

Objaśnienia do budżetu gminy Nowogród na 2009 r.

Projekt budżetu gminy Nowogród na 2008 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy i Miasta w Nowogrodzie z dnia 27 listopada 1995 roku Nr 51/XIII/95 w sprawie określenia procedury opracowania budżetu;
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 pismo ST3/4820/21/2008
- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2008 r. nr FB.II.BB. 3010-21/08 o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok;

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi **10 961 997zł** w tym dochody bieżące – 9 854 997zł dochody majątkowe – 1 107 000zł.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 700 zł.

- dzierżawa obwodów łowieckich 1 700 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 201 000zł z następujących źródeł:

- czynsz za dzierżawę jeziora „Lecień”, mieszkań w przedszkolu, wieża telefonii komórkowej Era, Centertel, , oraz za grunty rolne – 59 000 zł.
- sprzedaż działek budowlanych – 1 107 000 zł.
- opłata za wieczyste użytkowanie – 27 000zł
- pozostałe dochody np. odsetki od nieterminowych wpłat – 8 000 zł

Sprzedaż działek przy targowicy powinna przynieść gminie dochód, który pozwoli rozpocząć planowane inwestycje, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji.

Administracja publiczna

Dochody planuje się uzyskać w kwocie 108 000 zł z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone - ustawowe - 58 000zł
- refundacja z biura pracy za roboty publiczne, prace interwencyjne– 40 000zł.
- pozostałe drobne dochody 10 000zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie – 659 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planuje się uzyskać za pobór energii elektrycznej przez inną jednostkę wynajmującą pomieszczenia w budynku OSP Mątwica i Kupnina -1 500zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 2 325 004 zł

w tym:

1. Dochody od osób prawnych zł,

w tym:

- podatek rolny –887zł
- podatek leśny –10 100 zł
- podatek od nieruchomości404 300 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych –6 000zł.
- podatek od środków transportowych6 800 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych5 000 zł.

2. Dochody od osób fizycznych

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej3 500 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych1 130 126 zł ,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych53 800 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej.....12 000zł,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej4 000 zł,
- podatek od nieruchomości257 793 zł,
- podatek rolny259 354zł,
- podatek leśny31 038zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych42 400zł.
- podatek od środków transportowych18 483zł,
- wpływy z opłaty targowej62 862zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat2 361zł.
- podatek od spadków i darowizn10 500 zł.
- pozostałe dochody3 700zł

Różne rozliczenia

W tym dziale zakwalifikowano subwencje z budżetu państwa należne gminie, które przyjmuje się do budżetu w wysokości określonej w cytowanym piśmie Ministra Finansów

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin . – 3 127 818zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 242 923zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 247 893zł.
- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego -30 000zł

Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpłat czesnego za przedszkole – 14 000zł
- dotacji celowej pracodawcom za wyszkolenie ucznia – 6 000zł
- pozostałych dochodów - 5 200 zł

Pomoc społeczna

Dochody na pomoc społeczną wynoszą 1 639 500zł w tym:

- zasiłki stałe i okresowe – 144 000zł
- świadczenia rodzinne – 1 332 000zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 53 000zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 000 zł.

- program „Posiłek dla potrzebujących”, prace społecznie użyteczne, dodatki mieszkaniowe, zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników - 99 000.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 1 300zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy Nowogród na 2009 rok wynoszą **15 046 719zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 9 658 510,
- wynagrodzenia i pochodne – 4 343 044;
- dotacje dla jednostek kultury -368 000 ;
- wydatki na obsługę długu czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 303 507;
- wydatki z tytułu poręczenia udzielonego fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 100 000;
- pozostałe wydatki – 4 543 959;
- wydatki majątkowe – 5 388 209; z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

Na zadania związane z rolnictwem przeznacza się kwotę – 164 067 zł w tym:

- melioracje wodne – 702zł
- za wydane decyzje środowiskowe – 525zł
- udział 2% w podatku rolnym dla Izby Rolniczej – 5 215zł.
- pozostałe usługi – 5 625;

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Transport i łączność

Na transport przeznacza się kwotę 2 911 700zł. w tym:

- bieżące utrzymanie dróg (Sławiec, Baliki, Ptaki, Serwatki, Morgowniki, Jankowo Młodzianowo, Skarbowo, Nowogród, Dzierzgi, Sulimy) oraz remont przystanków autobusowych (Morgowniki, Serwatki, Baliki, Chmielewo)- 369 700zł; w tym:
- remont dróg gminnych i naprawa chodników– 65 000zł.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Turystyka

Zabezpieczono środki finansowe na wpłatę gminy dla Związku gmin z tytułu składki na projekt Pisa-Narew – 20 000; oraz dotację dla Związku Gmin – 5 000 jako wkład własny, Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie – 146 769 zł.

w tym:

- opracowania geodezyjne(wyrisy, wyceny i podział gruntów przeznaczonych do zbycia) – 50 000 zł.
- opłata wieczystego użytkowania gruntów nabytych od PPS Łomża, opłata za liczniki i energię elektryczną (część budynku po przedszkolu, budynek remontowany na biuro),

podatek od nieruchomości liczony 2% od wartości obiektów, podatek VAT od czynszów dzierżawnych – 96 769 zł

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 107 000zł.

w tym:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodu- 80 000zł.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 20 000zł.
- renowacja miejsc pamięci narodowej w gminie – 7 000zł

Administracja publiczna

Na administrację przeznaczona jest kwota – 1 511 545 zł.

w tym:

- 1/ Urzędy wojewódzkie 122 222; z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej / USC, obrona cywilna/ - 105 698zł
 - pozostałe wydatki bieżące -16 524;

2/ Rady gmin – 69 000zł.

Przeznaczono na diety za posiedzenia w obradach sesji, poszczególnych komisji, ryczałt przewodniczącego rady, koszty podróży służbowych, drobne zakupy.

3/Urząd miasta - 1 270 823zł.

Wydatki na administrację samorządową składają się z następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe, trzynastka – 757 166zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy - zlecenia) – 27 090zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki – 141 690 zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 16 588zł.
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 49 711;
- wydatki rzeczowe: zakup oleju opałowego, materiały kancelaryjne, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie /budynków, xero, komputery/ - 278 578 zł.

Promocja gminy – 45 000 zł.

- foldery, ulotki, czasopisma, pozycje książkowe (atlasy)z wyeksponowanymi danymi i informacjami o gminie, radio, telewizja, spotkania promocyjne, prawa autorskie, imprezy promocyjne, gadżety z logo gminy.

Pozostała działalność - 4 500zł.

w tym:

- wynagrodzenie zryczałtowane za udział w posiedzeniach komisji - 436zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 939zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -562 zł
- pozostałe 563zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 261 642

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowogród zaplanowano kwotę 256 242zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników oraz delegacje służbowe – 109 733zł
 - remonty strażnic, sprzętu (OSP Grądy, Jankowo Skarbowo, Kupnina, Chmielewo, Mątewica, Nowogród) - 41 000zł
 - zakup paliwa, olejów, części zamiennych, urządzenia do powiadamiania strażaków (Nowogród), uzupełnienie wyposażenia oraz materiały do remontów – 48 254zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP jak energia elektryczna, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, telefony – 47 255zł
 - pozostała działalność – 5 400zł
- Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Pobór podatków – 68 500 zł.

w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasenta – 23 000zł
- za pobór opłaty targowej – 31 500zł
- zakup materiałów kancelaryjnych związanych z poborem podatków – 3 066zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenie) – 2 434zł.
- opłata za przesyłki pocztowe i telefoniczne – 6 000zł.
- pozostałe opłaty i składki – 2 500zł

Obsługa długu publicznego – 403 507zł

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2009r. pożyczek i kredytów – 298 507zł;
- zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia i ewentualnych odsetek dla fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 105 000zł;

Różne rozliczenia – 194 000zł

w tym:

- rezerwa ogólna – 30 000zł.
- rezerwa celowa – 164 000zł w tym na:
 - a/ remonty obiektów oświaty – 80 000zł
 - b/ odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników oświaty- 40 000zł
 - c/ zabezpieczenie środków finansowych na kl."O" w Mątewicy -19 000zł
 - d/ zarządzanie kryzysowe – 25 000zł

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa – 656 zł

- aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie – 656 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 997 733zł

w tym:

Szkoły podstawowe - 1 751 216zł

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie, Sławcu, Szkoły Filialnej w Mątewicy

- wynagrodzenia dla 29,54 etatu nauczycieli i 5,5 etatu pracowników obsługi „trzynastka, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenie bezosobowe, składkę na ZUS i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 618 121zł

-wydatki rzeczowe jak: zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, papieru, żarówek, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za telefony, alarm, wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, badania okresowe pracowników oraz delegacje służbowe – 133 095zł

Na utrzymanie poszczególnych szkół podstawowych przeznacza się kwotę:

- w Nowogrodzie – 1 264 820zł
- filia w Mątewicy – 82 998zł
- w Sławcu – 403 398zł

Gimnazjum - 968 742zł

- wynagrodzenia nauczycieli, „trzynastka”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenie bezosobowe, składkę na ZUS i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 904 207zł

-wydatki rzeczowe jak: zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, papieru, żarówek, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za telefony, alarm, wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, badania okresowe pracowników oraz delegacje służbowe – 64 535zł

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 182 194zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla 3 -ch pracowników administracji i 1– go konserwatora, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie – 169 675zł

- wydatki rzeczowe jak: zakup druków kancelaryjnych, papieru, toneru, znaczków pocztowych, usługi bankowe oraz prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów – 12 519zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 19 790zł

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli szkół, w tym dla nauczycieli;

- Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie – 17 005zł

- Szkoły Podstawowej w Sławcu – 2785zł

Pozostała działalność - 1 026 469zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 27 nauczycieli emerytów i rencistów - 5 % pobieranych przez nich emerytur – 20 938zł

- pula na świadczenia zdrowotne wszystkich nauczycieli obliczone 0,3 % od ich wynagrodzeń – 5 531zł, z tego:

- nauczyciele w Zespole Szkół Samorządowych – 4 727zł

- w szkole w Sławcu – 804zł

- dofinansowanie pracodawcom za wyszkolenie uczniów młodocianych – 6 000zł

Rozdysponowane zostaną zgodnie z opracowanym regulaminem.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 190 761zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia nauczycieli, „trzynastka”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenie bezosobowe, składkę na ZUS i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 174 499zł

- wydatki rzeczowe jak: zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, papieru, żarówek, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za telefony, alarm, wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, badania okresowe pracowników oraz delegacje służbowe – 26 262zł

Na oddziały przedszkolne przeznacza się kwoty:

- w Nowogrodzie – 132 031zł

- w Sławcu – 58 730zł

Przedszkole przy SP Nowogród – 588 264zł

- wynagrodzenia nauczycieli, „trzynastka”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenie bezosobowe, składkę na ZUS i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 264 145zł

- wydatki rzeczowe jak: zakup opału, środków czystości, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, papieru, żarówek, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za telefony, alarm, wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, badania okresowe pracowników oraz delegacje służbowe - 13 119zł

- przekazanie środków finansowych miastu Łomża za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli niepublicznych – 11 000zł

Dowożenie uczniów do szkół - 197 349zł

- wynagrodzenia nauczycieli, „trzynastka”, wynagrodzenie bezosobowe, składkę na ZUS i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 18 944zł

- opłata za dowożenie uczniów do szkół autobusami z KZB oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżające ze wsi Chojny do Szkoły Podstawowej w Sławcu – 178 405zł

Stolówki szkolne – 66 948zł

- wynagrodzenia pracowników, „trzynastka”, składkę na ZUS i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne – 61 028zł

- wydatki rzeczowe jak: zakup opału, środków czystości, żarówek, materiałów do remontu, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za telefony, alarm, wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, badania okresowe pracowników oraz delegacje służbowe – 5 920zł

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Ochrona zdrowia – 53 812

W dziale tym zabezpiecza się środki finansowe na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

w tym:

- kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem 18 000 zł;

- zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego, materiałów biurowych, wyposażenia do świetlic terapeutycznych – 8 592zł
- zajęcia terapeutyczne, leczenie odwykowe i narkomanii – 20 000zł
- szkolenie komisji – 5 000zł
- pozostałe wydatki – 2 220zł

Pomoc społeczna – 1 870 268zł

Środki finansowe na pomoc społeczną planuje się przeznaczyć na poniższe zadania:

- zasiłki stałe, okresowe, przyznawane w naturze (opał, lekarstwa, środki żywności, pobyt w DPS) – 189 000zł
 - dodatki mieszkaniowe, zakup programu do ich obsługi, koszty bankowe - 87 400zł
 - świadczenia rodzinne łącznie z obsługą, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1 344 750zł
 - dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne – 139 300zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 000zł.
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2 etaty- 102 818zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe i trzynastka dla dwóch pracowników, składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne - 93 318zł
 - wydatki rzeczowe: zakup materiałów kancelaryjnych, prowizja dla banku za wypłatę zasiłków, drobne remonty, zakup artykułów biurowych, aktów prawnych, druków – 9 500zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 152 782zł

w tym:

Świetlice szkolne - 149 782zł

- wynagrodzenia osobowe i trzynastka dla dwóch pracowników, składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne – 147 165zł
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów kancelaryjnych, prowizja dla banku za wypłatę zasiłków, drobne remonty, zakup artykułów biurowych, aktów prawnych, druków – 2 617zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie - 3 000zł

Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie funkcjonuje w okresie wakacji. Na swoim wyposażeniu posiada 51 łóżek do spania.

Dla pracownika prowadzącego schronisko i obsługi zaplanowano środki:

- na wynagrodzenia, składka ZUS i fundusz pracy – 2 350zł
- pozostałe wydatki w wysokości, które zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, opłata za energię elektryczną, wodę i gaz, pranie pościeli i wywóz śmieci – 650zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 246 925zł

Na zadania gospodarki komunalnej planuje się następujące zadania:

- oczyszczanie miasta, utrzymanie wysypisk śmieci – 114 966zł

- utrzymanie zieleni – 26 000zł
- oświetlenie uliczne – 240 368zł
- dekoracja miasta związana z uroczystościami, ryczałt za odbiór odpadów zwierzęcych – 36 382zł

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 835 000zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i trzech bibliotek planuje się dotacje w tym:

- dotacja dla bibliotek – 130 000zł
- dotacja dla M-GOK – 238 000zł
- remonty świetlicy (Szablak) – 10 000zł
- inne wydatki – 5 000zł

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

Kultura fizyczna i sport – 40 810zł

Na utrzymanie stadionu sportowego przeznacza się kwotę 40 810zł z przeznaczeniem na :

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 406 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, koszenie trawy, drobne remonty – 6 000zł
- zakup środków do zwalczania chwastów i inne zakupy – 4 604zł
- usługi remontowe – 4 800zł

Pozostałe wydatki stanowią wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody w Komunalnym Zakładzie Budżetowym planuje się uzyskać w kwocie - 1 226 500zł.

w tym:

- wpływy z usług dla ludności i jednostek gospodarki uspołecznionej – 1225 000zł.
- odsetki za nieterminowe opłaty za usługi - 1 500zł.
- oraz na pokrycie amortyzacji – 320 000zł.

Rozchody to kwota - 1 223 300zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 596 500zł.
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 106 200zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 30 000zł,
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów, wyposażenia i energii, zakup usług, podatki od nieruchomości, środków transportowych i VAT, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odsetki, kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe – 170 600 zł.
- amortyzacja – 320 000zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Biblioteki

Przychody planuje się w kwocie 133 222zł, a tym dotacja z budżetu gminy 130 000zł Środki powyższe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS od

wynagrodzeń i trzynastki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z organizacją imprez, wydatki rzeczowe: zakup mebli, opłata stała za internet, zakup książek, materiały kancelaryjne, usługi komunalne, energia elektryczna, podróże służbowe, , zakup prasy, zakup środków czystości, nagród konkursowych, ubezpieczenie komputerów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Przychody planuje się w kwocie 264 454zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 238 000zł Środki finansowe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na organizowanie imprez

Planowane wydatki rzeczowe to:

- zakup opału, wymiana okien, opłacenie palacza na umowę zlecenie, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opłata za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, honoraria choreografów, wywóz nieczystości stałych, drobne remonty, ubezpieczenie budynku, opłaty związane z obchodami Dni Kultury Kurpiowskiej, wyjazdy zespołów, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników.

Żywnienie w przedszkolu

Przychody planuje się uzyskać w kwocie 44 100zł. Jest to odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z żywienia w przedszkolu.

Na rozchody przeznacza się kwotę 44 100zł. Jest to zakup artykułów żywnościowych.

Żywnienie w świetlicy szkolnej

Środki żywieniowe przy szkołach podstawowych: w Nowogrodzie i Mątewicy Przychody planuje się uzyskać w kwocie 113 850zł. Są to środki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie i Łomży oraz wpłaty uczniów.

Na rozchody przeznacza się kwotę 113 850zł.

Jest to:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup środków czystości i naczyń kuchennych,
- opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Gmina Nowogród otrzyma w 2009 roku dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację własnych zadań bieżących w ogólnej kwocie 1 686 659. Z kwoty tej będą realizowane zadania:

- z działu działalność usługowa na cmentarnictwo w kwocie 7 000zł
- z działu administracja publiczna- zadania USC, obrony cywilnej, aktualizacja rejestru wyborców, - 58 659zł
- z działu oświata i wychowanie – na dofinansowanie pracodawcom wyszkolenie młodocianego ucznia – 6 000zł
- z działu pomoc społeczna – realizacja zasiłków stałych, okresowych, program dożywiania, świadczenia rodzinne, składki ubezpieczeniowe od niektórych świadczeń, zaliczka alimentacyjna, oraz częściowa refundacja obsługi tych zadań – 1 615 000zł

W 2009 roku planuje się wykonać inwestycje na kwotę 5 388 209zł Planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 4 426 722zł Zakres zadań oraz sposoby ich finansowania obrazuje poniższa tabela.

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny koszt dotychczasowy	Plan 2009	w tym: dochody własne	kredyty	pożyczki
1	3	4	5	6	7	8
1	Sieć wodociągowa we wsi Nowogród Kolonia, Morgowniki, Ptaki, Baliki, Kupnina	615 678	155 000	54 487		100 513
2	Przebudowa drogi przez wieś Jankowo Młodz.	2 500	110 000	110 000		
3	Dok.techn.drogi od645Grzymały-Sławiec1909B	0	20 000	20 000		
4	Przebudowa drogi powiatowej na odc. Chmielewo-Grądy-Sławiec(1909B)	0	832 000		832 000	
5	Dokumentacja techniczna: -ul.Sikorskiego-10 000; -Glogeraod648do645pętla przy targ.-15 000; -Szablak-Mątwica-Grzymały-20 000;	0	45 000	45 000		
6	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	0	882 000		882 000	
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 105831B(Mątwica-Szablak) i drogi gminnej Nr 105832B(Grzymały-Mątwica) w m. Mątwica	17 919	608 000		608 000	
8	Budowa przystanków: Grzymały-Grądy-Baliki	0	15 000	15 000		
9	Budowa chodników w Nowogrodzie	0	30 000	30 000		
10	Dok.techn.portu i przystani na rzece Narew (40 000), szlaki turystyczne(15 000)	0	55 000	55 000		
11	Modernizacja budynku na potrzeby biura Urzędu (ul. Rynek20)	259 319	20 000	20 000		
12	Dok.techn.na garażOSPNowogród		10 000	10 000		
13	Przebudowa Przedszkola		300 000	300 000		
14	Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych	29 341	1 000 000		1 000 000	

15	Przebudowa Oświetlenia ulicznego: -modernizacja-500 000; -budowa nowych p-któw100 000; przebud.Osw.w ul.Tońskiego -6 000;	1 830	606 000	6 000		600 000
16	Budowa ogrodzenia przy przepompowni ścieków	0	10 000	10 000		
17	Wodociąg miejski	0	25 000	25 000		
18	Modern,studni w Sławcu(ujęcie wody)-35 000; i komputera w hydroforni - 5 000;	0	40 000	40 000		
19	Szalet na targowisku miejskim w Nowogrodzie	104 552	5 000	5 000		
20	Budowa wodociągu w ul. Tońskiego	976	6 000	6 000		
21	Kanalizacja sanitarna przy ul. Tońskiego	900	10 000	10 000		
22	Ocieplenie budynków komunalnych	18 937	65 000	65 000		
23	Schronisko dla zwierząt	0	22 209		22 209	
24	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	0	40 000		40 000	
25	Przebudowa klubu w Mątwy	0	200 000	200 000		
26	Dok.techn.na klub w Mątwy i świetlicę w Chmielewie	0	52 000	52 000		
27	Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę publiczną	10 000	200 000	200 000		
28	Dok.techn.na przebud. stadionu miejskiego	0	25 000	25 000		
	R a z e m	1 061 953	5 388 209	1 303 487	3 384 209	700 513

Ponadto, przyjmuje się do realizacji zadania inwestycyjne wieloletnie, które wg założenia będą realizowane w latach 2009 – 2019. W gminie Nowogród nie były dotychczas składane wnioski o dofinansowanie poszczególnych zadań z innych źródeł np. Unii Europejskiej, kontraktów wojewódzkich i innych, ponadto gmina dysponuje (wykonaną w 2008 roku) dokumentacją techniczną, kosztorysową, geodezyjną niezbędną do określenia wartości zadań, zakresu i czasu realizacji. Składane są wnioski na dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej, kontraktów wojewódzkich, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON oraz innych dostępnych programów.

Realizacja budżetu gminy w 2009 roku powinna przebiegać prawidłowo i sprawnie. W oparciu o sporządzoną prognozę długu oraz analizę dochodów i wydatków budżetowych, relacja zadłużenia gminy w stosunku do dochodów planowanych w 2009 roku wynosić będzie około 41,59 %, spłata zadłużenia – 5,94 %, w latach następnych będzie sukcesywnie zmniejszać się. Do obliczeń przyjmuje się wzrost dochodów corocznie o około 5%, oprocentowanie pożyczek – 4%, kredytów 8%.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Nowogród
na rok 2009

Sposób zagospodarowania nieruchomości komunalnych opiera się na opracowanym i zatwierdzonym uchwałą Rady „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogród „.

I tak w nieruchomościach tych wyszczególnia się niżej podane rodzaje zagospodarowania:

grunty rolne o pow. 60,21 ha

lasy o pow. 17,37 ha

tereny rekreacyjne o pow. 8,81 ha, są to działki położone na terenie wsi Ptaki oraz mieście Nowogród, wzdłuż rzeki Narew, z których obszar o powierzchni 2 ha 56 ary i wartości szacunkowej 93.539 zł, położonej we wsi Ptaki, jest w użytkowaniu wieczystym Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz mieście Nowogród wzdłuż rzeki Narew.

Sporą grupę mienia komunalnego stanowią działki pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i jednorodzinne. Działki te są położone w różnych częściach miasta. Większość z nich częściowo lub w całości jest zabudowana budynkami stanowiącymi własność mieszkańców miasta Nowogród.

W wieczystym użytkowaniu osób fizycznych są działki zabudowane o pow. 3,36 ha i wartości szacunkowej 222.281 złotych.

Ponadto w zasobie gruntów komunalnych posiadamy grunty zapisane w ewidencji gruntów jako tereny rolne pow. 10,33 ha, które po opracowaniu planu miejscowego zostaną przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową. Grunty te są położone na terenie miasta Nowogród. Obecnie są oddane w dzierżawę do czasowego użytkowania rolniczego.

Następnym rodzajem nieruchomości będących własnością gminy, a będących w użytkowaniu wieczystym, są nieruchomości przeznaczone pod handel, usługi i przemysł lekki. Zajmują one powierzchnię 6,20 ha i są to:

- 14 działek o powierzchni 5,73 ha i wartości szacunkowej 614.027 zł, oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:
 - 1 działka dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
 - 1 działka dla GS Nowogród
 - 1 działka dla Zakładu Energetycznego
 - 11 działek dla prywatnych właścicieli /odkupione od GS, SKR, CPN Przedsiębiorstwo „Zylber Konig”, BROBAR /
 - 1 działka o pow. 981m² i wartości szacunkowej 35. 806 zł zabudowana młynem ;
 - 1 działka o pow. 3 687 m² i wartości szacunkowej 134. 576 zł., zabudowana zakładem drzewnym i trakiem oddana w zarząd dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie.

Na terenie miasta prowadzą działalność dwie Spółdzielnie Mieszkaniowe, które posiadają w użytkowaniu wieczystym 12 działek o powierzchni 1 ha 98 ary, w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”
3 działki o pow. 43 ary i wartości szacunkowej 46.365 zł ,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowogród
9 działek o pow. 1 ha 55 ary i wartości szacunkowej 170.544 zł .

Muzeum Północno – Mazowieckie z siedzibą w Łomży posiada w użytkowaniu wieczystym 2 działki o powierzchni 2 ha 81 ary i wartości szacunkowej 93.676 zł, położone na terenie miasta Nowogród.

Na terenie gminy posiadamy jedno jezioro „Lecień” o powierzchni 6 ha 86 ary oddane w dzierżawę.

Dosyć sporą grupę mienia komunalnego na terenie gminy i miasta stanowią grunty różne, przeznaczone na cele oświaty, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, stadion, pomniki, parkingi, wysypiska, jary, wąwozy, tereny po byłych piaskowniach, żwirowniach, wodopoje i nieużytki o pow. 46,74 ha.

a) mienie komunalne oświaty

Na terenie Gminy Nowogród na dzień 31.12.2008r. w posiadaniu szkół są działki szkolne o powierzchni 5 hektarów 83 arów.

Na wszystkie działki założono księgi wieczyste.

Budynki oświaty o wartości ogółem – 2.121.927,93 zł. w tym:

Budynki użytkowe szkół to:

- budynek jednopiętrowy szkoły podstawowej w Nowogrodzie o powierzchni 1.520m² wybudowany w 1958 roku. Wyposażony w centralne ogrzewanie olejowe i bieżącą wodę z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej. W latach 1997, 1998, 2004 i 2005r. wymieniono okna na parterze, piętrze i w podpiwniczeniu. W 2006 r. dokonano remontu sali gimnastycznej – dokonano wymiany drzwi i okien, wycyklinowano podłogę i polakierowano oraz pomalowano ściany i korytarz. Do wymiany pozostały okna na klatce schodowej i szatniach. W 1999 roku dokończono docieplenia budynku. Wykonano elewację zewnętrzną systemem akrylowym. W roku 2008 wykonano remont kuchni szkolnej zgodnie z wymogami Inspekcji Sanitarnej oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie, w 2007 i 2008 r. dokonano wymiany części sprzętu kuchennego. W miesiącu sierpniu 2008 roku po przejściu nawałnicy z ulewnym deszczem, zalało 4 klasy i korytarz górny. Po oszacowaniu szkód dokonaliśmy remontu dachu oraz pomalowaliśmy zalane klasy. Zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. obudowano grzejniki we wszystkich klasach szkoły podstawowej. W okresie wakacji 2008 roku została wyremontowana górna łazienka oraz doprowadzona woda do pokoju nauczycielskiego. Do remontu w 2009 r. pozostała łazienka na parterze. W 2008 r. wyremontowano przykrycie zbiornika oleju opałowego. Dokonano adaptacji pomieszczenia na gabinet pedagoga szkolnego.
- Budynek gimnazjum o powierzchni 1.500 m² oddany do użytku w 1999 roku. Wyposażony w centralne ogrzewanie olejowe i wodę bieżącą z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej. W 2009 r. planuje się wykonanie odgrzybienia w podpiwniczeniach gimnazjum oraz wymiany okien w kilku klasach. W roku 2002 oddano do użytku pomieszczenia na poddaszu gimnazjum dla Szkoły Podstawowej i klas „0” o powierzchni 650 m². Od 1 września 2002 roku na poddaszu uczą się dzieci z nauczania zintegrowanego, 6 klas I – III oraz dwa oddziały klasy „0”
- Budynek szkoły w Sławcu o powierzchni 504 m² murowany, jednopiętrowy, wybudowany w 1928 roku z centralnym ogrzewaniem olejowym i bieżącą wodą. W roku 2000 dokonano kapitalnego remontu całego budynku szkoły. Wymieniono wszystkie otwory okienne. Wykonano nową instalację elektryczną i elewację zewnętrzną budynku. Położono tynk gładki w klasopracowniach i wszystkie pomalowano. W roku 2004 wykonano kapitalny remont dachu. W 2009 r. planuje się wykonanie poręczy na schodach wejściowych, położenie terakoty i zadaszenia oraz wymiany bramek sportowych na boisku szkolnym.
- Budynek szkoły w Mątewicy o powierzchni 88 m² wybudowany przed 1939 r. W latach 1997 – 1999 wewnątrz budynku wykonano sanitariaty dla dzieci, dokonano remontu dachu, docieplenia budynku i elewację zewnętrzną. W roku 2002 dokończono wymiany

okien . W roku 2008 dokonano remontu ogrzewania pomieszczeń z pieców kaflowych na ogrzewanie elektryczne.

Obiekty oświatowe w których nie odbywają się zajęcia szkolne to:

- budynek drewniany w Serwatkach, który nadaje się tylko do rozbiórki – rok budowy 1939,
- budynek gospodarczy w Nowogrodzie o powierzchni 60 m² służy do składowania i przechowywania drobnego sprzętu szkolnego i sportowego jak (sanki, drabiny itp.) W 2009 r. planuje się remont dachu i elewacji.

Ogrodzenie placu szkolnego w Nowogrodzie w ilości 377 mb. jest wykonane na podmurówce betonowej. Połowa ogrodzenia tj. 188,5 mb. wykonana z siatki ogrodzeniowej w kątowniku. Część przęseł wymaga wymiany. W 2007 r. siatka i bramy zostały pomalowane. Pozostała część ogrodzenia – 188,5 mb. wykonana jest z przęseł betonowych. W 1999 roku wykonano 3 nowe bramy wjazdowe na plac szkolny.

W roku 2003 wykonano część ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Sławcu z siatki ogrodzeniowej w kątowniku na podmurówce betonowej, w 2009 roku należy dokończyć remont ogrodzenia.

Stadion sportowy został przejęty przez oświatę od września 2002r. Na stadionie odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego i międzyszkolne zawody sportowe. Boisko sportowe oraz garaże na stadionie wymagają gruntownej przebudowy.

Na utrzymanie budynków po stronie wydatków przeznaczają się kwotę 307.080 zł.

Na materiały do urządzeń technicznych przeznaczają się kwotę 6.907 zł.

Na utrzymanie stadionu sportowego kwotę 3.934 zł.

Mienie oświaty, dochody i wydatki z tym związane przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Ilość	Wartość	Uzyskane dochody	Planowane wydatki
I	GRUNTY		58.357	171.628		
	w tym:					
1.	Plac szkolny w N-dzie	m ²	17.157	68.628,00		
2.	Plac szkolny w Mątewicy	m ²	15.800	39.500,00		
3.	Plac szkolny w Jankowie	m ²	9.300	23.250,00		
4.	Plac szkolny w Sławcu	m ²	5.700	14.250,00		
5.	Plac szkolny w Serwatkach	m ²	10.400	26.000,00		
II	BUDYNKI I OBIEKTY	m²	4.374	2.121.927,93		307.080
	Szkoły					307.080
1.	tym:	m ²	1.500	1.349.464,62		76.060
2.	Budynek nowy Gimnazjum	m ²	650	214.988,31		
3.	Pomieszczenia na poddaszu Gimnazjum	m ²	1.520	390.632,00		190.716
4.	Budynek szkolny w Nowogrodzie	m ²	60	4.035,00		2.500
5.	Budynek gospodarczy w Nowogrodzie	m ²	52	11.620,00		
6.	Budynek szkolny w Serwatkach	m ²	504	119.545,00		30.539
7.	Budynek szkoły w Sławcu	m ²	88	31.643,00		7.265

	Budynek szkoły w Mątewicy					
III	BUDOWLE I URZADZENIA TECHNICZNE			498.248,47		22.841
	Ogrodzenia					
1.	w tym:	m ²	377	13.987,00		
2.	Ogrodzenie szkoły w Nowogrodzie	m ²		14.134,97		12.000
	Ogrodzenie szkoły w Sławcu					
1.	Inne:	szt.	4	21.978,50		2.547
2.	Kserokopiarki			19.822,04		1.720
3.	Programy komputerowe	szt.	1	3.631,69		2.640
4.	Komputer i drukarka laser.	szt.	1	100.063,84		
5.	Utwardzenie placu szkoln.	szt.	1	11.186,87		
6.	Przepompownia ścieków	szt.	1	2.853,56		
7.	Studnia chłonna	szt.	1	310.590,00		3.934
	Stadion sportowy					

b) mienie Komunalnego Zakładu Budżetowego

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie posiada nieodpłatnie przekazane mienie z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz część środków zakupionych w czasie działania zakładu.

I.1. Budynki :

W administracji posiadamy dwa budynki mieszkalne: przy ul. Stacha Konwy nr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej 446,6 m² i przy ul. Miastkowskiej 3 o ogólnej powierzchni użytkowej 727 m², dwa garaże przy ul. Łomżyńskiej 41 - garaż na kombajny i na ciągniki oraz jeden garaż na autobusy, budynek agregatorowni, budynek hydroforni w Nowogrodzie, oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, hydrofornia w Sławcu, hala traka Zakładu Drzewnego w Nowogrodzie. Ogólna wartość tych budynków wynosi 2 004 554,66 zł. Planuje się uzyskać przychody z czynszu i za odprowadzenie ścieków w wysokości 108 500,00 zł. oraz ponieść koszty związane z utrzymaniem tych budynków w kwocie 108 500,00 zł.

I.2. Budowle:

Największą grupę mienia stanowią wodociągi:
- wiejski, którego wartość wynosi 1 301 811,71 zł.
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska o wartości 1 396 734,81 zł.
Ponadto w tej grupie figurują chodniki w hydroforni w Sławcu oraz w Nowogrodzie na ulicy Nadnarwiańskiej, studnia głębinowa, instalacja elektryczna oraz wysypisko śmieci. Łączna wartość tych obiektów wynosi 2 760 548,42 zł.
Planuje się uzyskać przychody za pobór wody w kwocie 355 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 355 000,00 zł.

II. Urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania:

W skład tej grupy wchodzi urządzenia techniczne, maszyny budowlane, komputer, drukarka, pompy, myjka wysokociśnieniowa, płyta wibracyjna PW 18, trak z montażem, wyciąg do trocin, walec wibracyjny, koparka, dźwig budowlany, spycharka DT-75, agregat prądotwórczy w hydroforni Sławiec, zespół prądotwórczy w hydroforni Nowogród, ładowacz cyklop. Wartość maszyn i urządzeń wynosi 182 696,55 zł.

Planuje się uzyskać przychody w kwocie 25 000,00 zł. oraz koszty w wysokości 25 000,00 zł.

III. Środki transportowe:

Następnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zamiatarka, samochód śmieciarka, autobus Autosan, autobus Jelcz, samochód Star 200 wywrotka, samochód Star 200 asenizacyjny, 2 szt. Przyczep D 732, naczepa Agromet, naczepa asenizacyjna, przyczepa niskopodwoziowa, ciągniki 3 szt., przyczepa Autosan. Wartość środków transportowych wynosi 468 945,01 zł.

Planuje się uzyskać przychody w wysokości 736 500,00 zł. oraz ponieść koszty w sumie 734 800,00 zł.

IV. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:

Ostatnią grupę mienia które posiadamy na stanie są przystanki autobusowe w ilości 7 szt. Wartość ich wynosi 44 314,51 zł.

Rodzaje mienia oraz dochody i wydatki z nim związane przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj mienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość	Planowane przychody	Planowane koszty
I. BUDYNKI I BUDOWLE	szt.	50	4 765 103,08	463 500,00	463 500,00
w tym :					
1. Budynki	szt	12	2 004 554,66	108 500,00	108 500,00
w tym:					
Garaż ul. Łomżyńska 41	szt	1	8 585,20		
Garaż na kombajny ul. Łomżyńska 41	szt	1	11 910,80		
Budynek agregatorowni	szt	1	3 981,76		
Budynek Hydroforni Nowogród	szt	1	263 438,87		
Oczyszczalnia ścieków	szt	1	1 500 907,66	90 000,00	90 000,00
Hydrofornia Sławiec	szt	1	94 202,32		
Garaż na autobusy	szt	1	26 669,03		
Hala traka	szt	1	9 187,10		
Budynki mieszkalne	szt	2	85 671,92	18 500,00	18 500,00
w tym:					
ul. Miastkowska 3	szt.	1	63 932,43		
ul. Stacha Konwy 21	szt.	1	21 739,49		

2. Budowle					
w tym:	szt.	38	2 760 548,42	355 000,00	355 000,00
Chodniki przy hydroforni w Sławcu	szt.	1	18 464,97		
Studnia głębinowa	szt.	1	6 716,52		
Chodnik ul. Nadnarwiańska	szt.	1	10 869,87		
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska	szt.	25	1 396 734,81	145 000,00	145 000,00
Sieć wodociągowa wiejska	szt.	8	1 301 811,71	210 000,00	210 000,00
Instalacja elektryczna ul. Łomżyńska 41	szt.	1	1 427,00		
Wysypisko nieczystości	szt.	1	24 523,54		
II. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY:	szt.	20	182 696,55	25 000,00	25 000,00
w tym;					
Drukarka HP 920C	szt.	1	454,99		
Pompa głębinowa GC 3.03 z siln. 7,5-380V	szt.	1	5 573,26		
Pompa głębinowa GC 3.04 z siln. SMV6 11kW	szt.	1	6 421,50		
Pompa IP-68	szt.	1	4 300,00		
Myjka wysokociśnieniowa	szt.	1	9 991,80		
Drukarka	szt.	1	1 647,00		
Komputer, monitor i klawiatura	szt.	1	4 122,62		
Płyta wibracyjna PW 18	szt.	1	5 300,00		
Trak z montażem	szt.	1	43 044,32		
Wyciąg do trocin	szt.	1	48 889,95		
Plug skośny do DT-75	szt.	1	840,08		
Walec wibracyjny	szt.	1	10 427,20		
Koparka	szt.	1	2 577,50		
Dźwig budowlany	szt.	1	4 478,39		
Plug wirowy	szt.	1	629,55		
Spycharka DT	szt.	1	12 213,13		
Agregat prądotwórczy 22 KW	szt.	1	3 100,00		
Zespół prądotwórczy hydrofornia Sławiec	szt.	1	8 200,00		
Ładowacz Cyklop	szt.	1	2 860,43		
Zespół prądotwórczy hydrofornia Nowogród	szt.	1	7 624,83		
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	szt.	16	468 945,01	736 500,00	734 800,00

w tym:					
Wózek widłowy	szt.	1	9 500,00		
Przyczepa niskopodwoziowa	szt.	1	6 500,00		
Zamiatarka	szt.	1	3 800,00		
Samochód śmieciarka	szt.	1	13 517,65		
Ciągnik	szt.	1	6 368,35		
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24		
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24		
Ciągnik C-360	szt.	1	6 523,24		
Ciągnik C-360	szt.	1	14 228,82		
Naczepa agromet	szt.	1	1 079,39		
Przyczepa autosan	szt.	1	5 416,01		
Autobus Jelcz L090M/S	szt.	1	331 352,00		
Autobus autosan	szt.	1	37 663,76		
Naczepa asenizacyjna	szt.	1	4 389,00		
Star 200 wywrotka	szt.	1	2 850,00		
Star 200 asenizacyjny	szt.	1	21 030,31		
IV. NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	7	44 314,51	-	-
w tym:					
Przystanek Chmielewo	szt.	1	11 665,11		
Przystanek Serwatki	szt.	1	11 665,11		
Przystanek Baliki	szt.	1	11 665,10		
Przystanek Nowogród 3 sztuki	szt.	3	6 610,50		
Przystanek Sulimy	szt.	1	2 708,69		
RAZEM:	szt.	93	5 461 059,15	1 225 000,00	1 223 300,00

c) Mienie komunalne w jednostkach kultury

MGOK dysponuje budynkami o powierzchni użytkowej 829 m² o wartości 1 022 036,74 W skład mienia wchodzi scena przy ul. Morskiej o powierzchni 230 m², wartość – 41 100, 86 wydatki z tytułu utrzymania budynków to kwota 10 000 zł (zakup opału, wymiana drzwi, remont dachu i pomieszczeń.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE
oraz dochody i wydatki -2009

Rodzaj mienia	Jednostki miary: -sztuk -pow. mb -pow. m ² -pow. km ha	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość mienia	W zarządzie Jedn. Komunalnej ilość wartość mienia	Dzierżawa i najem ilość wartość mienia	Użytkowanie wieczyste ilość wartość mienia	Przekazanie nieodpłatne ilość wartość mienia	Sprzedaż ilość wartość mienia	Inne ilość wartość mienia	Formy ilość wartość mienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Grunty 1. rolne	ha		60,21	14,98	2,00	43,23					
			60.210	14.980	2.000	43.230					
2. lasy	ha		17,37	17,37							
			-	-							
3.tereny rekreacyjne	ha		8,81	6,25			2,56				
			321.664	228.125			93.539				
4.ogrody działkowe											
5. cmentarze komunalne											
6. działki budowlane	ha		5,55	2,24			3,36				
			1.126.573	924.227			222.281				
7.działki przem-handl.	ha		6,20	0,09	0,37	-	5,73				
			784.409	35.806	134.576	-	614.027				
8.muzeum	ha		2,81				2,81				
			93.676				93.676				
9. SM			1,55				1,55				

Nowogród	ha		170.544				170.544				
10.SM Jedność	ha		0,43				0,43				
			46.365				46.365				
11.Inne	ha		46,74	39,88		6,86					

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2009

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki						
	Przewidywanie wykonanie					Przewidywanie wykonanie						
	Plan na 2009					Plan na 2009						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu					
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży	inne		Utrzymania i eksploatacji	modernizacji	szacunku biegłych	kosztów przetargów	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	287.903	59 025	26 378	202 500		100 840			29 000		71 840	

I Grunty	267 977	41 499	26 378	200 000		100 840			29 000		71 840	
1/												
2/.....												
II Budynki i obiekty												
1/ lokal (Mątwica	5 343	5 343										
Urząd												
2/ Przedszkole	2 024	2 024										
3/Lokale mieszkalne	2 500			2 500								
III Budowle i urząd. tech.												
1/ młyn												
2/ Lecień	2 107	2 107										
3/ Stolarsnia	8 052	8 052										
IV Środki transportowe												
1/.....												
2/.....												
V Wierzytelności												
1/.....												
2/.....												