



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

Nowogród Bobrzański 10 sierpnia 2011 rok

1. Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr V/16/11.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 22.717.127 zł, w tym dochody bieżące – 20.958.452 zł i dochody majątkowe – 1.758.675 zł, a po stronie wydatków kwotę 22.400.943 zł, w tym wydatki bieżące – 20.943.843 zł i wydatki majątkowe – 1.457.100 zł, oraz nadwyżkę w wysokości – 316.184 zł.

W I półroczu 2011 roku budżet zmieniono 11 razy: 3 Uchwałami Rady Miejskiej i 8 zmian Zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany wyniknęły w szczególności z:

- 1) dostosowania kwot dotacji do ostatecznych wielkości wynikających z ustawy budżetowej (zmniejszone zostały dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 104.400 zł, zwiększone o 100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały),
- 2) zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 145.341 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowych na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej – 4.700 zł;
 - realizację zadania związanego z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. – 11.158 zł;
 - sprawowanie opieki – 1.050 zł;
 - utworzenie i prowadzenie „Punktu Wsparcia Rodziny” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 9.000 zł;
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 57.730 zł;
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.600 zł;
 - zadanie z zakresu ochrony środowiska (edukacja ekologiczna) - 3.000 zł,
- 4) zwrotu dotacji przedmiotowej przez Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. 54.560 zł,
- 5) zwiększenia dotacji przedmiotowej od odpadów komunalnych – 1.481 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach wg stanu na 30 czerwca 2011 roku:

- plan dochodów budżetu gminy wynosi 22.861.789 zł
- plan wydatków budżetu gminy wynosi 22.545.535 zł

- planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi 316.254 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

1. Plan dochodów (po zmianach) wyniósł 22.861.789 zł., wykonano 12.057.705,22 zł, tj. 52,74%.

Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	21.086.413	11.552.549,28	54,77
1.	Dochody własne	10.022.203	4.836.679,76	48,26
	-podatki i opłaty lokalne	5.897.870	3.013.918,60	51,10
	-PIT i CIT	3.157.751	1.332.721,48	42,20
	-wpływy z usług	372.560	192.026,26	51,54
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne	200.000	33.706,16	16,85
	-pozostałe	394.022	264.307,26	67,06
2.	Subwencje:	7.079.096	4.153.482,00	58,67
	-część oświatowa	5.320.727	3.274.296,00	61,54
	Część wyrównawcza	1.731.756	865.878,00	50,00
	-część równoważąca	26.613	13.308,00	50,01
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	3.615.311	2.315.257,84	88,53
4.	Dotacje unijne i inne środki zagraniczne	369.803	247.129,68	66,83
II.	Dochody majątkowe	1.775.376	505.155,94	28,45
1.	Sprzedaż majątku	1.373.177	162.255,00	11,82
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	967,00	9,67
3.	Zwrot środków z wydatków niewygasających	-	2.810,00	-
4.	Dotacje unijne i inne środki zagraniczne	390.199	337.123,94	86,40
5.	Pozostałe	2.000	2.000,00	100,00

Realizacja dochodów bieżących przebiegała poprawnie, uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu i wynikały z przyznanych dotacji i subwencji oraz zawartych umów. Niekorzystne odchylenia występują w zakresie wpływów podatkowych

z podatku PIT (42,84% wykonania), CIT (22,76% wykonania), spadków i darowizn (16,56% wykonania).

Dochody z otrzymanych dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 100% dla dwóch projektów edukacyjnych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Dragowinie p.n. :

- „Rozwińmy skrzydła” – dla uczniów klas I-VI,
- „Małe Przedszkoludki ku lepszej Przyszłości II edycja” – dla oddziałów III-VI

Finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nie otrzymaliśmy środków na projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy Szkołą Podstawową w Dragowinie i w Kierschow p.n. „Polsko-niemiecki obóz jeździecko-językowy” (przewidywany termin wpływu dotacji listopad 2011 r.). Podobnie jak w roku ubiegłym występuje opóźnienie w przekazywaniu dotacji na realizację programu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych z Gminy Nowogród Bobrzański” realizowanego od marca 2011 r.; wniosek został pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą, lecz z powodów oficjalnie nieznanymi środki nie zostały uruchomione.

W stopniu niezadowalającym przebiega realizacja dochodów majątkowych (28,45% wykonania); sprzedaż majątku wykonano zaledwie w 11,82 % i zachodzi obawa, że plan dochodów w tym zakresie nie będzie wykonany o ok. 1 mln zł., a wówczas konieczna będzie korekta planu rozchodów i wieloletniej prognozy finansowej o wydłużenie spłaty kredytu (ok. 200 tys zł.) w celu zachowania wskaźnika spłaty kredytu i obsługi długu nieprzekraczającego 15 % dochodów.

W dochodach majątkowych bez planu wystąpiła kwota 2.810 zł, która zgodnie z art. 263 ust. 3 pkt 7 pozostała po rozliczeniu zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z 2010 roku („Budowa piaskownika i separatora na zrzut wody deszczowej przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim” – dokumentacja projektowa), a więc stanowi dochody budżetu. Odpowiednia zmiana budżetu nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Z zaplanowanej kwoty 390.199 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych otrzymano 337.123,94 zł; kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na „Adaptację budynku szkoły na świetlicę wiejską w Kotowicach” w 2010 roku. Zadanie realizowano w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich – działanie : Odnowa i rozwój wsi. Po pierwszej

weryfikacji wniosku o płatność (a trwało to 8 miesięcy) otrzymano kwotę 291.523,94 zł, która była zmniejszona od umownego dofinansowania o 89.462,06 zł w wyniku wykonania części robót zamiennych. Po złożonym odwołaniu i ponownym rozpatrzeniu wniosku uwzględniono część robót zamiennych i przekazano dofinansowanie w wysokości 45.600 zł.

Nie otrzymano refundacji końcowej zapłaty za wykonane prace przy budowie „Remizy OSP wraz z wyposażeniem” w kwocie 98.675 zł z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualnie trwają prace związane z weryfikacją wniosku, po którym nastąpi kontrola bezpośrednia kończąca postępowanie w sprawie.

2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) na koniec czerwca 2011 r. wynosiły 2.085.769,68 zł, co stanowi 17,30 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków i niepodatkowych należności budżetowych – 1.309.834,65 zł,
- wypłaconej a nie wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej – 215.303,16 zł,
- wypłaconej funduszu alimentacyjnego – 255.965,57 zł,
- mandatów karnych – 30.424,74 zł,
- dostaw i usług (w tym odsetki) – 274.241,56 zł (w tym Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 221.072,73 zł),

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	731.696,12	6,07
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	331.014,97	2,74
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym: -umorzenie zaległości podatkowych, -rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	9.790,00 6.900,00 2.890,95	0,08
RAZEM		1.072.502,04	8,89

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (68,22 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków (po zmianach) wyniósł 22.545.535 zł, wykonano – 10.779.786,62 zł tj. 47,80 % w tym:

- wydatki majątkowe - na plan 1.499.400 zł, wykonano 282.086,84 zł, co stanowi 18,81 %, z tego na wydatki na programy z udziałem środków unijnych na plan 40.000 zł wykonano 21.275,07 zł tj. 53,19,

- wydatki bieżące - na plan 21.046.135 zł wykonano 10.497.699,78 zł, co stanowi 49,88 %,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 9.772.507 zł, wykonano 4.757.184,83 zł, co stanowi 48,68 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 5.097.854 zł, wykonano 2.444.551,51 zł tj. 47,95%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 1.387.792 zł, wykonano 686.061,17 zł (bez dotacji celowych dla organizacji pozarządowych), co stanowi 49,44 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.927.589 zł wykonano 2.132.936,65 zł, tj. 54,31%,
- wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 443.393 zł, wykonano 295.523,08 zł, tj. 66,65%,
- wydatki na obsługę długu publicznego na plan 417.000 zł, wykonano 181.442,54 zł, stanowi 43,51 %.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast szczegółowy opis z wykonania wydatków majątkowych zawarto w załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wykonano w 85,15 %. Wykonano rozbiórkę i odbudowano mostki betonowe na drodze gminnej nr 93 i rowie melioracyjnym B-6-D-1 w Cieszowie, przeprowadzono czyszczenie gminnych rowów melioracyjnych, opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej.

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 57.762,37 zł; dla 70 wnioskodawców wypłacono kwotę 56.629,77 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.132,60 zł.

2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie planu wydatków bieżących 48,49%. W okresie od listopada 2010 r. do marca 2011 r. zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. W 2011 r. wykorzystano dotację na wydatki z tym związane w 99,81%. Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, zakupiono znaki drogowe, tłuczeń i żwir do „łatania dziur”,

przeprowadzono niezbędne remonty dróg gminnych, odnowiono przystanki autobusowe w Bogaczowie i w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Witosy.

2.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki realizowane były na:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiadała udziały,
- podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny w celu określenia wartości nieruchomości środków trwałych, opinie o stanie technicznym budynków,
- wypisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty dla Powiatu Zielonogórskiego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Plan wykonano w 16,93 %, większość zadań przewidziano do realizacji w II półroczu.

2.4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan wykonano w 11,21 %; opłacono wydatki za: wydanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie opinii urbanistycznej do zmian w studium zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogród Bobrzański, usługi komunalne na cmentarzach wiejskich. Opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogród Bobrzański przy ul. Fabrycznej – tereny rekreacyjne oraz zmiany miejscowego planu przy ul. Lipowej, przewidywane zakończenie w II półroczu, stąd też wydatki zwiększą się w tym okresie.

2.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 50,98 % planu. Kwotę 1.320.619,82 przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych (sołectw w gminie), działalność promocyjną, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencję Ludności, Obronę Cywilną, Narodowy Spis Ludności i Mieszkań).

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 i przeprowadzenia powtórnych wyborów do Rady Miejskiej w obwodach Nr 2 i Nr 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

2.7. OBRONA NARODOWA – otrzymano dotację celową na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej, które odbędzie się we wrześniu 2011 r.

2.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan wydatków bieżących wykonano w 43,31%; sfinansowano utrzymanie w gotowości bojowej

6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 250 strażaków oraz utrzymanie Straży Miejskiej (2 strażników).

2.9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Wykonie 52,05 % dotyczyło opłacenia wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych m.in. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane od umów zlecenia za czynności doręczenia upomnień, zakup druków, usługi pocztowe, wydatki na czynności komornicze.

2.10. OBSŁUGA DŁUGU – odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone w umownych terminach wykonano w 43,51 %

2.11. RÓŻNE ROZLICZENIA - wykorzystane zostały częściowo rezerwy:

- ogólna – uruchomiono środki w kwocie 23.336 zł;
- na zadanie w zakresie robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 9.000 zł.

2.12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

a) Szkoły Podstawowe – poniesione wydatki bieżące przez 4 Szkoły podstawowe wynosiły 2.349.383,14 zł (plan 4.779.955 zł), w tym projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 167.462,85 zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIEJSCOWOŚĆ				RAZEM
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	Bogaczów	
1.	Wydatki – plan ogółem	2.333.740	990.839	910.043	545.333	4.779.955
	w tym projekty	-	-	180.687	-	180.687
2.	Wydatki wykonane	1.098.963,39	466.326,20	527.096,49	256.997,06	2.349.383,14
	w tym projekty	-	-	167.462,85	-	167.462,85
3.	% wykonania	47,09	47,06	57,92	47,13	49,15
4.	Płace i składki od nich naliczane – plan	2.031.020	746.019	707.864	459.633	3.944.536
	w tym projekty	-	-	105.000	-	105.000
5.	Płace i składki od nich naliczane – wykonanie	942.159,26	352.547,42	396.037,48	213.941,22	1.904.685,38
	w tym projekty	-	-	96.735,24	-	96.735,24
6.	% wykonania	46,39	47,26	55,95	46,55	48,29
7.	Pozostałe wydatki bieżące – plan	302.720	244.820	202.179	85.700	835.419
	w tym projekty	-	-	75.687	-	75.687
8.	Pozostałe wydatki bieżące –	156.804,13	113.778,78	131.059,01	43.055,84	444.697,76

	wykonanie w tym projekty	-	-	70.727,61	-	70.727,61
9.	% wykonania	51,80	46,47	64,82	50,24	53,23
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	31,89	15,66	13,65	9,47	70,67
11.	Liczba uczniów	340	130	69	45	584
12.	Liczba oddziałów	18	7	6	5	36
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-V	I-VI	
14.	Koszt na 1 ucznia (bez projektów)	3.232,25	3.587,12	5.212,08	5.711,05	4.022,97

Wydatki ponoszone przez 4 szkoły w 76,95 % stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wydatków na projekty „unijny”).

Poniesione rzeczowe wydatki bieżące w wysokości 373.970,15 zł (bez projektu „unijnego”) we wszystkich szkołach dotyczyły w zasadzie jednakowych grup rodzajowych (różnice wynikały z rozmiarów prowadzonej działalności) tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, artykułów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, konserwację sprzętu, systemów alarmowych, usługi informatyczne, komunalne, telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Oprócz podstawowych zadań statutowych, tylko w Szkole Podstawowej w Dragowinie realizowany był od 1.09.2010 r. projekt p.n. „Rozwińmy skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Na place i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 96.735,24 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 70.727,61 zł. Uczniowie skorzystali z wielu atrakcyjnych wyjazdów edukacyjnych m.in. do redakcji Gazety Lubuskiej, Gazety Wyborczej, Radia Zachód, Ośrodka edukacyjnego w Churzynie, teatru w Zielonej Górze, opery i Teatru Muzycznego we Wrocławiu, do zaprzyjaźnionej Szkoły w Krieschow (Niemcy), uczestniczyły w lekcjach nauki tańca, plastycznych i informatycznych, języków obcych- angielski, niemiecki. Na zakończenie realizacji projektu otrzymały nagrody. Zakończenie finansowe rozliczenia projektu – 31.08.2011 r.

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

Plan wydatków 265.414 zł wykonanie 151.698,04 tj. 57,16 %. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Bogaczów	58.100	28.258,55	48,64
2	Dragowina	72.600	29.924,48	41,22
3	Niwiska	54.000	25.978,67	48,11
4	Razem (1+2+3)	184.700	84.161,70	45,57
5	Dragowina –projekt z POKL „Małe przedszkoludki ku lepszej przyszłości” – II edycja	80.714	67.536,34	83,67
6	OGÓLEM	265.414	151.698,04	57,16

Wydatki poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku pracy oraz na realizację projektu pn. „Małe przedszkoludki ku lepszej przyszłości” – II edycja trwająca od 1.09.2010 do 31.08.2011 r. Projekt dofinansowany w 98,59 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, wkład własny – 1,41%. W projekcie uczestniczyły dzieci od 3 do 5 lat, które uczyły się tańca, języków obcych (niemiecki, angielski), pływania, brały udział w wycieczce do ZOO w Poznaniu, teatru w Zielonej Górze, Sali zabaw w Zielonej Górze. Do przeprowadzenia zajęć zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne. Otrzymano pełną kwotę dofinansowania z EFS – 68.894,88 zł i budżetu państwa – 10.942,12 zł. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 48 dzieci.

Liczba etatów – 4

Średni koszt na 1 dziecko – 3.160,38 zł.

c) Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki do których uczęszcza 119 dzieci w 7 oddziałach, zatrudnia 21 osób w tym 13 nauczycieli.

Plan wydatków 1.159.880 wykonano w 47,22 % (547.699,41 zł). Poniesione wydatki w 69,45% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone (380.353,80 zł), pozostałe wydatki w kwocie 167.345,61 zł dotyczą: zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, książek, środków czystości, węgla, konserwacji dźwigu, opłat za dozór techniczny, pomiarów elektrycznych, zakupu usług informatycznych, telefonicznych, komunalnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 dziecko – 4.602,52 zł

d) Gimnazjum – plan wydatków 2.172.913 zł wykonano 1.103.694,96 zł tj.. 50,79%.

Do Gimnazjum uczęszczało 278 uczniów.

Liczba oddziałów – 14

Zatrudnienie – 35,90 etatu

Stopień organizacyjny – VII-IX

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: plan 1.853.173 zł, wykonano 921.817,97 t. 49,74%.

Wydatki rzeczowe – 181.876,99 zł przeznaczono na zakupy środków czystości, artykułów biurowych, czasopisma specjalistyczne, energię, gaz, wodę, usługi komunalne, internetowe, telekomunikacyjne, cateringowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 ucznia 3.970,13 zł.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dowozy uczniów do szkół i gimnazjum, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 3 stołówki szkolne, na te cele wydatkowano 318.376,95 zł (51,49% wykonania). W działalności pozostałej oprócz finansowania dodatkowych zajęć sportowych, szkoła Podstawowa w Dragowinie zrealizowała projekt w ramach EWT „Obóz jeździecko-językowy polsko-niemiecki, koszt 14.590 zł; planowane dofinansowanie w bieżącym roku 6.201 zł.

2.13. OCHRONA ZDROWIA

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmowały:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie szczepień przeciwko HPV uczennic z terenu naszej Gminy uczęszczających do szkół „powiatowych” – 100% planu,
- finansowanie zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego – 41,59% wykonania,
- wykonanie remontu dachu Przychodni przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim (plan 1.800 zł wykonanie 1.782,32 zapłacono w sierpniu 2011 r.).

2.14. POMOC SPOŁECZNA

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

a) Zadania zlecone – na plan 2.727.350 zł wykonano 1.425.783,67 zł tj. 52,28%, w ramach których:

- przeznaczono na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, pielęgnacyjne, z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia społeczne, świadczeniobiorców i koszty obsługi kwotę 1.417.634,51zł tj. 52,16 % planu. Łącznie zrealizowano 9.544 świadczeń,

- opłacono 142 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 85,53% wykonania,
 - wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki dla 1 osoby - 100% wykonania,
- b) Zadania własne – na plan 1.479.932 zł wykonano 847.776,04 zł tj. 57,28% i obejmowały:
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.971,97 zł,
 - Wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych – 1.217 świadczeń - 457.358,05 zł,
 - koszt funkcjonowania ośrodka – 290.546,78 zł,
 - usługi opiekuńcze dla 20 podopiecznych – 9.233,19 zł,
 - Dożywianie i zakup żywności – 199 świadczeń – 93.626,59 zł.
- c) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – to zadanie 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- 10,5%. Głównym celem jest przeciwdziałanie procesowi niedostosowania i wykluczenia społecznego osób potrzebujących wsparcia. Wydatkowano kwotę 31.084,12 zł tj. 22,68% - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dotyczyła prowadzenia świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja planu wydatków w 53,42% adekwatna do czasookresu ich ponoszenia.

2.16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a) Zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej realizowane były przez Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Plan przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 8.

Przychody wykonano w 47,03%.

Udział procentowy poszczególnych kategorii przychodów przedstawia się następująco:

- wpływy z usług – 77,01%,
- dotacja przedmiotowa – 14,06%,
- dochody z najmu – 5,62%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,17%,
- sprzedaż składników majątkowych – 0,35%,
- rozwiązania rezerw, odszkodowania – 1,79 %.

Realizacja planu przychodów przebiegała poprawnie.

Plan kosztów wykonano w 48,47%.

W ogólnej kwocie poniesionych kosztów 1.755.570,62 zł, 28,10% stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 27,35% zakupy materiałów, usług, remonty związane z bieżącym utrzymaniem majątku przejętego w trwały zarząd, 23,58% koszty amortyzacji, 13,18% pozostałe koszty, 7,79% opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zakład wykonywał zadania określone w statucie w ramach których:

- wyprodukowano 119.816 m³ wody, a sprzedano 89.135 m³,
- odebrano 98.919 m³ ścieków komunalnych,
- wywieziono 2.064,7 m³ odpadów selektywnych,
- wywieziono 6.664,44 m³ odpadów komunalnych stałych,
- administrowano 143 lokalami i 49 budynkami,
- obsługiwano 2 targowiska miejskie i 2 cmentarze komunalne,
- oczyszczano miasto na powierzchni 79.798 m²,
- utrzymywano tereny zielone w mieście na powierzchni 30.576 m²,
- wykonano prace remontowe w 19 lokalach mieszkalnych,
- usunięto awarie na 16 przyłączach wodnych, wymieniono 23 przyłączy i 37 wodomierzy,
- usunięto 5 awarii wodociągowych i 3 awarie na sieci kanalizacyjnej,
- na stacji uzdatniania wody wykonano prace konserwacyjne m.in. czyszczenie filtrów, kompleksowy remont pomieszczeń socjalnych, naprawa dachu budynku hydrofiltrów, naprawa szafy sterowniczej pomp, regeneracja zaworów bezpieczeństwa.

Zakład na 30.06.2011 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności wymagalne wynosiły 221.072,73 zł, z tego 149.219,34 zł (67,50%) stanowiły zaległości z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 6 pozwów o zapłatę należności, prowadzonych jest 6 spraw o eksmisję, 43 osoby umieszczono w rejestrze dłużników, sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 244.837,65 zł, wykonanie planu 47,54%.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska przeznaczono 123.000 zł, wydatkowano 46.743,38 zł; sfinansowano nagrody w konkursie ekologicznym, wycinkę drzew, wywóz gałęzi, zabiegi pielęgnacyjne w parkach miejskich i zieleńcach, zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych, pozostała realizacja zadań w II półroczu.

2.17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie planu 57,89%.

Środki przeznaczono na realizację zadań przez organizację pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert i dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informacje o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie.

2.18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zadania w tym dziale realizowane były za pośrednictwem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz przez Rady Sołeckie, które organizowały festyny sportowe i przeprowadziły zajęcia rekreacyjne. Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie planu 58,52%.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

1. Plan przychodów w kwocie 2.648.846 zł wykonano w 45,94%.

Przychody pochodziły z wolnych środków – 1.216.746,57 zł, dalsza realizacja przychodów tj. zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.432.100 zł nastąpiła 1 sierpnia 2011 r.

2. Wykonano rozchody w wysokości 1.635.950 zł, które dotyczyły:

- spłat pożyczek – 378.750 zł,
- spłat kredytów – 1.257.200 zł,
- lokat czasowo wolnych środków – 242.000 zł.

Plan spłat wykonano w 55,18%.

3. Stan zadłużenia na 30.06.2011 wyniósł 7.912.925 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne wynosiły 65.340,34 zł i dotyczyły:

- nadpłat podatków i mandatów – 63.622,94 zł,
- nadpłat z tytułu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, zakupu nieruchomości – 1.717,40 zł.

Jednostki budżetowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok:

- Załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2011 roku,
Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2011 roku,
Załącznik Nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku,
Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku,
Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2011 roku,
Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za I półrocze 2011 roku,
Załącznik Nr 8 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2011 roku,

Nowogród Bobrzański, 10 sierpnia 2011 r.

SKARBNIK GMINY
Janina Kuca
mgr Janina Kuca

BURMISTRZ
Andrzej Bańfowicz
mgr inż. Andrzej Bańfowicz