

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	1 367 354,00	701 929,84	
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	1 743,00	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	1 743,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów i etap	100 000,00	1 743,00	Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. wykonaniem map do celów projektowych na kwotę 36.630,50 zł w 2009 r. dokonano aktualizacji map do celów projektowych oraz wykonano dokumentację geotechniczną i koncepcję budowy na kwotę 26.687,42 zł. W 2010 r. został wykonany projekt budowlany na kwotę 52.635,68 zł i uzyskano pozwolenie na budowę. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł 115.953,60 zł. Ze względu na brak środków w budżecie nie rozpoczęto realizacji zadania w 2011 i 2012 r. W 2013 r. zadanie podzielono na 5 etapów. Na I etap wydzielono z budżetu kwotę 100.000 zł. Poniesiono wydatki 1.743 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego z podziałem na etapy - 1.353 zł i kserokopie dokumentacji 390 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, została zawarta umowa z wykonawcą. Termin zakończenia październik 2013 r.
600		Transport i łączność	18 000,00	2 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	2 000,00	
		Dokumentacja przepustu w nasypie linii kolejowej ul. Tama Kolejowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	8 000,00	0,00	Zlecono wykonanie map do celów projektowych, termin realizacji 12.07.2013 r., wykonanie projektu w II półroczu 2013 r.

			10 000,00	2 000,00	Wykonano mapy dla projektu odcinka drogi ul. Grunwaldzka (do skrzyżowania ul. Generała Waltera i Marcinkowskiego) wraz z podziemną infrastrukturą. Realizacja w II półroczu 2013 r.
700		Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa)			
		Gospodarka mieszkaniowa	133 300,00	6 130,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 300,00	6 130,00	
		Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	50 000,00	0,00	Aktualnie prowadzone są negocjacje w sprawie wykupu gruntów - ul. Spokojna w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz przygotowywanie dokumentacji; realizacja w II półroczu 2013 r.
		Adaptacja budynku komunalnego przy ul Dworcowej	46 300,00	6 130,00	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania budynku dworca PKP na 3 lokale mieszkalne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 r.
		Budowa mieszkań socjalnych (zakup gruntu)	37 000,00	0,00	Gmina w 2012 r. złożyła wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) o wykup działki nr 150/63 o pow. 2767 m ² w Nowogrodzie Bobrzańskim z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych. Przedłużające się procedury w ANR nie doprowadziły jeszcze do zakończenia transakcji.
750		Administracja publiczna	29 600,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 600,00	0,00	
		Lubuski e-Urząd	4 600,00	0,00	Województwo Lubuskie, które jest liderem realizacji projektu zwróciło się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie gminy (współuczestnika projektu) na dokonanie jego realizacji - wkład własny gminy, co jest spowodowane dodatkowymi licencjami i zmianami kursowymi euro.
		Zakup programu komputerowego "System ewidencji gruntów, budynków i lokali"	25 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu w 2013 r., trwa poszukiwanie najkorzystniejszej oferty.

752	Obrona narodowa	30 000,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	0,00	
	Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	Na potrzeby obrony narodowej Urząd Miejski ma otrzymać w niepłatne użytkowanie agregat prądotwórczy od Wojewody Lubuskiego; konieczne jest wykonanie ze środków własnych zasilania gwarantowanego oraz przełączenia poszczególnych pomieszczeń Urzędu objętych programem. Realizacja w II półroczu.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	12 750,00	0,00	
	Rozbudowa monitoringu w Nowogrodzie Bobrzańskim			Wyloniono wykonawcę realizacja w II półroczu 2013 r.
	ul. Rynek	8 900,00	0,00	
	ul. Plac Wolności	3 850,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	141 954,00	21 502,49	
80101	Szkoły podstawowe	13 200,00	0,00	
	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niwiskach na Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej	13 200,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2012 r., wykonano ścianki działowe, wyłożono płytkami ściągane i podłogi, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, zamontowano urządzenia sanitarne w toaletach dla pacjentów i personelu, wykonano klimatyzację. Zakres prac w b.r. obejmuje: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych. Po wykonaniu zadania Gmina otrzymuje dotację z Województwa Lubuskiego w wysokości 6.500 zł. Termin zakończenia 16 grudnia 2013 r.

80104	Przedszkola	20 000,00	17 949,49	
	Monitoring budynku Przedszkola przy ul. Kosciuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 000,00	7 949,49	W ramach monitoringu zamontowano kamerę szybkoobrotową PH 37, rejestrator kamery, dysk twardy 1 TB (serwer), transformator video, zasilacz kamery.
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 000,00	10 000,00	Plac zabaw wyposażono w huśtawkę podwójną na kotwach - siedziska typu "koszyk", zestaw Nr 4 Maluch składający się z dwóch zjeżdżalni, wieży, mostku łukowego, podestu z poręczami, tunelu, tarasu wejściowego i schodów.
80110	Gimnazja	108 754,00	3 553,00	
	Instalacja alarmowa w budynku Gimnazjum (pomieszczenie biblioteki)	1 400,00	1 353,00	Wykonano instalację składającą się z dwóch czujek, szyfratora i sygnalizatora alarmowego w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej.
	Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie budynku Gimnazjum	102 354,00	2 200,00	Wykonano mapy do celów projektowych. Realizacja w II półroczu 2013 r
	Zakup kserokopiarki do Sekretariatu Gimnazjum	5 000,00	-	Realizacja we wrześniu 2013 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 500,00	669 749,99	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	

	Budowa piaskownika i separatora na zrzut wody deszczowej z ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	60 000,00	0,00	Inwestycję rozpoczęto w 2010 r. analizą próbek wody w kwocie 237,90 zł. W 2011 r. z wydatków niewygasających 2010 r. wykonano dokumentację projektową za 6.500 zł; w 2012 r. ze względu na brak środków niekontynuowano zadania; trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy do realizacji w II półroczu 2013 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Św Jadwigi w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	655 000,00	655 000,00	
	Wniesienie wkładu do ZGKIM Sp z o.o. W Nowogrodzie Bobrzańskim	655 000,00	655 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej, której jedynym właścicielem jest Gmina o kwotę 655.000 zł zostało pokryte wkładem pieniężnym z budżetu gminy Nowogród Bobrzański; objęto 6550 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	14 749,99	
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	14 749,99	Dotację wypłacono 5 wnioskodawcom spełniającym kryteria; do zrealizowania pozostało 15 pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń; wypłaty następują po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów
90095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	
	Projekt wykonania szaleń miejskiego	2 500,00	0,00	Zadanie realizowane będzie przez ZGKIM Sp z o.o. w związku z tym nastąpi korekta.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 550,00	0,00	

92109	Domy i ośrodki kultury	10 550,00	0,00	
	Monitoring budynku Domu Kultury	10 550,00	0,00	Realizacja w II półroczu w 2013 r.
926	Kultura fizyczna i sport	82 700,00	804,36	
92601	Obiekty sportowe	68 200,00	804,36	
	Budowa Sali gimnastycznej w Niviskach (dokumentacja projektowa)	60 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Ogrodzenie boiska w Przybymierzu	1 200,00	804,36	Zadanie rozpoczęto w 2011 r. zakupiono siatkę, drut, skoble na kwotę 2.502,33 zł. Obecnie trwają prace dokończeniowe, dokupiono naciągi na drut, pręty, zawiasy, prace wykonywane przez mieszkańców, głównie zawodników klubu sportowego "Czarni Przybymierz".
	Rozbudowa monitoringu na boisku przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w m. Bogaczów	5 000,00	0,00	Zostały wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zlecono wykonanie projektu.
92695	Pozostała działalność	14 500,00	0,00	

	Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Dobroszów Mały	2 000,00	0,00	w 2009 r. opłacono zaliczkę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz wykonano projekt zasilania. W 2010 r -2012 r. ze względu na brak środków w budżecie nie realizowano zadania; kontynuacja w II półroczu 2013 r.
	Ogrodzenie placu zabaw w m.			
	Krzewiny	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Krzywa	1 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Turów	3 000,00	0,00	W 2011 r. zamontowano bramy i furtki na kwotę 3 797,21 zł.
	Ogrodzenie placu zabaw w m.	6 000,00		Realizacja w II półroczu 2013 r.
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Bawolowicz

BURMISTRZ

Nowogród Bobrzański **Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.**
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 005 574,00	1 005 574,30	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 005 574,00	1 005 574,30	100,00
Rozchody ogółem:			2 236 600,00	1 536 200,00	68,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 236 600,00	1 266 200,00	56,61
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	270 000,00	-

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Bawłowski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2012	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	103 388,91	103 388,91	100,00
			Pozostała działalność	103 388,91	103 388,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 388,91	103 388,91	100,00
750	75011		Administracja publiczna	93 400,00	53 000,00	56,75
			Urzędy wojewódzkie	93 400,00	53 000,00	56,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 400,00	53 000,00	56,75
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	798,00	49,88
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	798,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	798,00	49,88
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
		Pomoc społeczna	2 936 418,00	1 589 668,00	54,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 549 800,00	54,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000,00	1 549 800,00	54,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	10 150,00	71,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	10 150,00	71,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 218,00	9 218,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 218,00	9 218,00	100,00
85295		Pozostała działalność	48 100,00	20 500,00	42,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00	20 500,00	42,62
		OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE	3 136 006,91	1 748 054,91	55,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	103 388,91	103 388,91	100,00
			Pozostała działalność	103 388,91	103 388,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,83	1 209,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817,40	817,40	100,00
750		4430	Różne opłaty i składki	101 361,68	101 361,68	100,00
			Administracja publiczna	93 400,00	53 000,00	56,75
		75011	Urzędy wojewódzkie	93 400,00	53 000,00	56,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00	43 132,56	51,88
751		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 867,44	96,19
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	303,35	18,96
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	303,35	18,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	-
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	303,35	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	-
			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	50,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	50,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	2 936 418,00	1 549 224,54	52,76
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 510 148,14	52,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 050,00	1 373 687,71	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	36 242,29	48,98

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 360,00	99 557,83	67,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	660,31	51,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	10 058,40	71,34
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	10 058,40	71,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 218,00	9 218,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 080,00	9 080,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00
85295	Pozostała działalność	48 100,00	19 800,00	41,16
3110	Świadczenia społeczne	46 678,00	19 800,00	42,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	-
	OGÓLEM WYDATKI ZLECONE	3 136 006,91	1 706 516,80	54,42

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bańkiewicz

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEN (UMÓW)
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60013 PLAN	2320	61 500	-	-	-	-	-
600	60013 WYKONANIE	2320	-	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	2320	72 904	-	-	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	2320	44 603,46	-	-	-	-	-
600	60013 PLAN	4300	-	61 500	61 500	-	-	-
600	60013 WYKONANIE	4300	-	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	72 904	72 904	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	44 603,46	44 603,46	-	-	-
Ogółem Plan			134 404	134 404	134 404	-	-	-
Ogółem Wykonanie			44 603,46	44 603,46	44 603,46	-	-	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	699 600	354 600	50,69
--	----------------	----------------	--------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe	695 000	354 600,00	51,02
-----------------------	---------	------------	-------

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie I półrocze 2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	505 000	255 000	50,50
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	190 000	99 600	52,42
Ogółem					695 000	354 600	51,02

z tego:

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie I półrocze 2013	%
1.	750	75023	6639	Lubuski E-Urząd Nowogród Bobrzański	4 600	0,00	-
Ogółem					4 600	0,00	-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	160 000	71 749,99	44,84
---	----------------	------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe	160 000	71 749,99	44,84
-------------------	---------	-----------	-------

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie I półrocze 2013	%
1.	851	85153	2360	"Narkotyki-mnie to nie kręci"	20 000	0,00	-
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000	14 749,99	32,78
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	95 000	57 000,00	60,00
Ogółem					160 000	71 749,99	44,84

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bańdrowicz