

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROKU

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 863 834,00	1 768 701,29	
600		Transport i łączność	1 265 907,00	1 260 597,59	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 261 107,00	1 256 009,69	
		Budowa drogi gminnej pn. "Unii Europejskiej" w Nowogrodzie Bobrzańskim	26 400,00	21 303,11	Wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 288 (ul. Zielonogórska) umożliwiający dojazd do budynku remizy OSP o parametrach: szerokość pasa ruchu 3,3 m, kategoria ruchu KR 3, nawierzchni bitumicznej o pow. 72 m ² , nawierzchni poboczy 23 m ² , Całkowity koszt zadania 46.473,11 zł w tym poniesione koszty w latach ubiegłych 25.170 zł
		Zwrot dofinansowania projektu "Budowa nawierzchni dróg łączących drogi krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim (LRPO-EFRR)	1 234 707,00	1 234 706,58	W dniu 2.03.2012 r. dokonano zwrotu dofinansowania otrzymanego w 2010 roku od Instytucji Zarządzającej LRPO (Województwo Lubuskie) w wyniku rozwiązania umowy po przeprowadzonej kontroli, stwierdzającej nieprawidłowości w zakresie udzielonego zamówienia publicznego na realizację zadania
	60095	Pozostała działalność	4 800,00	4 587,90	
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Kaczenicach	4 800,00	4 587,90	Zamontowano wiatę przystankową o parametrach 1,8 x 1,32 m; profile stalowe, przeszklenie szkłem hartowanym, pokrycie dachu poliwęglanem komorowym, wewnątrz ławeczka, w skład wchodzi tablica przystankowa. Sfinansowano ze środków własnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	246 108,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	246 108,50	

		Modernizacja budynków komunalnych (adaptacja poddaszy na lokale komunalne)	216 000,00	192 523,50	W wyniku adaptacji poddaszy w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim powstały dwa lokale mieszkalne: jeden o pow. 42,20 m ² , drugi 51,60 m ² . Lokale wyposażone w: instalację c.o. składającą się z grzejników typu PURMO z zaworami grzejnikowymi z podłączeniem do kotła c.o. na paliwo stałe, instalację wodno-kanalizacyjną wraz z urządzeniami sanitarnymi (wanna, umywalka) i zbiornikiem z grzałką elektryczną na wodę o poj. 80 l., instalację elektryczną wewnętrzną, instalację RTV i telefoniczną, podłogi i posadzki (panele podłogowe, płytki ceramiczne), stolarkę okienną PCV (okna dachowe), stolarkę drzwiową drewno-płycinową. Całkowity koszt zadania 202.240,50 zł sfinansowano ze środków własnych
		Dostawa i montaż budynków gospodarczych na Osiedlu Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim	5 000,00	4 920,00	Wykonano dwu segmentowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 8 mb i kubaturze 20,80m ³ dla potrzeb lokatorów mieszkań komunalnych na Osiedlu Robotnicze. Zapłacono ze środków własnych
		Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	50 000,00	48 665,00	Zawarto 6 porozumień na podstawie których wypłacono byłym właścicielom należne kwoty z tytułu odkupienia przez Gminę działek pod budowę dróg gminnych (ul. Lazurowa, Grunwaldzka, Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim)
		Budowa mieszkań socjalnych - zakup gruntu	37 000,00	0,00	Gmina złożyła wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) o wykup działki nr 150/63 o pow. 2767 m ² z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych. Ze względu na wydłużające się procedury przygotowania nieruchomości do sprzedaży przez ANR nie doszło do transakcji w 2012 roku czego nie można było przewidzieć.
750		Administracja publiczna	23 997,00	23 881,69	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 997,00	23 881,69	
		Lubuski e-Urząd	18 200,00	18 155,29	Gmina jest współuczestnikiem projektu, którego liderem jest Województwo Lubuskie, występujące również w charakterze beneficjenta o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zawartą umową w 2011 roku przekazano I transzę dotacji jako wkład własny Gminy w wysokości 21.275,07 zł i II transzę w marcu br w kwocie 18.155,29 zł. W ramach projektu otrzymano 2 serwery, 23 stacje robocze, 2 notebooki, skaner z funkcją duplexu i podajnikiem dokumentów, 2 zasilacze awaryjne, szafę stelażową, firewall, 2 przełączniki sieciowe. Ogólna wartość 245.292,40 zł.

		Rozbudowa sieci elektrycznej i logicznej w budynku Urzędu Miejskiego	3 297,00	3 296,40	Rozbudowę sieci elektrycznej i logicznej w budynku Urzędu Miejskiego rozpoczęto w 2011 roku; polegała ona na dostosowaniu istniejącej sieci do wymogów związanych z funkcjonowaniem systemu świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną w ramach projektu "Lubuski - e-Urząd". Dokonano przedłużenia przewodów logicznych i elektrycznych dla potrzeb zmiany lokalizacji serwerowni, wykonano zasilanie gwarantowane, instalację i uruchomienie dwóch UPS-ów oraz klimatyzację serwerowni. Całkowity koszt 49.337,76 zł sfinansowano ze środków własnych.
		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	2 500,00	2 430,00	Zamontowano kamery zewnętrzne dzień/noc AT 8070 - szt. 2, obiektyw 3-8 mm - szt. 2, przed budynkiem Urzędu Miejskiego. System wyposażony jest w rejestrator kanałowy typu BCS, dysk twardy 1 Tbj, zasilacz 12V/5A.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 210,00	69 189,30	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 210,00	39 209,30	
		Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowogrodzie Bobrzańskim"	39 210,00	39 209,30	W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji zamówień publicznych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (WFOŚiGW) wyłączono jako wydatki kwalifikowalne "Projekt aranżacji wnętrza" z powodu nie zapewnienia konkurencyjności.
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 980,00	
		Monitoring Nowogrodu Bobrzańskiego (ul. Rynek, Plac Wolności, ul. Nadbrzeżna)	30 000,00	29 980,00	W obrębie ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim zainstalowano 2 kamery IP box Ful HD model BIP 7200 wraz z oprzyrządowaniem o wartości 14.813,89 zł natomiast na Placu Wolności i ul. Nadbrzeżnej 3 kamery (tego samego typu) z doposażeniem o wartości 15.166,11 zł.
801		Oświata i wychowanie	66 330,00	66 160,36	

80101	Szkoły podstawowe	43 230,00	43 072,27	
	Montaż systemu alarmowego i monitoringu	15 200,00	15 092,10	Wykonano system monitoringu z powiadomieniem w ramach którego zamontowano kamery dzień/noc - 8 szt., wysięgnik kamery ocynkowany 1 szt., zasilacz 12V/5A - 1szt., dysk twardy 1 TBJ- 1 szt. Konwektor video - 1szt., monitor LCD Samsung 22, rejestrator kamery typu BSC16 kanałowy 1 szt., czujnik ruchu oświetlenia zewnętrznego - 8 szt., czujka ruchu systemu alarmowego typu Paradox - 2 szt., okablowanie
	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niwiskach na Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej	28 030,00	27 980,17	W ramach przebudowy lokalu mieszkalnego w Szkole na gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej wykonano ścianki działowe, wyłożono płytkami ściany i podłogi, przebudowano instalację wodną i kanalizacyjną, zamontowano urządzenia sanitarne w toaletach dla pacjentów i personelu, wykonano klimatyzację.
80110	Gimnazja	23 100,00	23 088,09	
	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Gimnazjum	6 000,00	6 000,00	Zamontowano drzwi aluminiowe rozwierane z progiem dymoszczelnym na korytarzu budynku Gimnazjum (zalecenie pokontrolne Inspektora Straży Pożarnej)
	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku szkolnym	3 600,00	3 597,75	Wykonano sieć komputerową na I piętrze w części nowej Gimnazjum
	Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na archiwum i bibliotekę, rozbudowa sieci elektrycznej	13 500,00	13 490,34	W niewykorzystanych pomieszczeniach Gimnazjum dokonano przebudowy dostosowując je do: archiwum (wymurowano ścianki działowe, wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne i c.o. -wydatkowano kwotę 5.094,70 zł, biblioteki publicznej - wyburzono istniejące ścianki działowe -wykonując nowe i uzyskując większą przestrzeń, wymiana instalacji wod.-kan. i c.o., podłóg, drzwi - wydatkowano kwotę 6.181,64 zł. Rozbudowano sieć internetową do nowych pomieszczeń klasowych i biblioteki na kwotę 2.214 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 500,00	97 905,28	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 500,00	36 433,28	
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dolina Zielona w Nowogrodzie Bobrzańskim	36 500,00	36 433,28	Budowę rozpoczęto w 2011 roku, w I etapie wykonano przepompownie ścieków sanitarnych; II etap obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej w skład której wchodzi: rurociąg grawitacyjny, z rur PCV fi 160-62,70 mb, studzienki rewizyjne PP 315-425 VAWIN - 9 szt. rurociąg tłoczny PE fi 63 mm - 133,30 mb. Całkowity koszt zadania - 80.519,73 zł.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	61 472,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00	61 472,00	Na 2012 rok zostało rozpatrzonych 26 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kryteria spełniło 21 wnioskodawców, którym wypłacono dotacje
926		Kultura fizyczna i sport	5 100,00	4 858,57	
	92601	Obiekty sportowe	4 100,00	4 066,86	
		Wykonanie boiska do piłki plażowej w Urzutach	4 100,00	4 066,86	W ramach projektu p.n. "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" wykonano boisko do plażowej piłki siatkowej o wymiarach 16,0x8,0 m z nawierzchni piasku, okolone krawężnikami, wyposażone w słupki stalowe z siatką osadzone w tulejach. Na realizację projektu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.000 zł. Wykorzystano 5.908,86 zł z tego na organizację zawodów (wydatki bieżące) - 1.842,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	791,71	
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Pierzwin	1 000,00	791,71	Zakupiono i wylano masę betonową na fundamenty ogrodzenia oraz drut do siatki, zadanie nie zostało zakończone ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W 2011 r. zakupiono słupki i siatkę na wartość 1.999,25 zł Dokończenie prac nastąpi w 2013 roku przez mieszkańców pod nadzorem pracowników Urzędu Miejskiego.
758		Różne rozliczenia	10 790,00	-	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 790,00		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 790,00	-	Utworzona rezerwa w budżecie na 2012 rok w kwocie 50.000 zł została rozdysponowana w wys. 39.210 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dofinansowania projektu "Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo - gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowicz