



Gmina Nowogród Bobrzański

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA 2013 ROK***

Nowogród Bobrzański 24 marca 2014 r.

1. Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXX/189/12.

W trakcie roku wprowadzono 32 zmiany: 15 Uchwałami Rady Miejskiej i 17 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.	Nazwa	WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	23 332 798,00	25 783 250,82	2 450 452,82
1.1.	bieżące	22 722 798,00	25 261 807,82	2 539 009,82
1.2.	majątkowe	610 000,00	521 443,00	-88 557,00
2.	Wydatki w tym:	20 833 698,00	24 552 224,82	3 718 526,82
2.1.	bieżące	20 564 098,00	23 351 446,82	2 787 348,82
2.2.	majątkowe	269 600,00	1 200 778,00	931 178,00
3.	Nadwyżka budżetu	2 499 100,00	1 231 026,00	-1 268 074,00

Zmiany budżetu wynikały w szczególności z:

- 1) zmniejszenia wpływów ze sprzedaży mienia o 192.430 zł (rozdział 70005 § 0770);
 - 2) zmniejszenia kwoty części ogólnej subwencji oświatowej o 281.665 zł (rozdział 75801 § 2920);
 - 3) zmniejszenia udziału Gminy w podatku pochodowym od osób fizycznych o 167.204 zł (rozdział 75621 § 0010);
 - 4) zmniejszenia dochodów z opłat i kar za korzystani ze środowiska o 110.563 zł (rozdział 90019 § 0690);
- 1) zwiększenia dotacji celowych na:
- a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 184.723,73 zł (rozdział 01095),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych o 100.235 zł (rozdział 85212),

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne o 10.614 zł (rozdział 85213),
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 24.519 zł (rozdział 85219),
 - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o 60.081 zł (rozdział 85295);
- b) realizację zadań własnych tj.:
- w zakresie wychowania przedszkolnego o 28.980 zł (rozdział 80103) i o 81.972 zł (rozdział 80104),
 - opłata asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 16.202,25 zł (rozdział 85206),
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o 5.004 zł (rozdział 85213),
 - wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze o 92.500 zł (rozdział 85214),
 - wypłata zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do racy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 132.611 zł (rozdział 85216),
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dodatek socjalny) o 20.600 zł,
 - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny o 4.000 zł (rozdział 85295 § 2710),
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania o 26.500 zł (rozdział 85295),
 - pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne o 166.880 zł i wyprawka szkolna o 23.175 zł (rozdział 85415),
 - zadanie z zakresu ochrony środowiska o 3.000 zł (rozdział 90095 § 2710),
- c) zwiększenia innych dochodów z tytułu:
- dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 42.155 zł (rozdział 60014 § 2320),
 - otrzymanych darowizn na naprawę dróg gminnych o 136.517 zł (rozdział 60016 § 0960),
 - najmu i dzierżawy o 289.131 zł (rozdział 70005 § 0750),
 - bezumownego korzystania z nieruchomości o 32.010 zł (rozdział 70005 § 0970),
 - dotacji z budżetu państwa na pokrycie części kosztów modernizacji mieszkań komunalnych o 78.942 zł (rozdział 70005 § 6330),
 - wpływów z usług na cmentarz komunalny o 69.920 zł (rozdział 71035 § 0830),
 - grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego 49.850 zł (rozdział 75416 § 0570),

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 571.121 zł (rozdział 75615 § 0310 grunty gminne) i od osób fizycznych o 90.000 zł (rozdział 75616 § 0310),
- podatku rolnego od osób prawnych o 15.000 zł (rozdział 75615 § 0320) i od osób fizycznych o 79.000 zł (rozdział 75616 § 0320),
- wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw o 507.000 zł (rozdział 75618 § 0490), tj. z opłat za gospodarowanie odpadami i opłatę adiacencka,
- dotacji na realizację projektów z udziałem środków europejskich: -
 - „Rozwińmy skrzydła – II edycja o 55.668,00 zł (rozdział 80101 § 2007),
 - „Indywidualizacja procesu nauczania” o 53.419 zł (rozdział 80195 § 2007 i § 2009),
- refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wydatków poniesionych na organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci z terenu wsi o 17.548 zł (rozdział 92605 § 2007),

Zmiany dochodów powodowały odpowiednie zmiany po stronie wydatków budżetu.

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr I

1. Dochody budżetowe na plan 25.783.250,82 zł, wykonano 25.614.844,58 zł, co stanowi 99,35% w tym:

- dochody bieżące – plan 25.261.807,82 zł wykonano 25.093.269,33 zł, tj. 99,33%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 232.747,88 zł, wykonano 232.252,72 zł (99,79%),
- dochody majątkowe – plan 521.443 zł, wykonano 521.575,25 zł (100,03%).

Realizacja planu dochodów przebiegała w zasadzie zgodnie z planem, większe wykonanie miało miejsce m.in. z tytułu:

- wpływów za usługi na cmentarzach komunalnych o 33.633,38 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu 31.12.2013 r.,
- dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych o 32.116,54 zł,

Odchylenia od niezrealizowanych dochodów nie miały istotnego wpływu na ogólny poziom dochodów.

Różnice „in minus” dotyczyły:

- nie otrzymano dotacji celowej z Województwa Lubuskiego w kwocie 61.500 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obręb Bogaczów (zadanie samorządu wojewódzkiego) pomimo podjętej uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XVII/162/11.

Tabela Nr 2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	25 261 807,82	25 093 269,33	99,33
	Dochody własne	13 543 372,96	13 554 081,88	100,08
	-podatki i opłaty lokalne	8 035 288,00	8 017 119,05	
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	3 920 415,00	3 922 978,07	
	-wpływy z usług (§ 0830)	429 846,00	459 549,69	
I.	-grzywny, mandaty, kary pieniężne (§ 0570)	299 850,00	292 292,68	
	-darowizny (§ 0960)	139 117,00	139 217,00	
	- wieczyste, dzierżawa, najem (§ 0470, § 0750)	425 529,00	418 276,51	
	-odsetki (§ 0910, § 0920)	53 852,96	54 518,95	
	-pozostałe	239 475,00	250 129,93	
	Subwencje:	6 783 431,00	6 783 431,00	100,00
	-część oświatowa	5 287 960,00	5 287 960,00	
2.	-część wyrównawcza	1 444 384,00	1 444 384,00	
	-część równoważąca	51 087,00	51 087,00	
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich- § 2010,2030,2040,2320,2330,2710)	4 702 255,98	4 523 503,73	96,20
4.	Dotacje na współfinansowanie z udziałem środków europejskich - § 2007, § 2009)	232 747,88	232 252,72	99,79
II.	Dochody majątkowe	521 443,00	521 575,25	100,03
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	408 201,00	408 333,25	100,03

2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	3 820,00	3 820,00	100,00
3.	Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON)	5 480,00	5 480,00	100,00
4.	Dotacje z budżetu państwa (§ 6330)	78 942,00	78 942,00	100,00
5.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Lasy Państwowe § 6280)	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem		25 783 250,82	25 614 844,58	99,35

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (25.783.250,82 zł) 97,98% stanowiły dochody bieżące, a tylko 2,02% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 59,15% wykonania dochodów własnych.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtował się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 26,48%,
- 2) podatek od nieruchomości – 23,19 %,
- 3) dotacja na zadania bieżące – 17,6 %,
- 4) udziały w PIT i CIT – 15,32%,
- 5) wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2,20 %,
- 6) podatek rolny – 2,19%,
- 7) wpływy z usług – 1,79%,
- 8) podatek leśny – 1,75%,
- 9) wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa – 1,63%,
- 10) za mandaty – 1,14%,
- 11) dotacje na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 0,91%,
- 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,72%,
- 13) darowizny – 0,54%,
- 14) odsetki – 0,21%,
- 15) pozostałe – 4,33%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy pochodziły ze zbycia:

- 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 0,2624 ha,
- 3 działek na powiększenie działek siedliskowych o pow. 0,0832 ha,
- 8 lokali mieszkalnych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim i 2 w Kłepinie,
- 1 budynku mieszkalnego i 1 budynku gospodarczego w miejscowości Cieszów,

- 2 działek zabudowanych butikami przy ul. Kupieckiej w Nowogrodzie Bobrzańskim o powierzchni 0,0239 ha,
- 1 nieruchomości na działalność przemysłową o powierzchni 0,2369 ha.

Dochody z otrzymanych dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) zostały wykonane w 99,79% i dotyczyły:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Rozwińmy skrzydła - II POKL	Szkoła Podstawowa Drągowina	80101-2007	55 668,20	55 658,20	99,98
2.	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Nowogród Bobrzański POKL	Urząd Miejski	80195-2007	40 078,00	40 077,50	100,00
			80195-2009	7 072,00	6 576,73	93,00
3.	Obóz jeździecko-językowy polsko - niemiecki POEWT (refundacja środków z 2011)	Szkoła Podstawowa Drągowina	80195-2007	6 269,00	6 269,24	100,00
4.	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego POKL	Ośrodek Pomocy Społecznej	85395-2007	100 462,45	100 462,45	100,00
			85395-2009	5 650,23	5 650,23	100,00
5.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z miejscowości Bogaczów, Drągowiny i Niwiska" PROW (refundacja środków z 2011)	Urząd Miejski	92605-2007	17 548,00	17 548,37	100,00
	Czwarta cyfra paragrafu	"7"		220 025,65	220 015,76	100,00
	Czwarta cyfra paragrafu	"9"		12 722,23	12 226,96	96,11
OGÓLEM				232 747,88	232 242,72	99,78

3. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 2.369.938,79 zł, co stanowi

9,68% wykonanych dochodów; na kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 1.418.144,88 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 189.250,39 zł,
- fundusz alimentacyjny – 552.370,76 zł,
- mandaty karne – 76.600,86 zł,
- renta planistyczna – 5.220,10 zł,
- nienależnie pobranego świadczenia (zasilek stały) – 164,85 zł,

- niezwróconych kosztów upomnień – 35,20 zł,
- nienależnie pobrany zasilek na dożywianie – 66,66 zł,
- z tytułu opłat – 38.825,12 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 89.259,97 zł.

Należności wymagalne (tj. których termin zapłaty minął) objęte są postępowaniem egzekucyjnym (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuł wykonawcze). W odniesieniu do czynności cywilno-prawnych Urząd Miejski przekazuje informacje o zaległościach do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Skuteczność postępowania egzekucyjnego jest niezadawalająca, główne powody to:

- brak majątku dłużnika podlegającego egzekucji lub jego niska wartość niepokrywająca kosztów postępowania,
- zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wyzbycie się majątku,
- obciążenie hipotek na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (najczęściej kredyty),
- nieznane miejsce pobytu,
- brak dochodów na skutek bezrobocia i nieporadności życiowej.

4. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 4.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 273 423,00	8,88
	-podatek od nieruchomości	2 030 760,00	
	-podatek rolny	94 953,00	
	-podatek od środków transportowych	147 710,00	
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	406 580,00	1,59
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	46 641,77	0,18
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	3 279,00	
	- podatek od nieruchomości	2 835,00	
	- podatek rolny	433,00	
	- podatek leśny	11,00	
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	43 362,77	
	- podatek od nieruchomości	42 767,77	
	- podatek rolny	595,00	
RAZEM	2 726 644,77	10,64	

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (83,38 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 24.552.224,82 zł, wykonano – 23.721.452,63 zł tj. 96,62% w tym:

- wydatki majątkowe - na plan 1.200.778 zł, wykonano 1.128.127,25 zł, co stanowi 93,95 %, z tego:
 - na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 4.600 zł nie wykonano uzasadnienie w Załączniku Nr 3,
- wydatki bieżące - na plan 23.351.446,82 zł wykonano 22.593.325,38 zł, co stanowi 96,75 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.773.966,25 zł, wykonano 10.668.595,91 zł, co stanowi 99,21 %,
 - dotacje na zadania bieżące na plan 899.250 zł, wykonano 897.669,24 zł tj. 97,82 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 6.607.721,25 zł, wykonano 6.057.940,77 tj. 89,20%,
 - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 256.700 zł, wykonano 246.540,08 zł tj. 96,04 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.583.753 zł wykonano 4.481.382,26 zł, tj. 97,77%,
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 230.056,32 zł, wykonano 221.197,12 zł, tj. 96,00%.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami zawarto w załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (Dział 010)

- Melioracje wodne (rozdział 01008) – dokonano remontu mostków na drogach i rowach gminnych we wsi Niwiska i Przybymierz, które polegały na odwodnieniu, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barierek. Wydatkowano 28.000 zł. Wykonano prace melioracyjne na rowach w miejscowościach: Wysoka, Cieszów, Kotowice, Drągowina i Przybymierz, polegające na odbudowie

i udroźnieniu przepustów, wydatkowano 9.963,00 zł. Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 1.448,00 zł.

- Pozostała działalność (rozdział 01095) - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała zadania dot. orzeczenia i wypłacenia producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 184.723,73 zł; której wypłacono 167 wnioskodawcom tytułem częściowego zwrotu – 181.101,70 zł na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono 3.622,03 zł.

2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600)

- Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) na podstawie zawartej umowy z PKS Zielona Góra Sp. z o.o. Gmina dofinansowała usługi gminnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Zielona Góra – Pierzwin – Niwiska – Kotowice – Drągowina – Sobolice – Przybymierz – Nowogród Bobrzański w okresie 1.04.2013 do 30.06.2013 r. Wydatkowano na ten cel kwotę 6.000 zł.
- Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) – nie zrealizowano wydatków w kwocie 61.500 zł, gdyż województwo Lubuskie nie przekazało dotacji na pomoc finansową (zadanie samorządu województwa) na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego –budowa obwodnicy miejscowości Bogaczów – droga wojewódzka.
- Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 115.059 zł wydatkowano 75.953,57 zł tj. 66,01%. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz łagodne warunki atmosferyczne w okresie zimowym 2013 r. przyczyniły się do zaoszczędzenia wydatków, które były w planie finansowym,
- poniesiono wydatki na rzecz Województwa Lubuskiego (20,50 zł) i Powiatu Zielonogórskiego(12,00 zł) za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych,
- Drogi publiczne gminne (rozdział 60016):
 - a) na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 106.355,59 zł w tym:
 - ✓ grys, tłuczeń, żwir, piasek do wyrównywania wyboi – 52.693,97 zł,
 - ✓ znaki drogowe i tablice pod znaki – 10.055,25 zł,
 - ✓ masa asfaltowa do tzw. „łatania dziur” – 5.237,71 zł,

- ✓ obrzeża chodnikowe, kostka brukowa – 4.350,80 zł,
- ✓ paliwo do kosiarek (koszenie poboczy dróg gminnych przez osadzonych z Zakładu Karnego) – 2.559,29 zł,
- ✓ pozostałe materiały (gaz w butlach do rozgrzewania masy asfaltowej, rury betonowe, części do pił i kos spalinowych, rury pod znaki, śruby do mocowania znaków, płyty chodnikowe, farby itp.) – 31.458,57 zł,

b) na remonty dróg i zjazdów wydatkowano kwotę – 59.761,32 zł z tego:

- ul. Leśna w Kamionce – 19.065 zł;
- do Zakładu Karnego w Krzywańcu – 30.987,36 zł;
- wymianę zniszczonego przepustu w drodze – ul. Lipowa w Urzutach – 1.845 zł;
- tzw. „łatanie dziur” masą asfaltową w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Nadbrzeżna, Marcinkowskiego, Leśna, Kościelna, Plac Wolności, Kolejowa, Oś. Robotnicze – 7.257 zł;
- renowację znaków drogowych i naprawa kosiarki – 606,96 zł,

c) zimowe utrzymanie dróg gminnych kosztowało 34.047,05 zł, natomiast bieżące – 189.756,90 zł. W ramach bieżącego utrzymania poniesiono wydatki na transport materiałów do naprawy dróg, usługi koparką – równanie i niwelację dróg, naprawy progów zwalniających, najem ładowarki, koszenie poboczy dróg, wzmocnienie przepustów drogowych w Bogaczowie i Klępinie.

- pozostała działalność (rozdział 60095) – wykonano projekty organizacji ruchu na przystankach w Skibicach i przy ul. Generała Waltera w Nowogrodzie Bobrzańskim na kwotę 1.400 zł, zakupiono materiały do naprawy przystanków (deski, tarcica, farby) za 806,11 zł, wywieziono z nieczystości z kosza przystankowego za 10,17 zł.

2.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700) – wydatki realizowane były na:

- a) remonty budynków i lokali komunalnych oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w których Gmina posiadała udziały z tytułu współwłasności nieruchomości – 136.046,87 zł,
- b) podziały działek, wznowienia granic, odkupienie nakładów wybudowanych budynków użytkowych przez dzierżawców, którzy nabyli od Gminy zabudowane działki, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wywóz nieczystości,

- czyszczenie przewodów kominowych, rozbiórki budynków komunalnych, wywóz gruzu – 205.587,22 zł,
- c) wyceny nieruchomości przeznaczonych o sprzedaży (tzw. operaty szacunkowe), opinie o stanie technicznym budynków, wyceny w celu określenie ujawnionych i przyjętych decyzją komunalizacyjną środków trwałych – 49.261,50 zł,
- d) opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi – 69.387,20 zł,
- e) ubezpieczenie budynków komunalnych, dzierżawy gruntów leśnych – 3.247,37 zł,
- f) opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno –wypoczynkowe, opłaty sądowe – 7.742,14 zł,
- g) wypisy działek, opłata do Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 1.731,60 zł,
- h) podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy oznaczony „dr” – 556.121 zł,
- i) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne (gminne) – 12.000 zł,
- j) pozostałe (zakupy materiałów, energii) – 4.236,95 zł.

2.4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

- a) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
- opłacono udział w komisji urbanistycznej -720 zł,
 - opłacono usługi urbanistyczne za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 53 szt. i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 8 szt.; na ten cel wydano 48.218,61 zł,
 - opracowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w latach 2009-2013 – 2.460,00 zł,
 - wypisy i wyrisy map – 75 zł,
- b) Cmentarze (rozdział 71035) - na bieżące i utrzymanie 14 cmentarzy wydatkowano kwotę 116.328,40 zł, głównie na wywóz nieczystości stałych 59.808,12 zł, opłaty za administrowanie i zarządzanie – 45.467,55 oraz na zakup paliwa do koszenia trawy, środków chwastobójczych, farby i pędzli do malowania ogrodzenia, tablic informacyjnych, części zamiennych do kosiarek. Za zużycie wody i ubezpieczenie domów przedpogrzebowych – 11.052,73 zł.

2.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) – wydatki bieżące w kwocie 2.564.133,87 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 oraz osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W Ogólnej kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.768.045,54 zł co stanowi 68,95%, następnie zakup usług pozostałych – 180.146,90 zł (7,03%) i zakup materiałów – 152.322,95 zł (5,94%). Wśród usług pozostałych na opłaty pocztowe i usługi informatyczne wydatkowano 78.269,38 zł. Przeznaczenie i wydatkowane pozostałych środków określa klasyfikacja budżetowa.

2.6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101) – realizowano wyłącznie zdania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki na sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1.600 zł dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców (zakup artykułów biurowych i usług informatycznych).

2.7. OBRONA NARODOWA – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.200 zł sfinansowano 2 szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.100 zł i zakup materiałów – 100 zł.

2.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

a) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - wydatki bieżące w kwocie 213.576,90 zł na utrzymanie w gotowości bojowej oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych 6 jednostek OSP. Sfinansowano:

- zakup umundurowania bojowego – 7.426 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 3.521 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów bojowych odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów i sprzętu – 56.282,79 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodowych do 10 wozów bojowych, szpadli, środków czystości, kart telefonicznych, prenumeratę czasopisma STRAŻAK na łączną kwotę 43.976,23 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 38.324,26 zł,
- badania lekarskie – 150 zł
- remonty wozów bojowych, motopomp, piły, konserwacja aparatów oddechowych, gaśnic, remont remizy OSP Niwiska – 31.306,48 zł,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości, pranie mundurów monitoring remizy OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim – 12.742,24 zł,

- usługi dostępu do Internetu, telefonii komórkowej – 2.775,90zł,
- ubezpieczenie strażaków, wozów pożarniczych, wyposażenia, budynków remiz – 17.071 zł,

b) Straż Miejska (rozdział 75416) – wydatki bieżące w kwocie 272.495,79 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.222,13 zł,
- zakup paliwa, artykułów biurowych, bloczków mandatowych, karmy dla psów, części i akcesoriów samochodowych, latarki diodowej, środków czystości – 18.432,99 zł,
- remont samochodu, konserwacja kserokopiarki – 8.242,71 zł,
- wynajem fotoradaru, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne samochodów – 100.125,55 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej , dostęp do sieci Internet – 2.893,37zł,
- pozostałe (umundurowanie, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia) – 13.579,04 zł.

2.9. OBSŁUGA DŁUGU (dział 757) - odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zapłacono w umownych terminach w wysokości 246.540,08 zł (w tym prowizja 656,25 zł) co stanowi 96,04%.

2.10. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Wykorzystane zostały częściowo rezerwy:

a) ogólna utworzona 181.200 zł wykorzystano 145.366 zł na:

- oczyszczanie miasta – 137.166 zł,
- zakup umundurowania i odzieży dla Straży Miejskiej – 7.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200 zł,
- wypłaty stypendiów szkolnych – 1.000 zł.

b) celowe:

- na roboty publiczne i interwencyjne; utworzona 30.000 zł, wykorzystano w całości,
- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: utworzono 48.775 zł, wykorzystano 23.080 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne: utworzono 40.000 zł, nie było potrzeby wykorzystania.

2.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

- a) Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - poniesione wydatki bieżące przez 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wyniosły 4.957.325,17 zł, (plan- 4.982.585,68 zł). Z dniem 31.08.2013 r. zlikwidowana została publiczna Szkoła Podstawowa w Bogaczowie. Plan i wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ				Razem
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	Bogaczów	
1.	Wydatki plan ogółem	2 599 950,00	1 132 635,00	797 737,68	452 263,00	4 982 585,68
	w tym projekty	0,00	0,00	57 804,68	0,00	57 804,68
2.	Wydatki wykonane	2 588 260,05	1 127 541,55	789 259,89	452 263,68	4 957 325,17
	w tym projekty	0,00	0,00	52 250,60	0,00	52 250,60
3.	% wykonania	99,55	99,55	98,94	100,00	99,49
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2 305 863,00	953 308,00	644 630,00	401 179,00	4 304 980,00
	w tym projekty	0,00	0,00	19 880,00	0,00	19 880,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	2 298 779,27	952 389,49	639 923,62	401 179,22	4 292 271,60
	w tym projekty	0,00	0,00	16 122,59	0,00	16 122,59
6.	% wykonania	99,69	99,90	99,27	100,00	99,70
7.	Pozostałe wydatki bieżące-plan	294 087,00	179 327,00	153 107,68	51 084,00	677 605,68
	w tym projekty	0,00	0,00	37 924,68	0,00	37 924,68
8.	Pozostałe wydatki bieżące-wykonanie	289 480,78	175 152,06	149 336,27	51 084,46	665 053,57
	w tym projekty	0,00	0,00	36 128,01	0,00	36 128,01
9.	% wykonania	98,43	97,67	97,54	100,00	98,15
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	39,61	20,69	10,44	9,03	79,77
11.	Liczba uczniów	386,00	102,00	53,00	28,00	569,00
12.	Liczba oddziałów	19,00	7,00	6,00	4,00	36,00

13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	I-VI	0,00
14.	Koszt na 1 ucznia w zł. (bez projektu)	6 705,34	11 054,33	14 891,70	16 152,27	8 620,52

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 86,58%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 628.925,56 zł (bez projektu) dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z rozmiarów prowadzonej działalności. Najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów, energii i gazu, usługi - 295.142,49 zł tj. 46,93% oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 183.559,00 zł tj. 29,19% wydatków poza placowych, a pozostałą kwotę 150.224,07 zł sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych, książek, badań lekarskich, opłat za Internet, telefonię stacjonarną i komórkową, remonty, podróże służbowe, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W Szkole Podstawowej w Drągowinie realizowany jest od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. projekt „Rozwińmy skrzydła – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu 187.020,24 zł w tym wkład własny 22.000 zł (z tego finansowy -6.053 zł). W 2013 r. plan 57.804,68 zł, został wykonany w 90,39% (52.250,60 zł). Na płace i składki od nich naliczane wydatkowano 16.122,59 zł, pozostałą kwotę 36.128,01 zł zakupiono tablicę informacyjną i laptopa z oprogramowaniem pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, opłacono zajęcia: taneczne, ruchowe, wyrównawcze, spotkanie z psychologiem, utworzenie strony internetowej, wyjazd do redakcji Gazety Lubuskiej.

Od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przekazano 21.332,59 zł (99,92% planu) dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO-NOVO w Bogaczowie.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)- funkcjonowały przy szkołach w Niwiskach, Drągowinie i w Bogaczowie.

Plan wydatków 181.977 zł, wykonano 181.769,60 tj. 99,89 %; wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 6

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Bogaczów do 31.08.2013	45 253,00	45 252,56	100,00
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	40 718,00	40 717,96	100,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	4 535,00	4 534,60	99,99
2.	Drągowina	72 904,00	72 771,62	99,82
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	65 250,00	65 120,48	99,80
	pozostałe wydatki rzeczowe	7 654,00	7 651,14	99,96
3.	Niwiska	63 820,00	63 745,42	99,88
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	57 230,00	57 179,02	99,91
	pozostałe wydatki rzeczowe	6 590,00	6 566,40	99,64
4.	Razem /1+2+3/	181 977,00	181 769,60	99,89
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	163 198,00	163 017,46	99,89
	pozostałe wydatki rzeczowe	18 779,00	18 752,14	99,86

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (89,68% zrealizowanych wydatków).

Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy, zakup materiałów i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba etatów – 5.

Liczba dzieci – 58.

Koszt na 1 dziecko – 3.137,53 zł.

c) Przedszkola (rozdział 80104)

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki do których uczęszczało 199 dzieci w 8 oddziałach; zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 24,00 (w tym 12 nauczycielek).

Plan wydatków bieżących 1.257.250 zł, wykonano w 97,21% (1.249.455,10 zł). Poniesione wydatki w 77,32% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone (929.244,29 zł), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 320.210,80 zł przeznaczono na zakup żywności, sprzętu AGD, węgla, materiałów budowlanych do bieżących napraw, naczyń

stołowych, art. biurowych, prenumeratę czasopism, energii, opłatę za ogrzewanie, zużycie wody, usługi dozoru technicznego, pomiary elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu AGD, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zfsś, świadczenia wynikające z przepisów Bhp.

Koszt na 1 dziecko – 6.278,67 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b-2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dokonano wpłat dla Miasta Zielona Góra i Żary za pięćdziesiąt dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania tych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 18.216,90 zł.

d) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – Gmina pokrywała koszty pobytu dwojga dzieci korzystających z dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jasień i Miasta Zielona Góra; wpłacono na rzecz tych jednostek kwotę 2.486,29 zł,

e) Gimnazjum (rozdział 80110)

Plan wydatków bieżących wyniósł – 2.378.125 zł, wykonano – 2.372.686,42 zł tj. 99,77 % Wynagrodzenie i składki od nich naliczone 2.084.149,79 zł stanowiły 87,84% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 288.536,63 zł dotyczyły zakupów: artykułów biurowych, farb do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remontów sal lekcyjnych, konserwacji kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, napraw sprzętu, opłacono dozór techniczny, usługi cateringowe (obiady), internetowe i telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenia mienia.

Do gimnazjum uczęszczało 234 uczniów, zatrudnionych było 36,59 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 29,59 nauczycieli. Liczba oddziałów 11, koszt na 1 ucznia 10.139,86 zł.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 3 stołówki szkolne (Bogaczów, Drągowina, Niwiska), organizowano poza lekcyjne zajęcia sportowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów; na te cele wydatkowano 829.613,86 zł tj. 97,56% planu.

W szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III (rozdział 80195) w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%), na który wydatkowano 37.268,15 zł ze środków europejskich

i 6.576,73 zł ze środków z budżetu państwa. Opłacono zajęcia logopedyczne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i posianiu, z zaburzeniami komunikacji społecznej, socjoterapeutyczne, psychoedukacje, zakupiono pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2013 r., a zakończenie w sierpniu 2014 r.

2.12. OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały:

- a) finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na podstawie Gminnego Programu prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, szkolenie członków gminnej komisji, organizowanie turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych, porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Przekazano organizacji pozarządowej (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert) dotacje w kwocie 19.340 zł na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu ukazanie możliwości spędzenia wolnego czasu poprzez gry i zabawy i inne formy oraz dostarczania rzetelnych informacji o zjawisku używania narkotyków.

Plan wykonano w 85,16%; dokonano zakupu materiałów i usług po niższych cenach niż zakładano.

- b) Przekazano dla Powiatu Żarskiego dotację celową na pomoc finansową w kwocie 1.200 zł na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV u uczennic – mieszkanek naszej Gminy, uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat.
- c) opłacono ubezpieczenie przychodni przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (rozdział 85195).

2.13. POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

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

- a) zadania zlecone- na plan 3.060.249 zł wykonano 2.987.814,77 zł tj. 97,63% w ramach których:

➤ Rozdział 85212 – wydatkowano kwotę 2.883.212,77 zł;

- na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenie opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 2.267.967,90 zł. Ogółem przyznano 16.742 świadczenia,
- wypłacono 585 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 387.753,06 zł,
- odprowadzono 979 składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na kwotę 140.995,51 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł - 86.496,30 zł.

- Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 481 składek od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 20.414 zł,
- Rozdział 85219 – wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 24.152 zł dla siedmiu osób; koszt obsługi – 367 zł,
- Rozdział 85295 – wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 57.200 zł (286 świadczeń) – koszt obsługi zadania 1.769 zł oraz świadczeń jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 700 zł.

b) zadania własne – na plan – 1.934.541,25 zł, wykonano – 1.905.355,02 zł, tj. 98,49% i obejmowały:

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano kwotę 5.968,50 zł na wynagrodzenie koordynatora (1/8 etatu), zakup literatury fachowej, art. biurowych, usług telefonicznych, szkolenia i podróże służbowe. Odbyło się 120 spotkań Grup Roboczych, działaniami objęto 55 osób, zorganizowano 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Opłacono 761 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213) na kwotę 27.104 zł
- Wypłacono 512.930,46 zł na: zasiłki okresowe i celowe dla 960 osób, opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 7 świadczeniobiorców (rozdział 85214),
- zasiłki stałe (rozdział 85216) – wypłacono dla 84 osób na kwotę 327.610,67 zł
- wspieranie rodziny (rozdział 85206) – realizowano zadanie wynikające z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok; wydatkowano kwotę 39.825,45 zł na zatrudnienie „Asystenta rodziny” oraz opłacono koszty pobytu ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej;

zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w wys. 16.202,25, wykorzystano 14.629,58 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - koszty funkcjonowania wyniosły 636.726,62 zł, na plan 647.325 zł tj. 98,36%, z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 508.632,31 zł (79,89% wydatków ogółem). Wydatki rzeczowe w kwocie 128.094,31 zł poniesiono na zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącej pracy oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
- Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - świadczone u 22 osób. W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki w ramach umowy o pracę. W zależności od potrzeb zatrudnia się opiekunki na umowę zlecenie. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 24.328,39 zł.
- Pozostała działalność (rozdział 85295) - dotyczyła realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 172.500 zł.

- zasiłki celowe (zakup żywności) – 23.444,21 zł,
- posiłki dla 287 dzieci i 3 osoby dorosłych – 149.055,79 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 22.02.2013 r. z Powiatem Zielonogórkim zorganizowano dla ośmiu bezrobotnych osób prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia wyniósł 13.140,90 zł z tego 5.256,36 zł otrzymano w ramach refundacji, a 7.884,54 zł stanowiły środki własne.

- MGOPS otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Lubuskiego na realizację zadania p.n. „W rodzinie bezpieczniej” w ramach „Programu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną” w wysokości 4.000 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano:

- 1) warsztaty szkoleniowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną pt. „Praca z rodziną wieloproblemową” – koszt zatrudnienia prowadzącego – 1.200 zł;
- 2) warsztaty umiejętności społecznych i kompetencji wychowawczych dla rodziców – koszt zatrudnienia prowadzącego – 1.800 zł;
- 3) konferencję pt. „Problemy współczesnej rodziny z uwzględnieniem form pomocy rodzinie w środowisku lokalnym”. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób. Koszt obsługi warsztatów i konferencji 1.000 zł.

c) pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (dział 853).

W okresie od marca do grudnia 2013 r. r. Ośrodek realizował projekt systemowy obejmujący lata 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- „Aktywizacja

społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85%, budżetu państwa – 4,5 %, wkład własny wyniósł 10,5 %. Głównym celem udzielonego w ramach projektu wsparcia było przeciwdziałanie procesowi niedostosowania i wykluczenia społecznego wśród podopiecznych Ośrodka. W zajęciach uczestniczyło 28 osób. Przeprowadzono zajęcia: informatyczne, z ekonomii społecznej, z psychologiem, dbania o własny wizerunek, z kompetencji rodzicielskich, samoobrony, tzw. „złota raczka”, organizowanie planu dnia, efektywnego wykorzystywania czasu, tworzenie i kontroli budżetu domowego. Poniesiono wydatki w kwocie 125.101,64 zł tj. 100% planu, z tego ze środków europejskich 106.726,34 zł, z budżetu państwa 5.650,23 zł i budżetu gminy 12.725,07 zł.

2.14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

a) Świetlice szkolne (rozdział 85401) - funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych i w Gimnazjum; na ich działalność wydano 231.468,24 zł, tj. 99,71% zaplanowanej kwoty z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.128,24 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia ze stosunku pracy – 11.340 zł, tj. 98,35% planu.

Udział płac i składek od nich naliczonych wyniósł 95,10% poniesionych wydatków.

b) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - realizowana była w dwóch formach:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, wykorzystano dotację w kwocie 163.635,68 zł, wydatkowano 204.544,60 zł (obowiązkowy udział środków własnych 20%). Udzielono pomocy 194 uczniom.
- pomoc materialna na zakupy podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej i Gimnazjum – skorzystało z niej 86 uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 23.175 zł, wypłacono 22.286 zł.

2.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

a) Gospodarka odpadami (rozdział 90002)- od lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 391 ze zm.) Gmina przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami; na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 414.000 zł, poniesiono 342.661,09 zł tj. 82,77 %. Największe odchylenie w wysokości 55.556,38 zł występuje w pozycji zakup usług pozostałych i wynika z niezapłaconych w grudniu faktur za listopad dla przedsiębiorstwa odbierającego odpady z powodu nie wywiązania się z warunków umowy (zapłata nastąpiła w lutym 2014 r.). Poniesione wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzenia i

wyposażenia nowego stanowiska pracy, zakup programu komputerowego (dodatkowy moduł), druk plakatów i ulotek informacyjnych, szkolenia,

- b) Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – wydatkowano kwotę 137.166 zł tj. 99,28% planu; zapłata za usługę dla przedsiębiorstw oczyszczającego miasto t.j. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- c) Utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) kosztowało 15.055,94 zł; zakupiono rośliny do nasadzeń, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- d) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015). Wydatki bieżące poniesiono na:
 - zakup i dystrybucje energii – 216.394,33 zł (wykonanie planu 77,92% spowodowane zostało nie otrzymaniem do końca grudnia 2013 r. faktury od lutego 2013 r. za zakup energii od ENERGA S.A. , która tłumaczyła się nieterminowym otrzymaniem danych od dystrybutora ENEA S.A.) wystąpiły zobowiązania – 53.420,51 zł.
 - konserwację i remonty urządzeń energetycznych – 74.460,09 zł,
- e) Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019) – edukacyjna ekologiczna – po raz XII przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Na leśnych bezdrożach” dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 8.944,17 zł,
- f) Pozostała działalność (rozdział 90095) – za kwotę 106.287,68 sfinansowano:
 - przechowywanie, opiekę i leczenie bezdomnych zwierząt – 42.220,18 zł,
 - demontaż, transport i utylizację azbestu – 64.067,50 zł.

2.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi odrębny dokument, dołączony do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.217,24 zł poniesiono na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów do remontów i napraw, energii i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenia), wykonano remont świetlic w Kaczenicach i Wysokiej.

2.17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Zadania w tej dziedzinie realizowane były w hali widowiskowo –sportowej, za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny sportowe i zajęcia rekreacyjne na placach zabaw. Łącznie na wydatki bieżące przeznaczono – 375.743,54 zł na plan 393.090 zł (95,58%).

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert udzielono dotacji dla niżej wymienionych stowarzyszeń powierzając im zadania upowszechniania kultury fizycznej

i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rehabilitację i integrację osób niepełnoprawnych.

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Dotacja przyznana wg umowy	Dotacja wykorzystana i rozliczona	Data i kwota zwrotu
1.	„Bez barier bez granic” Nowogród Bobrzański	20 000,00	19 333,33	31.12.2013 666,67
2.	LZS "Czarni" Dągowina	4 800,00	4 800,00	-
3.	LZS "Tęcza" Kaczenice	4 800,00	4 661,00	9.01.2014 132,00 11.12.2013 7 zł
4.	GKS „BE BETON” Nowogród Bobrzański	28 000,00	28 000,00	-
5.	LZS „Zieloni” Nowogród Bobrzański	18 500,00	18 500,00	-
6.	LZS „Czarni" Przybymierz	18 500,00	18 500,00	-
7.	LZS „Błękitni” Kotowice	10 000,00	10 000,00	
OGÓLEM		104 600,00	103 794,33	805,67

Wymienione stowarzyszenia wykorzystały dotację w sposób celowy- zgodnie z ofertą i umową, oraz terminowo dokonały rozliczenia środków z wyjątkiem LZS „Zieloni Nowogród Bobrzański.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa zadania – jednostka realizująca	Klasyfikacja	Uchwała budżetowa	Zmiana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	„Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański” - Urząd Miejski	75023-6639	4 600,00	-	4 600,00	0,00

2.	Rozwińmy skrzydła II POKL, Szkoła Podstawowa w Drągowinie	80101 "7"	0,00	55 668,20	55 668,20	50 114,12
		80101 "9"	0,00	2 136,48	2 136,48	2 136,48
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego	80195 "7"	0,00	40 078,00	40 078,00	37 268,15
		80195 "9"	0,00	7 072,00	7 072,00	6 576,73
4.	„Aktywizacja społeczno –zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” POKL, MGOPS w Nowogrodzie Bobrz.	85395 „7”	87 550,00	19 176,34	106 726,34	106 726,34
		85395 „9”	15 450,00	2 925,30	18 375,30	18 375,30
Czwarta cyfra paragrafu		„7”	87 550,00	114 922,54	202 472,54	194 108,61
		„9”	20 050,00	12 133,78	32 183,78	27 088,51
OGÓLEM			107 600,00	127 056,32	234 656,32	221 197,12

Powyższe zmiany wyniknęły z podpisania nowych umów i rozpoczęcie realizacji zadań poz. 2 i poz. 3, oraz aneksu – rozszerzenie zadania – poz. 4.

Realizacja zadań poz. 2 i poz. 3 przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (zakończenie 2014 r.), zadanie z poz. 4 zostało zakończone, przyczyny nie wykonania zadania 1 opisano w Załączniku Nr 3 str.3, kol. 6.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów w kwocie 1.005.574 zł wykonano w 100% (1.005.574,30zł).

Przychody pochodziły z wolnych środków.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.236.600 zł dotyczyły:

1) spłaty kredytów w wysokości 1.952.800 zł, na następujące zadania:

- przebudowę nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim - 1.105.200 zł,
- budowę hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 485.600 zł;
- spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 362.000 zł;

2) spłat pożyczek preferencyjnych w wysokości 283.800 zł na finansowanie zadań:

- termomodernizację Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim – 24.300 zł (całkowita spłata),
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 98.000 zł (całkowita spłata),
- modernizację oczyszczalni ścieków w Bogaczowie – 161.500 zł (całkowita spłata),

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wynosił 4.846.100 zł i obejmował:

- 1) kredyt w Banku Millennium S.A. w wysokości 728.400 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata 30.06.2015 r.,
- 2) kredyty w Banku Spółdzielczym w Iłowej w wysokości 1.105.200 zł na remont i przebudowę nawierzchni ulic i ciągów pieszych na Osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim, spłata 31.12.2017 r.;
- 3) kredyty w Banku Spółdzielczym Żagań O/Nowogród Bobrzański – 1.312.500 zł:
 - 137.500 zł na budowę nawierzchni dróg –II etap, zapłata 30.06.2015 r.,
 - 125.000 zł –na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego - I etap, spłata do 30.09.2015 r.,
 - 1.050.00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata 31.12.2016 r.,
- 4) kredyt w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim w wysokości 1.700.000 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ostatnia spłata 31.12.2017 r.;

Zostały zachowane limity bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie o finansach publicznych oraz tzw. „złota reguła finansów publicznych”:

- 1) wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów wynosił 9,69 %,
- 2) wskaźnik zadłużenia wraz z wymagalnymi zobowiązaniami do wykonanych dochodów wynosił 18,92 %,
- 3) wykonane dochody bieżące były wyższe o 2.499.943,95 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

Zarówno Urząd Miejski jak i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy terminowo realizowały płatności swoim kontrahentom.

Na 31.12.2013 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.231.026 zł, wykonano 1.893.391,95 zł, czyli więcej o 662.365,95 zł.

Nadwyżka wyższa od zaplanowanej wynikała z:

- niewykorzystania rezerw: z zakresu zarządzania kryzysowego – 25.695 zł, ogólnej - 35.834 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł,

- zrealizowania pozostałych wydatków w kwocie niższej od planowanej o 662.365,65 zł; wszystkie jednostki nie przekroczyły planowanych wydatków,
- nie zrealizowano planowanych dochodów na kwotę 168.406,24 zł.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok:

Załącznik Nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2013 roku,

Załącznik Nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2013 roku,

Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 roku,

Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy 2013 roku,

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2013 roku,

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 roku,

Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za 2013 roku,

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowicz

Nowogród Bobrzański, 24 marca 2013 r.