

Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK***

Nowogród Bobrzański 7 sierpnia 2013 rok

BURMISTRZ

Nowogrodu Bobrzańskiego

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

I. INFORMACJE WSTĘPNE

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 I półrocza wprowadzono 18 zmian: 7 Uchwałami Rady Miejskiej i 11 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony 28.12.2013	Budżet po zmianach stan 30.06.2012 r.	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	23.332.798	25.277.730,80	+1.944.932,80
1.1.	bieżące	22.722.798	24.302.582,80	+1.579.784,80
1.2.	majątkowe	610.000	975.148,00	+365.148,00
2.	Wydatki w tym:	20.833.698	24.046.704,80	+3.213.006,80
2.1.	bieżące	20.564.098	22.679.350,80	+2.115.252,80
2.2.	majątkowe	269.600	1.367.354,00	+1.097.754,00
3.	Nadwyżka budżetu	2.499.100	1.231.026,00	-1.268.074,00

Zmiany budżetu wynikały w szczególności ze:

- 1) zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 322.634 zł (rozdział 75801 § 2920),
- 2) zwiększenie dotacji celowych na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 103.388,91zł (rozdział 01095),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych o 5.000 zł (rozdział 85212),
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne o 4.300 zł (rozdział 85213),
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 9.218 zł (rozdział 85219),
 - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o 48.100 zł (rozdział 85295);
 - b) realizację zadań własnych tj.:
 - opłata asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 16.202,25 zł (rozdział 85206),
 - wypłata zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do racy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 32.000 zł (rozdział 85216),

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze o 8.000 zł (rozdział 85214),
 - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny o 4.000 zł (rozdział 85295 § 2710),
 - pomoc materialna dla uczniów o 107.508 zł (rozdział 85415),
 - zadanie z zakresu ochrony środowiska o 3.000 zł (rozdział 90095 § 2710),
- c) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych:
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o 1.100 zł (rozdział 85213),
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania o 12.000 zł (rozdział 85295);
- d) zwiększenia innych dochodów z tytułu:
- otrzymanych darowizn na naprawę dróg gminnych o 136.517 zł (rozdział 60016 § 0960),
 - najmu i dzierżawy o 283.851 zł (rozdział 70005 § 0750),
 - sprzedaży mienia o 284.370 zł (rozdział 70005 § 0770),
 - dotacji z budżetu państwa na pokrycie części kosztów modernizacji mieszkań komunalnych o 78.942 zł (rozdział 70005 § 6330),
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych o 586.121 zł (rozdział 75615 § 0310 grunty gminne),
 - wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw o 414.000 zł (rozdział 75618 § 0490), tj. z opłat za gospodarowanie odpadami,
 - dotacji na realizację projektów: „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 1

1. Dochody budżetowe na plan 25.277.730,80zł, wykonano 13.217.988,07 zł, tj. 52,29% w tym:

- dochody bieżące – plan 24.302.582,80zł wykonano 12.838.702,57 zł tj. 52,83%, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 177.079,68 zł, wykonano 71.299,24 zł (40,26%),
- dochody majątkowe – plan 975.148 zł, wykonano 379.285,50 zł (32,98%) tj. 38,90 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	24.277.730,80	12.838.702,57	52,29
1.	Dochody własne	13.307.067,96	6.455.084,96	48,51
	-podatki i opłaty lokalne	8.009.481	3.952.769,06	
	-PIT i CIT	4.087.619	1.716.300,43	
	-wpływy z usług	421.923	230.287,58	
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne	250.000	125.611,11	
	-darowizny	136.517	136.517,00	
	-najem, dzierżawa	373.929	216.937,24	
	-pozostałe	27.598,96	76.662,54	
2.	Subwencje:	6.742.462	3.976.652,00	58,98
	-część oświatowa	5.246.991	3.228.920,00	
	-część wyrównawcza	1.444.384	772.190,00	
	-część równoważąca	51.087	25.542,00	
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	4.051.121,16	2.335.666,37	57,65
4.	Dotacje z budżetu środków europejskich	177.079,68	71.299,24	40,26
II.	Dochody majątkowe	975.148	379.285,50	38,90
1.	Sprzedaż majątku (§ 0770, § 0870)	894.841	298.978,50	33,41
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.365	1.365,00	100,00
3.	Dotacje z budżetu państwa	78.942	78.942,00	100,00
	Razem	25.277.730,80	13.217.998,07	

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

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (13.217.988,07 zł) 97,13% stanowiły dochody bieżące, a 2,87% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 61,23% wykonania dochodów własnych.

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

- 1) subwencja ogólna – 30,08%,
- 2) podatek od nieruchomości – 22,78%,
- 3) dotacja na zadania bieżące – 17,67 %,
- 4) udziały w PIT i CIT – 12,98%,
- 5) podatek rolny – 2,34%,
- 6) podatek leśny – 1,70%,
- 7) sprzedaż majątku – 2,26%,
- 8) wpływy z usług – 1,74%,
- 9) wpływy z najmu i dzierżawy – 1,64%,
- 10) za mandaty – 0,95%,
- 11) dotacje z budżetu środków europejskich – 0,54%,
- 12) dotacje na zadania inwestycyjne – 0,60%,
- 13) pozostałe – 4,72%.

2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 2.248,056,68 zł, co stanowi 17,01 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 1.417.928,99 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 487.088,45 zł,
- zaliczki alimentacyjnej – 190.389,32 zł,
- mandatów karnych – 67.980,03 zł,
- renty planistycznej – 5.860,10 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 747,50 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 275,51 zł,
- dostaw i usług – 77.786,78 zł

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1.162.636,00	8,80
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	203.882,00	1,54
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym: -umorzenie zaległości podatkowych, -rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	13.860,77 662,00 13.198,77	0,10
RAZEM		1.380.378,77	10,44

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (84,23 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 24.046.704,80 zł, wykonano – 12.263.259,81 zł tj. 51,00 % w tym:

- wydatki majątkowe - na plan 1.367.354 zł, wykonano 701.929,84 zł, co stanowi 51,33 %, z tego:
 - na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 4.600 zł wykonano 0,00 zł,
- wydatki bieżące - na plan 22.679.350,80 zł wykonano 11.561.329,97 zł, co stanowi 50,98 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.746.363,25 zł, wykonano 5.774.131,60 zł, co stanowi 53,73 %,
 - dotacje na zadania bieżące na plan 810.000 zł, wykonano 411.600,00zł, tj. 50,81 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 6.431.854,91 zł, wykonano 2.856.251,80 tj. 44,41%,
 - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 296.700 zł, wykonano 134.740,25 zł tj. 45,41 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.222.181 zł wykonano 2.314.196,91 zł, tj. 54,81%,
 - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 172.251,64 zł, wykonano 70.409,41 zł, tj. 40,88%.

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 mostków na drogach i rowach gminnych w miejscowości Niwiska i Przybymierz, który polegał na odwodnieniu, utwardzeniu nawierzchni, zamontowaniu i pomalowaniu barierek. Wydatkowano 28.000 zł, zapłacono 16.07.2013r.

Wykonano prace melioracyjne na rowach w miejscowości: Wysoka, Cieszów, Kotowice, Drągowina, 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.

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 103.388,91 zł; dla 88 producentów wypłacono kwotę 101.361,68 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.027,23 zł.

2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie planu wydatków bieżących 45,09%. W okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r. zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 72.904 zł wykonano 44.603,46 zł tj. 61,18%. Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiły dokonanie oszczędności – niewykorzystane środki – 28.300,54 zł zwrócono do Powiatu.

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, zakupiono znaki drogowe i tablice pod znaki, tłuczeń, gruz betonowy, żwir, pospółkę do wyrównywania wyboi, masę asfaltową do tzw. „łatania dziur”, ziemię do wyrównania poziomu dróg gruntowych, rury do odwadniania dróg, paliwo do kosiarek na koszenie poboczy dróg. Większość prac wykonali skazani z Zakładu Karnego w ramach resocjalizacji. Wykonano remont drogi (ul. Leśna) w Kamionce, przebudowano przepust uliczny w Urzutach, wykonano dokumentację dla remontu drogi w Krzywańcu, opłacono transport materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg.

Poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg wynosiły 34.047,05 zł.

2.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki realizowane były na:

- 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,
- 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 40,21%.

2.4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan wykonano w 31,28 %; wydatki poniesiono za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kopii map zasadniczych na potrzeby wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz utrzymanie cmentarzy wiejskich. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji planistycznych będą realizowane w II półroczu.

2.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie planu wydatków bieżących 50,32 % . Kwotę 1.306.865,09 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych (sołectw w gminie), działalność promocyjną.

2.6. 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).

2.7. OBRONA NARODOWA – otrzymano dotację celową na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów pomocniczych do szkolenia z zakresu spraw obronnych, szkolenie zostało przeprowadzone w kwietniu 2013 r., zakup materiałów w II półroczu 2013 r.

2.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących wykonano w 50,49%; sfinansowano utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 240 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, przeprowadzono konserwację i legalizację aparatów tlenowych, opłacono usługi dostępu do Internetu i telefonii komórkowej.

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

2.9. OBSŁUGA DŁUGU – odsetki od kredytów i pożyczek zapłacono w umownych terminach, wykonanie planu 45,41%.

2.10. RÓŻNE ROZLICZENIA - wykorzystane zostały częściowo rezerwy:

a) ogólna – utworzona 181.200 zł, wykorzystano 145.366 zł na:

- oczyszczanie miasta – 137.166 zł,
- zakup umundurowania i odzieży służbowej 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: utworzono 30.000 zł, wykorzystano w całości,
- na zarządzanie kryzysowe: utworzono 48.775 zł, wykorzystano 23.080 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: utworzono 40.000 zł nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków.

2.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

a) Szkoły podstawowe – poniesione wydatki bieżące przez 4 szkoły podstawowe wynosiły 2.667.823,52 zł (plan 5.022.200 zł), tj. 53,12%.

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

Tabela Nr 4.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIEJSCOWOŚĆ				RAZEM
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	Bogaczów	
1.	Wydatki – plan	2.607.280	1.120.540	724.890	569.490	5.022.200
2.	Wydatki wykonane	1.400.429,85	566.979,97	395.057,62	305.356,08	2.667.825,52
3.	% wykonania	53,71	50,60	54,50	53,62	53,12
4.	Płace i składki od nich naliczane – plan	2.334.230	933.800	616.710	480.600	4.365.340
5.	Płace i składki od nich naliczane – wykonanie	1.222.052,85	481.451,71	335.465,30	260.422,35	2.299.392,21
6.	% wykonania	52,35	51,56	54,39	54,19	52,67
7.	Pozostałe wydatki bieżące – plan	273.050	186.740	108.180	88.890	656.860
8.	Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie	178.377,00	85.528,26	59.592,32	44.933,73	368.431,31
9.	% wykonania	65,33	45,80	55,09	50,55	56,10
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	39,72	16,98	11,58	9,03	77,31
11.	Liczba uczniów	350	114	57	27	548
12.	Liczba oddziałów	19	7	6	4	36
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	I-VI	
14.	Koszt na 1 ucznia (bez projektów)	4.001,23	4.973,51	6.930,84	11.309,48	4.868,29

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących (2.667.823,52 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 86,19%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 368.431,31 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.

b) Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach, Drągowinie i Bogaczowie.

Plan wydatków 183.070 zł wykonanie 102.389,90 tj. 55,93 %. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

LP	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Bogaczów-ogółem	64.040	34.868,68	54,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.450	30.963,48	50,90
	-pozostałe wydatki rzeczowe	6.590	3.905,20	59,26
2	Dragowina-ogółem	60.330	32.283,37	53,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.980	28.498,17	52,79
	-pozostałe wydatki rzeczowe	6.350	3.785,20	59,61
3	Niwiska-ogółem	58.700	35.237,85	60,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.110	31.232,65	59,94
	-pozostałe wydatki rzeczowe	6.590	4.005,20	60,78
4	OGÓŁEM- ogółem	183.070	102.389,90	55,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.540	90.694,30	55,46
	-pozostałe wydatki rzeczowe	19.530	11.695,60	59,89

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88,58% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku racy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki do których uczęszcza 136 dzieci w 7 oddziałach, zatrudnia 23 osoby, w tym 11 nauczycieli.

Plan wydatków bieżących 1.227.020 zł, wykonano 661.766,59 zł tj. 53,93%. Poniesione wydatki w 74,20% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki bieżące na plan 316.920 zł wykorzystano 170.763,61 zł (tj. 53,88% dotyczą: zakupu środków żywności, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, art. biurowych, butli gazowych, naprawę zmywarek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, konserwację dźwigów, przegląd obiektów budowlanych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 dziecko – 4.865,93 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 i w Żarach – wydatkowano 9.179,29 zł, a za uczęszczające do punktów przedszkolnych w Zielonej Górze i Raculi 955,87 zł.

d) Gimnazjum – plan wydatków bieżących 2.272.590 zł wykonano 1.315.650,23 zł tj. 57,89%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 86,94% wykonanych wydatków. Do Gimnazjum uczęszczało 261 uczniów.

Liczba oddziałów – 13

Zatrudnienie – 37,39 etatu

Stopień organizacyjny – VII-IX

Wydatki rzeczowe – 171.868,97 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, art. biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, dozór techniczny, catering (zakup obiadów), konserwację i naprawy sprzętu, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dodatkowe zajęcia sportowe, dowozy uczniów do placówek oświatowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 3 stołówki szkolne (Drągowina, Niwiska i Bogaczów), zajęcia w świetlicach szkolnych, wypłacono stypendia dla uczniów, zabezpieczono wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli; na te cele wydatkowano 764.869,53 zł na plan 1.227.027 zł tj. 62,34%.

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 25.410,65 zł ze środków europejskich i 4.484,23 zł ze środków budżetu państwa.

2.12. OCHRONA ZDROWIA

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

Poniesione wydatki w kwocie 50.440,77 zł (plan – 155.557 zł) przeznaczone były na organizację turniejów sportowych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z profilaktyką przeciw alkoholową, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, działalność 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie

uzależnienia alkoholowego, szkolenia członków gminnej komisji, zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Wykonanie planu 32,43%.

2.13. POMOC SPOŁECZNA

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

a) Zadania zlecone – na plan 2.936.418 zł wykonano 1.549.224,54 zł tj. 52,76%, w ramach których przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i opiekuńcze, z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców i koszty obsługi kwotą 1.510.148,14 zł.

Łącznie zrealizowano 9.857 świadczeń,

- opłacono 208 składek na ubezpieczenie zdrowotne – od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 10.058,40 zł (71,34% wykonania),

- wypłacono wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych 9.080 zł (100% wykonania). Koszty obsługi zadania wyniosły 138 zł (100% wykonania),

- wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 19.800 zł,

b) Zadania własne – na plan 1.730.626,25 zł wykonano 965.323,92 zł tj. 55,78% i obejmowały:

➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.411,66 zł (obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego),

➤ wspieranie rodziny – 14.747,34 zł (współfinansowani koszt pobytu pięciorga dzieci, wynagrodzenie dla asystenta rodziny w rodzinie zastępczej),

➤ opłacono 724 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 12.063,46 zł,

➤ wypłacono 274.533,49 zł na zasiłki okresowe i celowe dla 422 osób, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 świadczeniobiorców, za 2 osoby pokryto koszty pobytu w noclegowni,

➤ dodatki mieszkaniowe – wypłacono łącznie na kwotę 72.301,26 zł, koszty obsługi wynosiły 296,36 zł,

➤ dla 75 osób przyznano 393 zasiłki stałe i wypłacono kwotę 160.166,40 zł

➤ koszt funkcjonowania ośrodka – 327.732,80 zł,

- usługi opiekuńcze świadczone u 21 podopiecznych; na opłacanie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia wydatkowano 11.156,87 zł.
 - na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na który otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 92.000 zł wydatkowano 85.933,38zł,
 - w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 4 bezrobotnych i przyznano im świadczenia n kwotę 3.980,90 zł.
- c) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” - projekt systemowy realizowany od 2011 roku do 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (4,5%) i wkładu własnego (10,5%); poniesione wydatki na realizację projektu wyniosły 40.514,53 zł. Realizacja projektu przebiegła prawidłowo, a jego całkowite rozliczenie nastąpi po zakończeniu tj. 31.12.2013 roku.

2.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- a) Gospodarka odpadami – od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Gmina przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 414.000 zł, wydatkowano 7.725,38 zł na wynagrodzenie – umowa zlecenia – roznoszenie deklaracji, zakup mebli na nowe stanowisko, zakup programu komputerowego (dodatkowy moduł), druk plakatów i ulotek informacyjnych,, szkolenia. Największe koszty będą ponoszone od sierpnia b.r. na zapłatę za usługę odbioru odpadów dla firmy, która wygrała przetarg. W zakresie gospodarki odpadami realizowany jest program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest (plan 85.950 zł), wykonano 20.293,42 zł; przewidywane zakończenie wrzesień 2013 r.
- b) Oczyszczanie miasta – wydatkowano kwotę 57.152,50 zł, plan 138.166 zł tj. 41,37%,
- c) Utrzymanie zieleni kosztowało 6.049,50 zł; wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- d) Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 119.043,79 zł, z tego zakup energii 92.724,20 zł i konserwacja urządzeń oświetleniowych – 26.319,59 zł; wykonanie 33,23%,
- e) Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska:

- edukacja ekologiczna – po raz XII przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Na leśnych bezdrożach” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 8.944,17 zł.

2.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie planu 40,09%. Środki przeznaczone na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informację o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie, oraz na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich.

2.16. KULTURA FIZYCZNA - wydatki poniesione w kwocie 201.346,72 zł dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo – sportowej (plan 243.220 zł, wykonanie 141.326,01 zł), co stanowi 58,11% wykonania, dotacji dla organizacji pozarządowych (plan 95.000zł, wykonanie 57.000 zł) – 60%, pozostałe 3.020,71 zł przeznaczono na utrzymanie boisk i placów zabaw.

IV. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

1. Plan przychodów w kwocie 1.005.574 zł wykonano w 100%.

Przychody pochodziły z wolnych środków w kwocie 1.005.574,30 zł

Wykonano rozchody w wysokości 1.536.200, które dotyczyły:

- spłaty pożyczek – 283.800 zł,
- spłat kredytów – 982.400 zł,
- przelew na rachunki lokat – 270.000 zł

Wszystkie raty pożyczek i kredytów spłacono w umownych terminach.

2. Stan zadłużenia na 30.06.2013 wyniósł 5.816.500 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne wynosiły 366,44 zł i wynikały:


- ze złożonej korekty deklaracji do ZUS – kwotę 78,5 zł zapłacono 12.07.2013 r.,
- z nieprawidłowo otrzymanej faktury VAT w kwocie 287,89 zł do której w lipcu wystawiono fakturę korygującą.

Jednostki budżetowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

W wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok:

- Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2013 roku,
Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2013 roku,
Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku,
Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku,
Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 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 I półrocze 2013 roku,
Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za I półrocze 2013 roku,

BURMISTRZ


mgr inż. Andrzej Bawłowski

Nowogród Bobrzański, 7 sierpnia 2013 r.