



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU***

Nowogród Bobrzański 14 sierpnia 2014 r.

1. Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLIV/276/13.

W trakcie I półrocza wprowadzono 15 zmian: 8 Uchwałami Rady Miejskiej i 7 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody w tym:</b>	<b>25 423 268,00</b>	<b>26 038 916,43</b>	<b>615 648,43</b>
1.1.	bieżące	25 000 268,00	25 607 716,43	607 448,43
1.2.	majątkowe	423 000,00	431 200,00	8 200,00
2.	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>24 162 668,00</b>	<b>29 040 682,68</b>	<b>4 878 014,68</b>
2.1.	bieżące	23 512 990,00	25 163 570,68	1 650 580,68
2.2.	majątkowe	649 678,00	3 877 112,00	3 227 434,00
3.	Nadwyżka budżetu „+” Deficyt budżetu „-”	1 260 600,00	-3 001 766,25	-1 741 166,25

Zmiany budżetu wynikały w szczególności ze:

- 1) Zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 101.282 zł (rozdział 75801 § 2920),
- 2) zwiększenia dotacji celowych na:
  - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.:
    - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 96.007,38 zł (rozdział 01095),
    - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o 18.892 zł (rozdział 75113),
    - wypłatę świadczeń rodzinnych o 15.000 zł (rozdział 85212),
    - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne o 5.200 zł (rozdział 85213),

- wypłatę dodatków energetycznych o 4.161 zł (rozdział 85215),
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 17.535 zł (rozdział 85219),
  - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o 62.474,88 zł (rozdział 85295);
- b) realizację zadań własnych tj.:
- opłata asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 19.147 zł (rozdział 85206),
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o 500 zł (rozdział 85213),
  - wypłata zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 32.300 zł (rozdział 85216),
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania o 500 zł (rozdział 85295),
  - na realizację projektów z udziałem środków unijnych (dotacje z EFS) o 14.043,80 zł (rozdział 85395),
  - pomoc materialna dla uczniów o 97.887 zł (rozdział 85415),
  - zadanie z zakresu ochrony środowiska o 4.000 zł (rozdział 90095 § 2710),
  - rekreacyjno-sportowych w ramach programu „Lubusik-sportowe lubuskie na lato” o 6.000 zł,
- c) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych:
- wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze o 1.000 zł (rozdział 85214),
  - na realizację projektów z udziałem środków unijnych (dotacja z budżetu państwa) o 4.691,63 zł (rozdział 85395),
- d) zwiększenia innych dochodów z tytułu:
- wpływ dywidend o 50.000 zł (rozdział 90017 § 0740),
  - z opłat za koncesję i licencje o 34.063 zł (rozdział 75618 § 0590),
  - wpływ z usług o 28.000 zł (rozdział 71035 § 0830),
  - pozostałych (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, opłat lokalnych, sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odsetek, zwrot dotacji) o 14.347 zł.

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 1

1. Dochody budżetowe na plan 26.038.916,43 zł, wykonano 14.219.619,06 zł, tj. 54,61% w tym:

- dochody bieżące – plan 25.607.716,43 zł wykonano 14.060.379,82 zł tj. 54,91%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 213.707,50 zł, wykonano 115.749,00 zł (54,16%),
- dochody majątkowe – plan 431.200 zł, wykonano 159.239,24 zł (54,16%).

Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 607 716,43</b>	<b>14 060 379,82</b>	<b>54,91</b>
1.	Dochody własne	14 398 916,67	7 326 379,63	50,88
	-podatki i opłaty lokalne	8 776 963,00	4 702 631,56	
	-PIT i CIT (§ 0010, § 0020)	4 435 776,00	1 974 153,14	
	-wpływy z usług (§ 0830)	384 200,00	242 317,37	
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne (§ 0570)	300 000,00	132 346,18	
	-najem, dzierżawa (§0750)	371 040,67	183 922,16	
	-dywidendy (§ 0740)	50 000,00	50 000,00	
	-pozostałe	80 937,00	41 009,22	
2.	Subwencje:	6 826 337,00	4 016 366,00	58,84
	-część oświatowa	5 227 772,00	3 217 088,00	
	-część wyrównawcza	1 539 977,00	769 986,00	
	-część równoważąca	58 588,00	29 292,00	
3.	Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	4 168 755,26	2 601 885,19	62,41
4.	Dotacje z budżetu środków unijnych	213 707,50	115 749,00	54,16
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>431 200,00</b>	<b>159 239,24</b>	<b>36,93</b>
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	411 200,00	148 088,87	36,01
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	9 343,29	93,43

3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	-
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 807,08	-
<b>Razem</b>		<b>26 038 916,43</b>	<b>14 219 619,06</b>	<b>54,61</b>

Realizacja dochodów bieżących przebiegała poprawnie, uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (14.219.619,06 zł) 99,88% stanowiły dochody bieżące, a 1,12% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 64,19% wykonania dochodów własnych.

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

- 1) subwencja ogólna – 28,25 %,
  - 2) podatek od nieruchomości – 22,33 %,
  - 3) dotacja na zadania bieżące – 18,30 %,
  - 4) udziały w PIT i CIT – 13,88 %,
  - 5) podatek rolny – 2,35 %,
  - 6) podatek leśny – 1,46 %,
  - 7) sprzedaż majątku – 1,04 %,
  - 8) wpływy z usług – 1,70 %,
  - 9) wpływy z najmu i dzierżawy – 1,29 %,
  - 10) za mandaty – 0,93 %,
  - 11) dotacje z budżetu środków europejskich – 0,81 %,
  - 12) pozostałe – 7,66 %.
2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 2.606.866,43 zł, co stanowi 18,33 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:
- podatków – 1.547.286,97 zł,
  - funduszu alimentacyjnego – 612.341,68 zł,
  - zaliczki alimentacyjnej – 186.429,87 zł,
  - mandatów karnych – 68.582,70 zł,
  - renty planistycznej – 3.620,10 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami -58.222,16 zł,
- opłaty adiacenckiej – 16.426,03 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 153,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 266,71 zł,
- dostaw i usług – 113.537,21 zł

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 043 065,00	7,34
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (dotyczą podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej)	147 784,00	1,04
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym:	9 708,50	0,07
	A) umorzenie zaległości podatkowych z tego:	9 401,50	0,07
	B) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	307,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 200 557,50</b>	<b>8,44</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (86,88 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 29.040.682,68 zł, wykonano – 12.816.961,49 zł tj. 44,13 % w tym:
- wydatki majątkowe - na plan 3.877.112 zł, wykonano 283.233,31 zł, co stanowi 7,31 %, z tego:
    - na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 4.600 zł wykonano 0,00 zł,
  - wydatki bieżące - na plan 25.163.570,68 zł wykonano 12.533.728,18 zł, co stanowi 49,81 %, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 11.225.437,49 zł, wykonano 5.661.169,87 zł, co stanowi 50,43 %,



- dotacje na zadania bieżące na plan 1.531.400 zł, wykonano 705.378,40 zł, tj. 46,06 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 7.679.249,25 zł, wykonano 3.623.060,11 zł, tj. 47,18%,
- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 282.000 zł, wykonano 86.047,03 zł tj. 30,51 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.071.488 zł wykonano 2.271.950,17 zł, tj. 55,80%,
- wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 373.995,94 zł, wykonano 186.122,60 zł, tj. 49,77%.

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** – dokonano remontu mostku na drodze gminnej i rowach w miejscowości Niwiska, który polegał na demontażu uszkodzonych elementów, wymianie na nowe, budowie przyczółków, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barier. Wydatkowano 28.256,31 zł.

Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wypłacono w ramach I transzy producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 96.007,38 zł; dla 91 producentów wypłacono kwotę 94.124,88 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.882,50 zł.

**2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie planu wydatków bieżących 41,17%. W okresie od listopada 2013 r. do marca 2014 r. zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wykorzystano dotację w wysokości 74.029 zł.

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, zakupiono znaki drogowe i tablice pod znaki, tłuczeń, gruz betonowy, cement, żwir, pospółkę do wyrównywania wyboi, ziemię do wyrównania poziomu dróg gruntowych, rury do odwadniania dróg, paliwo do kosiarek na koszenie poboczy dróg oraz materiały do naprawy kosiarek. Większość prac wykonali skazani z Zakładu Karnego w ramach resocjalizacji. Wykonano remont chodnika ul. Żymierskiego w Nowogrodzie

Bobrzańskim, drogi w Kotowicach, mostu w Krzywej, opłacono transport materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg.

Poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg wynosiły 36.177,07 zł.

**2.3. HANDEL – pozostała działalność:** poniesione wydatki w kwocie 7.924,86 zł (plan 14.500 zł) przeznaczono na inkaso z opłaty targowej i administrowanie dwoma targowiskami miejskimi.

**2.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki realizowane były na:

- remonty budynków i lokali komunalnych,
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach,
- opłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z tytułu współwłasności nieruchomości,
- podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
- administrowanie lokalami przez wspólnoty mieszkaniowe,
- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy oznaczonych „dr”,
- wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty za założenie nowej księgi,
- opłaty za usługi administrowania lokalami komunalnymi,
- odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów leśnych przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych oraz pod tereny budynków rekreacyjnych,

Plan wydatków bieżących wykonano w 40,71%.

**2.5. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA** – plan wykonano w 19,33 %; wydatki poniesiono na sporządzenie 28 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii map zasadniczych oraz utrzymanie cmentarzy wiejskich. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji planistycznych będą realizowane w II półroczu.

**2.6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie planu wydatków bieżących 50,07 %. Kwotę 1.556.146,11 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych (sołectw w gminie), działalność promocyjną.

W ramach działalności promocyjnej w maju 2014 r. został zrealizowany projekt p.n. „Piknik majowy – polsko niemieckie spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Udział w projekcie oprócz członków OSP wzięli mieszkańcy pogranicza, a szczególnie z partnerskich gmin oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy z Nowogrodu Bobrzańskiego i Lubbenau.



Uczestnicy brali udział w warsztatach udzielania pomocy przedmedycznej, postępowania i zachowania w razie zaistnienia pożaru, zawodach strażackich, prelekcjach o walorach swoich regionów. Na podstawie zawartej umowy z Euroregionem „Sprewa-Nysa-Bóbr”, projekt jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z budżetu państwa. Całkowity koszt projektu – 58.352,88 zł. W umownym terminie został złożony wniosek o refundację wydatków.

## **2.7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Realizowano wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki sfinansowane z dotacji celowej dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców (zakup artykułów biurowych).

**2.8. OBRONA NARODOWA** – otrzymano dotację celową w kwocie 700 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów pomocniczych do szkolenia z zakresu spraw obronnych, szkolenie zostanie przeprowadzone we wrześniu 2014 r.

## **2.9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wykonano w 49,96%; sfinansowano utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 246 strażaków. Sfinansowano ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup umundurowania bojowego, wynagrodzenie dla kierowców – mechaników, zakup paliwa i części zamiennych, opłaty za energię i wodę w remizach, remonty wozów bojowych, przeglądy techniczne, opłacono usługi dostępu do Internetu i telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej obejmowały głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 strażników i pracownik biurowy), zakup mundurów i odzieży służbowej, najem fotoradaru i utrzymanie samochodu służbowego.

**2.10. OBSŁUGA DŁUGU** – odsetki od kredytów oraz prowizję za przeprowadzenie emisji obligacji, zapłacono w umownych terminach, wykonanie planu 30,51 %.

**2.11. RÓŻNE ROZLICZENIA** - wykorzystana została rezerwa na roboty publiczne i interwencyjne w całości. Nie zaszła konieczność wykorzystania pozostałych rezerw tj. ogólnej, na zarządzanie kryzysowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## **2.12. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

a) Szkoły podstawowe – poniesione wydatki bieżące przez 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę wynosiły 2.596.979,79 zł (plan 4.922.689,64 zł), tj. 52,76%.

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

Tabela Nr 4.

Lp.	Wyszczególnienie	MIEJSCOWOŚĆ			Razem
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	
1.	Wydatki plan ogółem	2 847 020,00	1 247 370,00	828 299,64	4 922 689,64
	w tym projekty	0,00	0,00	112 769,64	112 769,64
2.	Wydatki wykonane	1 430 217,63	687 460,94	479 301,22	2 596 979,79
	w tym projekty	0,00	0,00	93 285,54	93 285,54
3.	% wykonania	50,24	55,11	57,87	52,76
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- plan	2 502 831,00	1 031 200,00	642 172,70	4 176 203,70
	w tym projekty	0,00	0,00	33 272,70	33 272,70
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonanie	1 248 032,23	560 057,34	345 825,37	2 153 914,94
	w tym projekty	0,00	0,00	25 321,00	25 321,00
6.	% wykonania	49,86	54,31	53,85	51,58
7.	Pozostałe wydatki bieżące- plan	344 189,00	216 170,00	186 126,94	746 485,94
	w tym projekty	0,00	0,00	79 496,94	79 496,94
8.	Pozostałe wydatki bieżące- wykonanie	182 185,40	127 403,60	133 475,85	443 064,85
	w tym projekty	0,00	0,00	67 964,54	67 964,54
9.	% wykonania	52,93	58,94	71,71	59,35
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	41,61	18,95	12,03	72,59
11.	Liczba uczniów	386,00	102,00	53,00	541,00
12.	Liczba oddziałów	19,00	7,00	6,00	32,00
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	0,00
14.	Koszt na 1 ucznia w zł. (bez projektu)	3 705,23	6 739,81	7 283,31	4 627,90



W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących (2.596.979,79 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 82,94%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 443.064,85 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: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup; energii, gazu, wody oraz w dalszej kolejności usług (informatycznych, kominiarskich, pocztowych, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, dozór techniczny), internetowych, telefonicznych, remontowych, podróże służbowe.

W Szkole Podstawowej w Drągowinie kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Rozwińmy skrzydła – II edycja”. Na płace i składki od nich naliczone wydatkowano 25.231 zł i na pozostałe wydatki 67.964,54 zł, z których sfinansowano zajęcia taneczne, ruchowe, wyrównawcze, z matematyki i języka angielskiego, spotkanie z psychologiem, zajęcia karate, wycieczkę edukacyjną do Warszawy, spotkanie w szkółce leśnej, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych. Zakończenie realizacji projektu 31.08.2014 r. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 85%.

b) Od 1 września 2013 r. funkcjonuje Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczowie w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole. Na wydatki bieżące szkoły przekazano dotację w kwocie 41.230,36 zł tj. 37,75% planu.

c) Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach i Drągowinie.

Plan wydatków 229.046 zł wykonanie 98.763,86 tj. 43,12 %. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 5

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Drągowina	110 546,00	62 314,98	56,37
	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	98 870,00	52 529,68	53,13
	pozostałe wydatki rzeczowe	11 676,00	9 785,30	83,81
2.	Niwiska	118 500,00	36 448,88	30,76



	wynagrodzenie i składki od nich naliczone	105 300,00	30 240,68	28,72
	pozostałe wydatki rzeczowe	13 200,00	6 208,20	47,03
3.	<b>Razem /1+2+3/</b>	<b>229 046,00</b>	<b>98 763,86</b>	<b>43,12</b>
	<b>wynagrodzenie i składki od nich naliczone</b>	<b>204 170,00</b>	<b>82 770,36</b>	<b>40,54</b>
	<b>pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>24 876,00</b>	<b>15 993,50</b>	<b>64,29</b>

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83,81% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy, zakup pomocy dydaktycznych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### d) Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki do których zapisanych jest średnio 204 dzieci w 8 oddziałach, zatrudnia 27 osoby, w tym 15 nauczycieli.

Plan wydatków bieżących 1.372.582 zł, wykonano 715.612,23 zł tj.52,14%. Poniesione wydatki w 73,13% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące na plan 345.790 zł wykorzystano 192.249,72 zł (tj. 55,60% dotyczą: zakupu środków żywności, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, art. biurowych, butli gazowych, wymianę silnika dźwigu towarowego, częściową wymianę rur, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, konserwację dźwigów, przegląd obiektów budowlanych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Koszt na 1 dziecko – 3.507,90 zł.**

Od 1 stycznia 2012 r. Szkoła Podstawowa i MG Przedszkole Samorządowe działa jako Zespół Szkolno Przedszkolny utworzony na podstawie Uchwały Nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Gmina pokrywała koszty za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze – wydatkowano 6.142,76 zł, a za uczęszczające do punktów przedszkolnych w Zielonej Górze i Kożuchowa 3.370,42 zł.

Dla Niepublicznego Przedszkola PRO NOVO w Bogaczowie udzielono dotacji na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 104.498,04 zł na plan 363.140 zł tj. 28%; w I

półroczu uczęszczało mniej dzieci, niż podano we wniosku do projektu budżetu na 2014 rok.

- e) Gimnazjum – plan wydatków bieżących 2.509.116 zł wykonano 1.276.177,90 zł tj. 50,86%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 87,06% wykonanych wydatków. Do Gimnazjum uczęszczało 234 uczniów.

Liczba oddziałów – 11

Zatrudnienie – 35,45 etatu

Stopień organizacyjny – VII-IX

Wydatki rzeczowe – 165.095,28 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, art. biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, dozór techniczny, catering (zakup obiadów), konserwację kotłowni, konserwację i naprawy sprzętu, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 70.522 zł na realizację projektu "Polsko-niemiecki obóz młodzieży" w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obóz odbył się w lipcu br w Sławie.

#### **Koszt na 1 ucznia 5.453,75 zł.**

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dodatkowe zajęcia sportowe, dowozy uczniów do placówek oświatowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 2 stołówki szkolne (Drażowina i Niwiska), zajęcia w świetlicach szkolnych, wypłacono stypendia dla uczniów, zabezpieczono wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli; na te cele wydatkowano 812.589,65 zł na plan 1.249.553 zł tj. 65,03%.

W szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%), na który wydatkowano 10.582,50 zł ze środków europejskich i 1.867,50 zł ze środków budżetu państwa.

### **2.13. OCHRONA ZDROWIA**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Poniesione wydatki w kwocie 41.018,90 zł (plan – 153.616 zł) przeznaczone były na organizację turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z profilaktyką przeciw alkoholową, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie,

przeprowadzenie szkolenia n.t. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych”, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo psychologiczne i socjalne, przeprowadzenie konferencji na temat uzależnień.

Wykonanie planu 26,70%.

#### 2.14. POMOC SPOŁECZNA

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

a) **Zadania zlecone** – na plan 2.802.870,88 zł wykonano 1.555.799,44 zł tj. 55,51%, w ramach których przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i opiekuńcze, z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, odsetki od przywróconych świadczeń i koszty obsługi kwotę 1.491.426,27 zł.

Łącznie zrealizowano 7.807 świadczeń,

- opłacono 172 składki na ubezpieczenie zdrowotne – od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 9.106 zł (43,99% wykonania),
- wypłacono 146 dodatków energetycznych na kwotę 2.145,17, koszty obsługi – 43 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla 8 opiekunów prawnych 17.272 zł (100% wykonania). Koszty obsługi zadania wyniosły 263 zł (100% wykonania),
- wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (182 świadczenia) na kwotę 35.000 zł, koszt obsługi zadania – 544 zł;

b) **Zadania własne** – na plan 1.823.918 zł wykonano 966.601,43 zł tj. 52,99% i obejmowały:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.488,76 zł (obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego),
- wspieranie rodziny – 20.884,78 zł (współfinansowanie kosztu pobytu ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie dla asystenta rodziny),
- opłacenie 456 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 15.247,69 zł,



- wypłatę 244.504,70 zł na zasiłki okresowe i celowe dla 370 osób, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 świadczeniobiorców,
  - dodatki mieszkaniowe – w wypłacono łącznie na kwotę 66.332,55 zł, koszty obsługi wynosiły 200 zł,
  - dla 78 osób przyznano 433 zasiłki stałe i wypłacono kwotę 180.465,41 zł
  - koszt funkcjonowania ośrodka – 347.806,51 zł,
  - usługi opiekuńcze świadczone u 21 podopiecznych; na opłacanie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia wydatkowano 18.013,89 zł.
  - na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na który otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 83.700 zł wydatkowano 66.617,14 zł,
  - w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 4 bezrobotnych i przyznano im świadczenia n kwotę 4.040 zł.
- c) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i środków budżetu gminy (15%). Poniesione wydatki na realizację projektu wyniosły 22.034,18 zł. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem; zrealizowano zajęcia w ramach kontraktu socjalnego z programu aktywności lokalnej, zajęcia z pomocy przedmedycznej, sportowe z elementami samoobrony, integracyjno – animacyjne oraz kulinarne. Całkowita wartość projektu 115.245,30 zł.

## 2.15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) Gospodarka odpadami – zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) do obowiązkowych zadań Gminy należy utrzymanie czystości i porządku w tym szczególnie gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.162.405 zł wykonano 521.529,92 zł t.j. 44,87% z przeznaczeniem na wynagrodzenia, prowadzenie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), odbiór i wywóz odpadów z terenów zamieszkałych, zakup art. biurowych, doposażenie stanowiska pracy, wydruk książeczek opłat, opłaty pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.
- b) Oczyszczanie miasta – wydatkowano kwotę 57.957,73 zł, plan 140.660 tj. 41,20%,
- c) Utrzymanie zieleni kosztowało 16.006,93 zł; wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz na zakup kory sosnowej i budek lęgowych do parków,

- d) Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 262.127,85 zł, z tego zakup energii 192.062,92 zł i konserwacja urządzeń oświetleniowych – 37.273,53 zł; wykonanie 53,98%,
- e) Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska:
- edukacja ekologiczna – po raz XIII przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Szczęśliwa trzynastka” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 9.992,14 zł.
- f) Pozostała działalność – wydatkowano środki w kwocie 37.507,65 zł tj. 54,84% planu na opłacenie usług utrzymania bezdomnych psów w schronisku w wysokości 21.935,13 zł i usuwanie wyrobów zawierających azbest – 15.572,52 zł.

**2.16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie planu 23,20%. Środki przeznaczono na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informację o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie (informacje w załączeniu) oraz na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich. Realizacja planowanych remontów – w II półroczu b.r.

**2.17. KULTURA FIZYCZNA** - wydatki bieżące poniesione w kwocie 271.472,18 zł (59,55% wykonania) dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo – sportowej (plan 256.439 zł, wykonanie 126.397,33 zł), dotacji dla organizacji pozarządowych (plan 153.000zł, wykonanie 134.750 zł), pozostałą kwotę 10.324,85 zł przeznaczono na utrzymanie boisk i placów zabaw.

#### **IV. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY**

1. Plan przychodów w kwocie 4.962.366,25 zł wykonano 1.662.366,25 tj. 33,50%.  
Przychody pochodziły z wolnych środków w kwocie 662.366,25 i emisji obligacji 1.000.000,00 zł  
Wykonano rozchody w wysokości 1.960.600 zł, tj. 100% które dotyczyły w całości spłaty kredytów bankowych.
2. Stan zadłużenia na 30.06.2014 wyniósł 3.885.500 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów saldo wynosiło 2.885.500 zł, a z wyemitowanych obligacji 1.000.000 zł.

**I. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE** – wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w umownych terminach.

---

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok:**

- Załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2014 roku,  
**Załącznik Nr 2** - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2014 roku,  
**Załącznik Nr 3** – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku,  
**Załącznik Nr 4** – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku,  
**Załącznik Nr 5** – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2014 roku,  
**Załącznik Nr 6** – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku,  
**Załącznik Nr 7** – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za I półrocze 2014 roku,

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Bawłowicz

Nowogród Bobrzański, 14 sierpnia 2014 r.