

## INFORMACJA OPISOWA

### **o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowogród za 2007r.**

Budżet uchwalony na początek roku przez Radę Miejską wynosi:

po stronie dochodów	7 894 686
- po stronie wydatków	8 226 228

Na dzień 31. 12. 2007 roku budżet po zmianach dokonanych przez Radę Miejską wynosi:

- po stronie dochodów	8 667 614	wykonanie 7 871 202,70
- po stronie wydatków	9 239 156	wykonanie 7 865 559,12

Różnica w planie po zmianach wydatków nad dochodami wynosi 571 542; stanowi to deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

W 2007 roku zmiany w budżecie dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 162 789 z następujących źródeł:

*a/ ponadplanowych dochodów* - 21 200; , które dotyczyły:

- odsetek od niezapłaconych w terminie należności
- refundację za energię elektryczną od GS Nowogród, OSP Kunina
- za wydanie dowodów osobistych nieplanowanych i nie pobieranych jako dochody gminy za lata 2005, 2006
- refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne za XII/06
- zwrot składki z likwidacji Związku Gmin Kurpiowskich
- zwiększone wpływy z czesnego w przedszkolu samorządowym;

*b/ otrzymanych dotacji celowych* w ogólnej kwocie 751 728; z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 r. – 4 500;
- wypłatę zasiłków stałych – 31 000;
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56 243;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Nowogród – 105 372;
- na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 1 500;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 5 916
- przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 4 791
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 6 689;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 79 363;
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 – 23 736;
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 25 626;
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 21 520;
- zakup lektur szkolnych w wiejskich szkołach podstawowych i gimnazjach – 1 344;
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych – 1490;
- otrzymano środki finansowe na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w szkole podstawowej w Nowogrodzie – 2 500;

- otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy – 69 138;
- otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 1 000;
- otrzymano decyzję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanej dotacji dla gminy Nowogród na zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego – 310 000;

2. Przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami o kwotę ogółem 263 506; dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Zmiany te dotyczyły większości rozdziałów w budżecie w niewielkich kwotach, na zabezpieczenia wydatków na:

- opłacenie odsetek od zobowiązań wymagalnych opłaconych zaciągniętym kredytem bankowym m. in. na ten cel.
- obsługę prawną
- wykonanie audytu legalności oprogramowania w Urzędzie
- wykonanie instalacji logiczno – elektrycznej w Urzędzie
- zabezpieczenie diet radnych i sołtysów,
- oraz inne drobne przeniesienia wynikające z bieżącego funkcjonowania i realizacji budżetu

3. Dokonano przeniesień między działami uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nr IX/38/07 na kwotę 32 500

- na zabezpieczenie realizacji wspólnego projektu z Fundacją Kraina Mlekiem Płynąca oraz podpisano umowę poręczenia .

4. Zarządzeniem nr 28/07 Burmistrz Nowogrodu rozdysponował celową rezerwę budżetową utworzoną w budżecie gminy w kwocie 88 178

- Po zaopiniowaniu pozytywnym przez Komisję Rewizyjną zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 38 178 pierwotnie planowanej w budżecie na remont placówek oświatowych w okresie wakacyjnym, przeznaczono te środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1stycznia 2007 roku.

**Realizacja budżetu** za 2007 r. przedstawia się następująco:

	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
- dochody	8 667 614	7 871 202,70	90,8
- wydatki	9 239 156	7 865 559,12	85,1

#### **I. DOCHODY**

Realizacja dochodów gminy w 2007 roku wynosi 90,8 % w stosunku do planu. W poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% /4:3/</b>
<i><b>1</b></i>	<i><b>2</b></i>	<i><b>3</b></i>	<i><b>4</b></i>	<i><b>5</b></i>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	110 372	105 371,37	95,47
<b>020</b>	Leśnictwo	831	803,47	96,69
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	588 369	141 301,67	24,02
<b>710</b>	Działalność usługowa	3 000	3 000	100,0
<b>750</b>	Administracja publiczna	102 291	81 334,71	79,51
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 409	13 409	100,0
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000	1 030,26	0,33
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 499 572	1 642 507,08	109,53
<b>758</b>	Różne rozliczenia	4 087 648	4 087 179,95	99,99
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	60 706	61 241	100,88

<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 784 243	1 628 576,57	91,28
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 873	104 796,50	99,93
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300	651,12	50,09
	<b>R A Z E M</b>	<b>8 667 614</b>	<b>7 871 202,70</b>	<b>90,81</b>

**W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** dochody wykonano z:

- otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Nowogród
- 105 371,37

**W dziale 020 - Leśnictwo**

- dochody wykonano w kwocie 803,47 za dzierżawę obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego. Dokonano pełnej wpłaty zgodnie z umową.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w 24,02 %.

- wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 26 250,96
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 50 829,31
- sprzedaż lokali mieszkalnych i działek – 58 988,56
- zwrot za energię elektryczną od GS – 2 791,56
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2 441,28

Wykonanie dochodów w tym dziale jest niskie, spowodowane tym, iż planowano uzyskać dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500 000.

**W dziale 710 - Działalność usługowa** Planowano 3 000 dotacji na cmentarnictwo. Zadanie to wykonano w II półroczu br. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** dochody wykonano w 79,51 % z następujących źródeł:

- za wydanie dowodów osobistych za 2005, 2006r. oraz wpływy bieżące z tego tytułu – 3 181,56
- zwrot wynagrodzenia pracowników za prace publiczne i interwencyjne z Biura Pracy – 14 992,15
- zwrot składki z likwidacji Związku Gmin Kurpiowskich – 2 870;
- otrzymano dotacje celowe w kwocie 60 291;

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wykonano w 100 % z tytułu otrzymanych dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonano w 0,33 % z tytułu zwrotu za energię elektryczną OPS Kunina – 1 030,26

W 2007 roku nie wykorzystano dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 przyznanej decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 310 000. Pismem z dnia 20 grudnia 2007 roku Burmistrz zwrócił się z wnioskiem do Zarządu NFOŚiGW w Warszawie o przesunięcie terminu realizacji powyższego zadania do dnia 31 marca 2008 roku. Powodem przesunięcia jest unieważnienie przetargu z powodu wyższej ceny oferenta o kwotę 47 000 ponad środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. Natomiast terminy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych nie pozwoliły na zakończenie procedur i zrealizowanie zadania do dnia 31 grudnia 2007 roku. Zarząd Narodowego Funduszu w dniu 04 stycznia 2008 roku wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania przedsięwzięcia na dzień 31 marca 2008r.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody wykonano w 109,53% z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, odsetek za zwłokę. Przedstawia się to następująco:

### **1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH**

#### **Podatek od nieruchomości**

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 26 jednostek. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 403.332,00 zł. Dochody otrzymane – 389.460,00 zł. Na dzień 31.12.2007 r z wymiarów bieżących zalegała jedna jednostka na kwotę 38,00 zł. Należność w kwocie 14.835,00 zł została odroczone i rozłożona na raty. Zaległość z lat ubiegłych w wysokości 56.394,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym nie została zaspokojona.

#### **Podatek rolny**

Deklaracje na podatek rolny złożyły cztery jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 541,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 541,00 zł W pierwszym półroczu została zwrócona nadpłata w kwocie 3.832,30 zł. Zaległość nie występuje.

#### **Podatek leśny**

Deklaracje na podatek leśny złożyły 3 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 8.634,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 8.634,00. Zaległość nie występuje.

#### **Podatek od środków transportowych**

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyła 1 jednostka. Zadeklarowany podatek na 2007 roku wynosi 4.483,00 zł. Dochody otrzymane – 4.483,00 zł. Pozostała zaległość z lat ubiegłych w kwocie 7.976,82 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym nie została zaspokojona.

## **2. DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości został wymierzony 1338 osobom na kwotę 234.100,10 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2007 r wynoszą – 274.120,80 zł. Dochody otrzymane 237.009,69 zł. Umorzono – 6.674,20 zł. Pozostała zaległość w kwocie 38.470,10 zł na którą składają się zaległości od 8 przedsiębiorców w wysokości 29.560,00 zł oraz zaległości od osób fizycznych. Zaległość w kwocie 19.394,50 zł w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został wymierzony 1630 osobom na kwotę 156.096,03 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2007 r wynoszą – 157.993,85 zł. Dochody otrzymane 157.658,24 zł. umorzono – 2.105,50 zł. Pozostała zaległość w wysokości 946,53 zł.

### **Podatek leśny**

Podatek leśny został wymierzony 853 osobom na kwotę 30.339,77 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2007 roku wynoszą – 31.195,55 zł. Dochody otrzymane 30.842,80 zł. Umorzono – 141,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 607,88 zł.

Zaległość w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 26 02. 2008 r. zmniejszyła się o kwotę 6.889,12 zł. Są to wpłaty podatników. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

### **Podatek od środków transportowych**

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 10 osób. Należność do pobrania w 2007 r. - 19.162,30 zł. Dochody otrzymane - 19.119,30 zł. Zaległość w wysokości 43,00 zł. Zaległość została uregulowana w styczniu 2008 r.

### **Oplata targowa**

Dochody otrzymane – 55.191,50 zł

### **Oplata skarbową**

Dochody otrzymane – 10.446,00 zł

### **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Dochody otrzymane – 59.800,23 zł

### **Oplata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej**

Dochody otrzymane – 3.800,00 zł

### **Koszty upomnienia**

Dochody otrzymane – 1 427,20 zł

### **Odsetki**

Dochody otrzymane – 2.107,62 zł

## **3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 r przedstawiają się następująco:**

### **Osoby prawne**

-podatek od nieruchomości – 109.790,65 zł

-podatek od środków transportowych – 6.478,71 zł

### **Osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości –245.445,70 zł

- podatek od środków transportowych – 12.588,07 zł

## **4. Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie**

### **Osoby prawne**

Podatek od nieruchomości – 71.871,62 z

Podatek od środków transportowych – 2.880,00 zł

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** dochody zrealizowano w 99,99 % z tytułu

- subwencja oświatowa – 2 630 358;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –1 333 986;

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 19 166;

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 69 138

- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - 34 531,95

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** dochody zrealizowano z tytułu:

- opłat czesnego za Przedszkole Samorządowe – 10 535;

- wpływ dotacji na nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 - 23 736;

- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 26 970;

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** dochody wykonano w 91,28 % z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ZUS od zasiłków – 1 315 683;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 708;
- zasiłki okresowe – 50 433;
- zasiłki stałe – 51 311
- utrzymanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 52 000;
- program dożywianie – 125 542;
- zwrot za prace społecznie użyteczne – 26 898;

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wykonano w 99,93 % na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 102 296, 50
- funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego – 2 500;

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody uzyskano za zajęcie pasa drogowego – 651,12 Należność uzyskana od TP SA.

## **II. DOCHODY WŁASNE:**

### **Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych za 2007 r.**

Środki finansowe na żywienie uczniów gromadzone są na dwóch wyodrębnionych rachunkach bankowych i tak:

- „Rachunek dochodów własnych jednostki” – rozdział 85401 dla szkół,
- „Rachunek dochodów własnych jednostki” – rozdział 80104 dla Przedszkola.

#### **1. Żywnienie w stołówce Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowogrodzie**

Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł osobo/dzień.

Średnio za rok 2007 było dożywianych około 195 uczniów miesięcznie.

Przychody za 2007 r. wynoszą - 69.318,19 zł. są to:

- odpłatność uczniów za dożywianie - 16.495,00zł.
- odpłatność uczniów za tzw. „szklankę mleka” – 1.363,19 zł.
- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie – 51.460,00 zł.

Rozchody wynoszą kwotę ogółem - 82.619,34 zł. z czego na:

- zakup artykułów żywnościowych - 65.045,23 zł.
- zakup naczyń stołowych i środków czystości - 7.257,22 zł.
- opłata za energię elektryczną wodę i gaz - 7.847,43 zł.
- opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 2.469,46 zł.

#### **2. Żywnienie uczniów w Szkole Filialnej w Mątewicy**

Stawka żywieniowa wynosi 2,00 zł. osobo/dzień.

Średnio za rok 2007 było dożywianych 16 uczniów miesięcznie.

Przychody wynoszą - 5.372,00zł.

i jest to dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie – 5.372,00 zł.

Rozchody to kwota - 5.675,54 zł.

- i jest to : - zakup artykułów żywnościowych - 4.734,15 zł.
- zakup środków czystości - 128,17 zł.
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz - 813,22 zł.

#### **3. Żywnienie dzieci w Przedszkolu**

Stawka żywieniowa wynosi 4,20 zł. osobo/dzień

Średnio w 2007 roku do Przedszkola uczęszczało 35 dzieci.

Przychody wynoszą - 24.192,00 zł. i są to :

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci - 24.192,00 zł.

Rozchody to kwota - 23.886,72 zł.

- i jest to zakup artykułów żywnościowych - 23.886,72 zł

#### **4. Żywnienie w Szkole Podstawowej w Sławcu.**

Stawka żywieniowa wynosi 2,00 zł. osobo/dzień.

Średnio za rok 2007 było dożywianych 42 uczniów miesięcznie.

Przychody za 2007 r. wynoszą - 13.558,00 zł. jest to:

- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie – 11.926,00 zł.
- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - 1.632,00 zł.

Rozchody to kwota ogółem - 14.517,15 zł. z czego na:

- zakup artykułów żywnościowych - 13.120,23 zł.
- zakup naczyń stołowych i środków czystości - 780,02 zł.
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz - 616,90 zł.

## **III. WYDATKI**

Realizacja wydatków gminy przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------------	------------------	-----------	---

				/4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 664	134 025,38	80,90%
600	Transport i łączność	260 026	157 220,60	60,46%
630	Turystyka	1 100	934,30	84,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 140	61 846,43	44,77%
710	Działalność usługowa	65 900	37 500,55	56,91%
750	Administracja publiczna	1 338 986	1 202 344,41	89,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 483	13 482,36	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 861	126 256,31	17,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	53 020	50 099,63	94,49%
757	Obsługa długu publicznego	47 000	45 175,91	96,12%
758	Różne rozliczenia	20 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 098 505	3 054 372,39	98,58%
851	Ochrona zdrowia	57 415	46 424,72	80,86%
852	Pomoc społeczna	2 163 582	1 883 780,32	87,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 348	268 241,54	99,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 326	471 264,95	94,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 400	298 550,0	99,72%
926	Kultura fizyczna i sport	14 400	14 039,32	97,50%
<b>R A Z E M</b>		<b>9 239 156</b>	<b>7 865 559,12</b>	<b>85,13%</b>

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano na:

- opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami – 653,67
- opłacono zobowiązanie za budowę wodociągu wiejskiego, pokryto szkody na działce z tytułu budowy wodociągu oraz za nadzór inwestorski na to zadanie – 19 665,91
- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej – 3 130,59
- przekazano środki finansowe do Fundacji Lider na pokrycie kosztów obsługi poręczanego kredytu /zgodnie z porozumieniem/-2 500;
- zakupiono program do wypełniania wniosków - 97,60
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę Nowogród na materiały biurowe, toner i inne oraz opłacono abonament za IRRT– 107 923,61

**W dziale 600 - Transport i łączność** wydatkowano na:

- remonty i naprawy dróg gminnych i w mieście Nowogród, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, równanie dróg, wykonanie mapy do celów projektowych, opłata zobowiązań wraz z odsetkami – 24 577,71
- opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 1900 B Piątница Poduchowna – Serwatki – Kupnina o długości 3,2 km oraz drogi Jankowo-Skarbowo oraz mapę do celów projektowych drogi Grzymały – 33 732;
- na utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych i w mieście wydatkowano 98 910,89

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wydatki to między innymi:

- utrzymanie klubokawiarni w Mątewicy, opłaty sądowe podatek od nieruchomości, VAT, wypisy, odbitki map, ogłoszenia w prasie – 34 677,32
- zakupiono blachę do remontu dachu w stolarni – 6 428,61
- zakup materiałów oraz zabezpieczenie ratusza przy ul. Rynek 20 , opłata zobowiązań wraz z odsetkami – 17 080,50
- zakupiono licencję na program do ewidencji gruntów – 3 660;

**W dziale 710 - Działalność usługowa**

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 33 767,43
- wyrisy i odbitki – 733,12
- prace remontowe przy mogiłach terroru – 3 000;

**W dziale 750 - Administracja publiczna**

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 81 847,10
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner – 5 072,09
- aktualizację i serwis programu, delegacje służbowe, szkolenia – 2 806,26
- diety Rady Miejskiej, pieczętki, delegacja – 49 133,08

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe stanowiące zobowiązania wraz z pochodnymi , nagroda tzw. trzynastka, odpis na fundusz socjalny – 790 716,08
- obsługa bhp i prawna Urzędu – 23 674;
- zakup materiałów biurowy, sprzętu- projektor i notebooki, druków, tonerów, tuszu do kopiarek i drukarek, aktów prawnych/dzienniki ustaw i monitory/, usługi telekomunikacyjne i inne – 72 183,23
- zakup usług pozostałych, BIP –94 676,58
- energia elektryczna, drobne naprawy sprzętu, materiały do malowania pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 31 913,38
- wykonano instalację elektryczną i logiczną w budynku Urzędu Miejskiego – 20 313;
- zakupiono program księgowy i płacowy oraz opłacono za wdrożenie tych programów – 11 436, 28
- przeprowadzono referendum – 4 791
- na promocję gminy wydano 11 884,93 z czego opłacono częściowo za rekonstrukcję walk obrony Nowogrodu, zakupiono materiał do dekoracji świątecznej Nowogrodu, poniesiono koszt ogłoszeń w prasie, wizytówek, folderów, albumu „Kurpie”, sztandaru, udział w szkoleniu zawodach starażackich, zakup kwiatów na uroczystości gminne oraz składki do Związku Gmin
- pozostałe wydatki administracyjne – 1 897,40

**W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców – 804;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 5 916;
- referendum – 6 762,36

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki związane są głównie z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i przedstawiają się jak niżej:

W ramach działalności organizacyjnej OSP z budżetu gminy w 2007 roku na ochronę przeciwpożarową wydano ogółem – **119.256 zł. w tym na:**

- 1. Płace dla kierowców pojazdów OSP – 46.295 zł.**
- 2. Zakup paliwa i części zamiennych - 38.594 zł.**
- 3. Remont pojazdów i sprzętu ppoż. - 6.658 zł.**
- 4 Ubezpieczenie ogółem - 5.183 zł. a w tym:**
  - ubezpieczenie strażaków od NW - 2.432 zł.
  - ubezpieczenie pojazdów OSP- OC - 2.318 zł.
  - ubezpieczenie strażnic od ognia - 297 zł.
  - ubezpieczenie strażaków na zawody - 136 zł.
- 5. Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych- 640 zł.**
- 6. Utrzymanie strażnic OSP ogółem - 3.588,46 zł. a w tym:**
  - energia elektryczna-2.865,60, zakup węgla-2.960, telefon-723,16 zł.
- 7. Zawody sportowo-pożarnicze gminne i powiatowe ogółem – 2.570,76 zł.**

Dnia 09.09.2007 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze na stadionie w Nowogrodzie. W zawodach tych wzięły udział 4 OSP z terenu gminy Nowogród, razem 50 strażaków(OSP Nowogród, Mątwa, Grądy, Chmielewo oraz MDP z OSP Mątwa)

Dla MDP z OSP Mątwa zakupiono nagrodę rzeczową za sumę 70,76 zł.

Dnia 16.09.2007 r. odbyły się zawody powiatowe sportowo-pożarnicze na stadionie w Nowogrodzie, w zawodach tych wzięło udział 11 OSP z terenu powiatu łomżyńskiego w tym 2 OSP z terenu gminy Nowogród (OSP Nowogród i Mątwa) w zawodach tych ogółem udział wzięło 110 strażaków ochotników z budżetu gminy wydatkowano na te zawody sumę 2.500 zł.

**8. Pozostałe wydatki – 15.726,78 zł.** - zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata Strażaka, radiotelefonu, węgla do kotłowni w Mątwy, środków czystości, energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, rozmowy telefoniczne, legalizacja sprzętu, plantowanie terenu w Mątwy, delegacje służbowe i odsetki od zobowiązań.

**9. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, kosztorysu inwestorskiego programu funkcjonalno – użytkowego klubokawiarni w Mątwy, świetlicy i remizie w Szablaku – 7 000;**

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wydatki dotyczą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z czego opłacono :

- prowizję sołtysów, inkaso opłaty targowej, roznoszenie nakazów płatniczych w Nowogrodzie, zakupiono kwitariusze K 103, koszty opłaty komorniczej, egzekucyjne, bankowe – 50 099,63

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w b.r. w kwocie 45 175,91

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 98,58 %.

W 2007 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -60 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 57,46 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 13 osób - 12,17 etatu
- pracowników administracyjnych - 3 osoby - 3 etaty

- nauczycieli - 44 osoby – 42,29 etaty
- z czego według awansu zawodowego:
- stażyści - 1 osoba - 0,33 etaty
- kontraktowi - 4 osoby - 4,00 etaty
- mianowani - 27 osób – 26,74 etaty
- dyplomowani - 12 osób - 11,22 etaty

Wydatki szkoły ze środków zleconych to:

- na dodatkowe godziny języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w okresie styczeń - sierpień - 12.040 zł.
- na dodatkowe godziny języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w okresie wrzesień- grudzień -11.696 zł.
- na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – 79.346,50 zł.
- dofinansowanie do zakupu podręczników – 13.300 zł.
- dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju – 9.650 zł.
- zakup lektur do szkół podstawowych – 744 zł.
- zakup lektur do gimnazjum - 600 zł.
- na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy SP Nowogród - 2.500 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych 2007 rok wyniosły ogółem kwotę - 2.898.668,56 zł. – według poszczególnych rozdziałów:

#### Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych obejmujących szkoły Nowogrodzie i Mątwy

			SP Nowogród	SP Mątwa	Razem
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>2 491 889,29</b>	<b>136 890,20</b>	<b>2 628 779,49</b>
<b>80101</b>	<b>&amp;</b>	<b>Szkoły podstawowe-razem</b>	<b>1 110 896,30</b>	<b>98 886,70</b>	<b>1 209 783,00</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	59 500,55	5 535,51	65 036,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	700 193,31	65 745,57	765 938,88
		z czego: wynagrodz. nauczycieli	645 930,16	57 935,57	703 865,73
		w tym -godziny ponadw. i zastęp	65 305,71	7 055,03	72 360,74
		wynagrodz. prac. obsługi	54 263,15	7 810,60	62 073,75
		- nagrody jubileuszowe 5 osób nauczyciele	14 202,00	2 223,00	16 425,00
		odprawy emeryt.-1 pr. obsługi	3 652,00		3 652,00
		- nagrody na DEN	7000,00	650,00	7 650,00
		nauczyciele	6000,00	500,00	
		pracownicy	1000,00	125,00	
		obsługa			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 042,00	5 066,00	56 108,00
	4110	Opłacono składki na ZUS	134 625,00	12 146,00	146 771,00
	4120	Opłacono skł. na F-sz Pracy	19 290,00	1 716,00	21 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 432,00		2 432,00
		w tym: -malowanie dolnego kory-tarza i 2 sal lekcyjnych remont instalacji elektrycznej	2128,00 304,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 997,33	1 374,01	65 371,34
		z tego: zakup opału	37 550,18	1 114,00	38 664,18
		-zakup środków czystości	3 892,30	233,01	4 125,31
		- artykuły biurowe,dzienniki lekcyjne,świadectwa, druki	2 129,32	27,00	2 156,32
		- materiały do remontu	7 895,53		7 895,53
		- zakup 3 okien do sali korekc.	1 620,00		1 620,00
		- zakupiono ksero,stoliki,krzesła szafki, biurka, odkurzacze	9 130,00		9 130,00
		- pozostałe materiały jak firanki materiały do dekoracji itp..	1 780,00		1 780,00



	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 834,53		5 834,53
		w tym: zakup książek, lektur, czasopisma	2 893,50		2 893,50
		- zakup 4 radiomagnetofon.	1 710,00		
		- zakup sprzętu sportowego	931,03		
	4260	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę	5 636,54	1 230,00	6 866,54
	4270	Usługi remontowe w tym: - remont i badania skuteczności ochrony od porażen elektrycznych - remont gaśnic - remont ksera	2 283,00 904,02 555,00 823,98		2 283,00
	4280	Zapłacono za badania okresowe pracowników	1 070,00	95,00	1 165,00
	4300	Zakup pozostałych usług z czego na:	10 054,58	959,74	11 014,32
		- usługi bankowe, pocztowe	868,00	82,00	950,00
		- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	4 597,20	555,66	5 152,86
		- monitoring obiektów	1 128,00		1 128,00
		- przegląd szczelności kominów instalacji gazowej	596,00	78,00	674,00
		- transport uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe, abonament RTV	2 865,38	244,08	3 109,46
	4350	Opłata za usługi internetowe	852,96		852,96
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjon.	5 091,75	626,87	5 718,62
	4410	Podróże krajowe-delegacje	1 100,54		1 100,54
	4430	Ubezpieczenia budynków i sprzętu	2 441,00		2 441,00
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 970,00	4 342,00	47 312,00
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	481,52	50,00	531,52
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	1 999,69		1 999,69
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>111 313,23</b>	<b>38 003,50</b>	<b>149 316,73</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	5 244,03	2 423,65	7 667,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac. w tym:	70 531,75	24 232,91	94 764,66
		-nauczycieli	51 761,75	24 232,91	75 994,66
		w tym: godziny ponadwym.i zastępcze	4 572,90	3 147,34	7 720,24
		wynagrodzenia prac. obsługi	15 620,00		15 620,00
		- nagrody jubileuszowe 1 osoba	2 450,00		2 450,00
		- nagrody na DEN n-le	700,00		700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	2 306,00	7 271,00
4110	Opłacono składkę ZUS	14 011,79	5 033,61	19 045,40
4120	Opłacono składkę na F-sz Pracy	1 986,00	706,33	2 692,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,61	767,00	7 088,61
	w tym:- zakup opału	3 850,00	220,00	4 070,00
	- środki czystości	683,11	133,00	816,11
	- zakup radiomagnetofonu	360,00	310,00	670,00
	- materiały do remontu, farby	1 428,50	104,00	1 532,50
4240	Zakup pomocy - zabawek	758,13	120,00	878,13
4260	Opłacono faktury za energię elektryczną i wodę	1 726,20	133,00	1 859,20
4280	Opłacono za badania okresowe pracowników	107,00	80,00	187,00
4300	Zakup pozostałych usług z czego na:	1 160,72	127,00	1 287,72
	- wywóz śmieci i nieczystości	1 034,72	79,00	1 113,72
	- usługi bankowe	126,00	48,00	174,00
4430	Ubezpieczenie sprzętu	84,00		84,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 247,00	2 074,00	6 321,00
4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	170,00		170,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Nowogrodzie</b>	<b>157 423,62</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	7 198,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	100 040,53
		w tym: wynagrodzenia nauczycieli	66 844,93
		- godziny zastępcze	1 320,00
		- wynagrodz. pracown. obsługi	33 195,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00
		w tym: - nauczycieli	4 461,00
		- pracown. obsługi	2 669,00
	4110	Opłacono skł. ZUS	19 758,51
	4120	Opłacono skł. na F-sz Pracy	2 746,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,52
		w tym: zakup opału	3 542,00
		- zakup środków czystości	2 120,00
		- zakup telewizora, DVD,szafek	2 670,00
		- druki, mater. do remontu	401,52
	4240	Zakup pomocy, zabawek	685,66
	4260	Opłacono f-ry za energię elektr. wodę i gaz	2 461,21

	4270	Usługi remontowe w tym: - remont placu zabaw	1 413,49
	4280	Opłacono za badania okresowe pracowników	175,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: wywóz nieczystości	520,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 441,00
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	120,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>748 327,61</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	39 881,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	479 203,00
		w tym:- wynagrodz. nauczycieli	446 562,40
		z tego:- godziny ponadw. i zastęp	52 593,06
		- nagrody jubileusz 3 n-li	8 924,00
		- wynagrodz. prac. obsługi	32 640,60
		z tego nagroda jubileusz.1 osoba	2 450,00
		nagrody na DEN	4 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 381,00
	4110	Opłacono składkę ZUS	95 282,00
	4120	Opłacono skł. na Fundusz Pracy	13 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,54
		w tym:-opał	26 946,00
		-środki czystości	2 123,40
		- materiały do remontów	2 531,14
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 045,93
		w tym: -zakup sprzętu sportow.	2 156,93
		- zakup lektur	889,00
	4260	Opłata za energię elektrycz. i wod	5 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 608,82
		w tym:- remont ksera	349,20
		- remont centralnego ogrzew.	877,12
		- remont klasoprac. religijnej	1 382,50
	4280	Opłacono za badania okresowe pracowników	700,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 528,65
		w tym:-usługi bankowi i pocztowe	720,00
		- usługi monitoringu	1 128,00
		- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady	2 578,65
		- wywóz nieczystości	1 102,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	705,48
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 974,96
	4410	Podróże krajowe-delegacje	625,79
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjaln.	30 190,00
	4740	Zakup materiał. papier.do druk.	620,00

	4750		1 030,00
		Zakup akcesor. komputer. i programów	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>172 010,85</b>
	4110	Opłacono składkę ZUS	2 492,67
	4120	Opłacono składkę na F-sz Pracy	354,99
	4170		14 374,00
		Wynagrodzenia bezosobowe n-li z tytułu opieki nad uczniami podczas dowożenia	
	4300	Usługi dowożenia	154 789,19 4 732,80
		w tym:- zakup biletów m-cznych dla uczniów dojeżdżaj. ze wsi Chojny do Sławca - opłaty za 2 autobusy z KZB	137 516,51 12 539,88
		- zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Łomży,Długoborza i Otwocka.	
<b>80114</b>		<b>Zespół Obsługi Ekonom.- Adm.</b>	<b>162 340,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown. w tym: administracji - obsługi z tego nagrody jubileusz. 2 osoby - nagrody na DEN	114 016,69 94 364,77 19 651,92 5 967,00 1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228,00
	4110	Opłacono skl. ZUS	18 812,00
	4120	Opłacono skl. na F-sz Pracy	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,09
		jest to zakup materiałów biurowych,druków i publikacji	
	4280		83,00
		Opłacono za badania okresowe pracowników	
	4300	Zakup pozostałych usług sa to: usługi bankowe i pocztowe	2 643,09
	4410	Podróże krajowe-delegacje	213,43
	4440	Odpisy na fundusz świad. socjal.	3 994,00
	4700	Opłacono za szkolenia pracown.	390,00
	4740		700,00
		Zakupiono mater.papier. do drukarek i ksera	
	4750		500,00
		Zakupiono akcesoria do komputer	
	6060		6 819,69
		Zakupiono programy do kadr, płac i księgowości	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie n-li</b>	<b>10 872,69</b>
	3250	Dokształcanie i doskonalenie n-li z tego: opłacono szkolenia komputer.M1,M2.M3,K dla 12 n-li, łącznie kosztami przejazdu - dofinansowano studia podypl. Oligofreno dla 6 n-li	10 872,69 6 112,69 3 400,00

		- dofinansow. Zarządzanie oświatą dla 2 n-li	1 200,00
		- opłacono warsztaty szkolne	160,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 704,00</b>
	4440	wypłacono zapomogi dla emerytów i rencistów	18 704,00

Wydatki za 2007 r. Szkoły Podstawowej w Sławcu funkcjonującej w gminie Nowogród poza Zespołem Szkół Samorządowych			
<b>801</b>	<b>§</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 507,94</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe-razem</b>	<b>347 093,20</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	16 874,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	222 005,09
		z czego: wynagrodz. nauczycieli	206 517,09
		w tym -godziny ponadw. i zastęp i łączone	18 194,62
		wynagrodz. prac. obsługi	15 488,00
		- nagrody jubileuszowe 1 osoba nauczyciel	2 360,00
		- nagrody na DEN	2 200,00
		w tym: - nauczyciele	2 000,00
		- pracown. obsługi	200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 086,00
		w tym: nauczyciele	15 822,00
		- pracown. obsługi	1 264,00
	4110	Opłacono skł. ZUS	43 483,00
	4120	Opłacono skł. na F-sz Pracy	6 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażen	12 379,63
		w tym: zakup opału	9 790,00
		- zakup środków czystości	639,20
		- zakup dzienników lekc. świadectw	292,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00
		- zakup materiałów do remontu	658,43
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 611,74
		w tym:- zakup lektur	672,00
		- zakup sprzętu sportowego i plansz	939,74
	4260	Opłacono za energię elektr. i wodę	2 377,37
	4270	Zakup usług remontowych jest to: wykonanie obudowy grzejników i remont monitoringu	2 692,36
	4280	Opłacono za badania okresowe prac.	132,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 899,98
		- w tym usługi bankowe i pocztowe	422,00
		- monitoring obiektu	1 728,00
		- przegląd gaśnic i wywóz śmieci	1 749,98
	4350	Opłata za usługi internetowe	782,00
	4370	Zakup usług telefonii stecjonarnej	1 403,96
	4410	Podróże krajowe - delegacje	211,64

	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjal.	15 323,00
	4740	Zakup mater.papier. do druk. i ksera	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	400,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>47 284,74</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	3 175,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac. w tym: wynagrodzenia nauczycieli z tego: godziny ponadw. i łączone nagroda jubileuszowa	30 164,18 30 164,18 1158,55 2274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,00
	4110	Opłacono skł. ZUS	5 939,68
	4120	Opłacono skł. na F-sz Pracy	835,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, środków czystości i drobnych materiałów do remnotów	2 037,03
	4240	Zakup zabawek	287,75
	4260	Opłacono za energię elektr. i wodę	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi bankowe i pocztowe	217,00
	4430	Ubezpieczenie wyposażenia	77,00
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjal.	2 074,00
	4740	Zakup mater. papier. do drukarek i ksera	80,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>	<b>1 130,00</b>
	3250	dofinansowano studia podyplomowe z bibliotekarstwa	1 130,00

W 2007 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -11 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 8,99 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 1 osoba - 1 etat
- nauczycieli - 10 osób – 7,99 etaty  
z czego według awansu zawodowego:
  - stażyści - 2 osoby - 1,82 etaty
  - kontraktowi - 2 osoby - 1,39 etatu
  - mianowani - 3 osoby - 2,11 etatu
  - dyplomowani - 3 osoby - 2,67 etaty

Wydatki za 2007 rok wyniosły - 395.507,94 zł.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi:

W roku 2007 było przeznaczonych 46 424,72

Realizacja programów to koszty -**19 622,86**

- Dom przyjaźni realizowany w Nowogrodzie uczestniczyło 17 osób
  - program zajęć sportowych jako alternatywa zachowań niepożądanych społecznie realizowanych w Nowogrodzie uczestniczyło 27 osób
  - Woda mój przyjaciel program realizowany w Sławcu uczestniczyło 14 osób
  - Zajęcia rekreacyjno-sportowe realizowane w Sławcu uczestniczyło 13 osób
  - Kolonie dla dzieci - 22 osoby
  - Dzień Dziecka uczestniczyło - 200 osób
  - Wycieczka dzieci uczestniczyło - 45 osób

Wynagrodzenie dla członków komisji - **3 007,70**

Rozmowy telefoniczne - **601,67**

Delegacje -**356.21**

Szkolenie dla nauczycieli przeciwdziałanie narkomanii – **500**

Dojazdy i leczenie odwykowe w Łomży - **424.07**

- uczestniczyła 1 osoba

-2 osoby zgłosiło się dobrowolnie do oddziału zamkniętego

Zakupiono do realizacji programów materiały i wyposażenie do świetlic: w Mątwy, w Mątwy,

w Nowogrodzie -217 30,21  
pomoce dydaktyczne, papier, farby, kredki, bloki, klej, książki  
gry: planszowe, klocki, Play Station, stół do gry w piłkarzyki  
meble, krzesła,  
Telewizor, radio-odtwarzacze

**W dziale 852 - Pomoc społeczna**

W 2007 r. OPS w Nowogrodzie przyznał **świadczenia rodzinne** w postaci:

**1) zasiłków rodzinnych w kwocie 598 004 zł.**

Liczba dzieci na które wypłacony został zasiłek rodzinny od urodzenia do 24 roku życia – wynosi 746;

**2) dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 444 134,00 zł w tym:**

- z tytułu urodzenia 31 000,00 zł;
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 45 134,00 zł;
- samotnego wychowania dziecka 48 410,00 zł;
- kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 18 900,00 zł;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 58 500,00zł;
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 89 470,00 zł;
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 152 720,00 zł.

**3) zasiłków pielęgnacyjnych 95 472,00 zł;**

- zasiłek z tytułu niepełnosprawności otrzymało 53 osób;

**4) świadczenie pielęgnacyjne 71 400,00 zł;**

- świadczenie z tytułu konieczności opieki nad dzieckiem przyznano 12 osobom.

**5) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 33 000,00 zł:**

- pomoc w postaci zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 40 rodzin.

**6) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:**

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 113,00 zł.

Składki te były odprowadzane za 7 osób.

**7) zaliczka alimentacyjna**

Zaliczkę alimentacyjną wypłacono dla 10 osób w wysokości 25 240,00 zł.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest skuteczna od jednego dłużnika w pozostałych przypadkach jest bezskuteczna, ponieważ dłużnicy nie pracują, nie pobierają żadnych świadczeń, nie uzyskują stałych dochodów, nie posiadają zadanych wartościowych nieruchomości innego majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję .

**8) koszty obsługi świadczeń rodzinnych 38 320,54 zł.**

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości ze środków z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Natomiast zasiłki pielęgnacyjne są przyznawane na czas określony w orzeczeniu lekarskim. Dochody osób pobierających w/w świadczenia nie mogą przekraczać kryterium określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W 2007 roku OPS w Nowogrodzie przyznał 13 osobom (8 osobom zamieszkałym na wsi oraz 5 osobom w mieście) **zasiłki stałe**, w tym 10 osobom samotnie gospodarującym oraz 3 osobom pozostającym w rodzinie. Na wypłatę w/w zasiłków zaplanowano kwotę 58 000,00 zł, a wypłacono 51 311,03 zł. Kwota wypłaconych świadczeń pochodzi w całości z zadań zleconych.

Za osoby otrzymujące zasiłki stałe oraz pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki zdrowotne na kwotę 6 708,87 zł

Zasiłki okresowe wypłacono dla 48 osób, w tym z powodu:

- bezrobocia - 22 osobom

- długotrwałej choroby - 14 osobom
- niepełnosprawności - 11 osobom
- innych przyczyn - 1 osobie

Ogółem wypłacono 278 świadczeń w wysokości 50 433,46 zł – środki pochodziły z dofinansowania do zadań własnych.

Z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole skorzystało 231 dzieci, w tym na wsi 59 dzieci, które otrzymały posiłek w postaci mleko/bułka/kanapka. 172 dzieci dożywianych w mieście otrzymało pełen obiad. Na dożywianie w szkole ogółem wydano 72 145,10 zł w tym ze środków własnych – 14 602,22 zł a ze zleconych 57 542,88 zł. Dodatkowo programem „Posiłek dla potrzebujących” w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych objęto osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci do 7 roku życia pozostające w domu.

Pomoc w takiej formie została przyznana dla 65 osób w tym dla 34 osób ze wsi. Ogółem wypłacono 46 470 zł, w tym ze środków własnych 9 405 zł i ze środków zleconych 37 065 zł.

Ponadto doposażono 1 stołówkę szkolną i 1 punkt żywieniowy na ogólną kwotę 39 183,99 zł, w tym ze środków własnych 8 090,27 zł, a ze zleconych 31 093,72 zł.

Pomocą finansową z zadań własnych gminy w formie zasiłku celowego jednorazowego objęto 85 osób, koszt świadczeń ogółem wyniósł – 42 953,04 zł

Poniesiono odpłatność za pobyt 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 18 950 zł oraz za pobyt 1 osoby w noclegowni w wysokości 533 zł.

Dla dwóch rodzin wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 5 362 zł.

Poniesiono wydatki związane pogrzebem w wysokości 1 778 zł za 1 osobę

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego 68 osobom wypłacono na kwotę 76 376, 11 zł, środki te pochodzą z zadań własnych gminy.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zatrudniona była opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze – koszt usług wyniósł 9 108 zł, kwota ta pochodzi z zadań własnych gminy. Pozostali pracownicy to: kierownik, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny oraz podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – na wynagrodzenia zostało przeznaczone 29 349,02 zł z zadań własnych gminy oraz 52 000 zł z zadań zleconych. Pomoc społeczna świadczona mieszkańcom gminy Nowogród polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. pracy socjalnej,
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach rozpoznanych potrzeb.

#### **Główne cele naszej pracy i pomocy społecznej to:**

1. wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2. zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach osobom w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym oraz innym osobom wymagającym takiego wsparcia,
3. zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocy w rodzinie,



4. integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
5. stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

**Kryteria dochodowe, które były stosowane przy udzielaniu pomocy społecznej to:**

a) kryteria dochodowe:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nie przekraczającej **477,00 zł**,
- dla osoby w rodzinie – w wysokości nie przekraczającej **351,00 zł**,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – **207,00 zł**,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie chcąc sprostać problemom, patologiom które dotyczą mieszkańców musi posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną, wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio zaplanowany budżet na dany rok. Ponadto musi współpracować ze szkołami, szpitalami, ośrodkami zdrowia, policją oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i radnymi.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** realizacja wydatków przebiegała następująco:

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268 241,54</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>159 793,94</b>
	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	8 977,00
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown. w tym: - nauczycieli - pracown. obsługi	110 532,00 73 076,00 37 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00
	4110	Opłacono skł. ZUS	20 570,00
	4120	Opłacono skł. na F-sz Pracy	2 974,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości - zakup DVD	1 542,00 1 122,00 420,00
	4240	Zakup gier na świetlicę	554,64
	4280	Opłacono badania okresowe prac	226,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym:- wywóz śmieci	380,61 380,61
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socj	6 794,00
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	150,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>102 296,50</b>
	3240	Wyplacono stypendia dla 229 uczniów o charakterze materialn.	79 346,50
	3260	Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów i jednolitego stroju	22 950,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schronisko młdzieżowe</b>	<b>6 151,10</b>

4110	Opłacono skł. ZUS	353,10
4120	Opłacono skł. na F-sz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupiono pościel , naczynia kuchenne, i śr.czystości	1 916,00
4260	Opłacono za energię elektr, wodę	658,00
4300	Zakup pozostałych usług w tym: wywóz śmieci i odpr. ściek	1 149,00

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych, odpadów, utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród i w gminie, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przemy, udroźnianie kratki kanalizacji burzowej, prace porządkowe w gminie, utrzymanie czystości, plantowanie składowiska odpadów – 103 537,93
- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew – 14 460,47
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie – 217 345,24
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy bieżące, opłata zobowiązań wraz z odsetkami – 21 037;
- utrzymanie zbiornicy, odbiór padłych zwierząt, odławianie niebezpiecznych psów, naprawa mostka przy skansenie, analiza wody w piezometrach na składowisku odpadów – 15 214,72
- zakupiono kontener sanitarny, wykonano przyłączenie wodociągowe, kanalizację sanitarną z przyłączeniami do szamba – 75 369,59
- udzielono dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 24 300; Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem w pełnej wysokości. Wykorzystanie dotacji opisano w części dotyczącej działalności KZB.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przekazano dotację dla jednostek kultury:

- MGOK – 190 900;
- Biblioteki – 100 000; oraz
- opłacono za inwentaryzację budowlaną, kosztorys Wszechnicy Sztuki Ludowej -6 850;

Działalność jednostek kultury omówiono w dalszej części informacji.

- Przekazano dotację do Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu w wysokości 800; na zadanie Spotkania Seniorów - dotacja została rozliczona, wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z jej przeznaczeniem.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** opłacono między innymi:

- zakup materiałów do wykonania bramek na boisko sportowe w Mątewicy, zakupiono paliwo do kosiarki – koszenie stadionu -1 294,48
- zapłacono za energię elektryczną na stadionie 122;
- utrzymanie obiektów sportowych – stadionu, boisk – 12 022,84

Przekazano dotację do Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu w wysokości 600; na zadanie III Nowogrodzki Rajd Rowerowy – dotacja została rozliczona, wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z jej przeznaczeniem.

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY:**

**Komunalny Zakład Budżetowy** w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 ; NIP 718-005-24-26; REGON 000951971 – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie zakładu budżetowego, utworzony został „decyzją Nr 1/83 Naczelnika Miasta i Gminy w Nowogrodzie z dnia

28 stycznia 1983 r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie”.

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.
2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.
3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
4. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.
5. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu gminy.
6. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg publicznych, ulic i chodników.
7. Inne usługi powszechnie dostępne.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 z dnia 02-01-2006 r. Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem Urzędu Miejskiego.

Zatrudnienie: Stan zatrudnienia na 01-01-2007 r. wyniósł 20 osób, w tym 5 kobiet.

W ciągu roku przyjęto do pracy 11 osób, w tym 8 w ramach robót publicznych, z 7 pracownikami rozwiązano umowę o pracę. Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2007 r. wyniósł 24 osoby, w tym 5 kobiet.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, administruje lokalami mieszkalnymi będącymi własnością komunalną, zarządza nieruchomością wspólną w budynkach wielorodzinnych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, ponieważ zarząd wspólnoty nie został wybrany. Wykonuje bieżące naprawy i remonty, usuwa usterki stwierdzone w trakcie przeglądów oraz zgłaszane przez mieszkańców. Utrzymuje czystość na posesji, zimą odśnieża i posypuje piaskiem chodniki przy posesji. Wszystkie wydatki są finansowane w ramach środków pochodzących z czynszów.

W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne:

- przy ul. Miastkowskiej 3 :
  - 6 lokali komunalnych – o powierzchni użytkowej 218,02 m<sup>2</sup>,
  - 14 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 508,97 m<sup>2</sup>,
- przy ul. Stacha Konwy 21 :
  - 9 lokali komunalnych – o powierzchni 446,58 m<sup>2</sup>.

#### **Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.**

W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie funkcjonują dwie hydrofornie: w Nowogrodzie i w Sławcu. W 2007 roku pobrano z hydroforni Nowogród 59 968 m<sup>3</sup> wody i z hydroforni w Sławcu 92769 m<sup>3</sup>, łącznie 152 737 m<sup>3</sup>, z tego sprzedano:

- Wodociągom Wiejskim w Łomży i Nadleśnictwa Nowogród - 22,3 tys. m<sup>3</sup>
- gospodarstvom domowym - 126,6 tys. m<sup>3</sup>
- na cele produkcyjne - 1,8 tys. m<sup>3</sup>
- woda pobrana na własne cele technologiczne - 1,1 tys. m<sup>3</sup>
- straty wody - 0,9 tys. m<sup>3</sup>.

Wpływy ze sprzedaży wody w 2007 r. wyniosły 244 845,39 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 95 351,57 zł i z hydroforni Sławiec 149 493,82 zł.

#### **Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.**

Wpływy za ścieki odprowadzone do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 69 837,74 zł. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików na terenie miasta Nowogród wynosi 6,4 km. Długość połączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 2,5 km. Podłączonych do sieci jest 297 dostawców ścieków. W 2007 r. do oczyszczalni odprowadzono 27,3 tys. m<sup>3</sup> ścieków oraz 4,5 tys m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym.

Plan przychodów w 2007 roku zrealizowano następująco:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodu	Należności
0830	903 000,00	902 647,68	99,96	97,28	69 511,17
0920	960,00	957,75	99,77	0,10	-
<b>Razem</b>	<b>903 960,00</b>	<b>903 605,43</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>69511,17</b>

Inne zwiększenia na plan 52 400,00 zł wykonano 52 306,95 zł tj. 99,82% - jest to refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i pozostałe przychody.

W 2007 roku Zakład otrzymał z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie dotację przedmiotową:

- w kwocie 8 680,00 zł z tytułu dopłaty do wykonania konserwacji rusztu napowietrzającego w zbiorniku stabilizacji tlenowej oraz usunięcia awarii rusztu napowietrzającego w zbiorniku SBR – 1 w oczyszczalni ścieków, którą rozliczono na kwotę 8 680,00 zł,
- w kwocie 15 620,00 zł z tytułu dopłaty do wykonania piezometrów, reperów do pomiaru osiadania składowiska, montażu urządzeń pomiarowych opadu atmosferycznego, którą rozliczono na kwotę 15 620,00 zł.

Pokrycie amortyzacji: na plan 249 500,00 zł wykonano 249 460,63 zł, tj. 99,98%.

#### Struktura przychodów w § 0830 w 2007 r. przedstawia się następująco:

LP	Przychody	Wartość w zł.	Struktura przychodu w %
1	Sprzedaż wody hydrofornia Nowogród	95 351,57	10,56
2	Sprzedaż wody hydrofornia Sławiec	149 493,82	16,56
3	Czynsz za lokale mieszkalne	9 570,48	1,06
4	Opłata eksploatacyjna w lok. mieszkalnych	5 618,88	0,62
5	Odprowadzanie ścieków	69 837,74	7,74
6	Wywóz nieczystości płynnych	41 247,43	4,57
7	Dzierżawa pojemników	6 591,25	0,73
8	Wywóz nieczystości stałych	57 665,07	6,39
9	Prowizja za sprzedany gaz	1 283,20	0,14
10	Zimowe utrzymanie dróg – Urząd Miejski	6 927,92	0,77
11	Prace zlecone – Urząd Miejski	202 626,30	22,45
12	Budowa i usuwanie awarii przyłączy	108 020,83	11,97
13	Usługi transportowe	9 922,06	1,10
14	Przewóz osób	98 937,41	10,96
15	Pozostałe przychody	6 850,05	0,76
16	Prowizja za rozliczanie usług komunalnych	1 840,00	0,20
17	Remonty w MGOK	2 133,79	0,24
18	Inkaso opłaty targowej	26 197,75	2,90
19	Wydawanie zaświadczeń	586,30	0,06
20	Usługi stolarskie	327,54	0,04
21	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1 618,29	0,18
	Razem:	902 647,68	100,00

Z powyższego wynika, że najwyższe dochody osiągnięto ze sprzedaży wody - 27,12% ogółu przychodów, dalej to usługi wykonane na rzecz Urzędu Miejskiego – 22,45 % , budowa i usuwanie awarii przyłączy 11,97%, przewóz osób 10,96% , odprowadzanie ścieków 7,74%, wywóz nieczystości stałych 6,39% , itd.

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano następujące czynności:

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych oraz ich naprawy,
- przygotowanie lokali wyborczych,
- prace rozbiórkowe i murarskie w budynku przy ul. Rynek 12 ,
- plantowanie i utrzymanie wysypiska gminnego,
- porządkowanie parku, sadzenie kwiatów i utrzymanie zieleni,
- dekoracja miasta z okazji świąt,
- transport i inne prace zlecone.

Realizacja kosztów w 2007 r. zakwalifikowanych do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura wydatków %
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 947,69	0,62
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	393 500,00	393 499,70	30,85
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 210,00	26 205,94	2,05
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 968,75	6,11
5	4120	Składki za FP	10 650,00	10 612,67	0,83
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	32 248,90	2,53
7	4210	Zakup materiałów	171 600,00	171 592,98	13,45

8	4260	Zakup energii	54 150,00	54 139,07	4,24
9	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	17 849,19	1,40
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 175,00	0,09
11	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 089,07	3,77
12	4350	Zakup usług dostępu do internetu	200,00	188,38	0,01
13	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 938,06	0,16
14	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 053,06	0,16
15	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 713,47	0,53
16	4430	Różne opłaty i składki	25 350,00	25 320,47	1,98
17	4440	Odpisy na ZFŚS	18 100,00	18 073,73	1,42
18	4480	Podatek od nieruchomości	14 320,00	14 315,00	1,12
19	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 500,00	4 483,00	0,35
20	4530	Podatek VAT	84 100,00	84 069,34	6,59
21	4580	Odsetki	30,00	22,91	0,02
22	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 790,00	0,22
23	4740	Zakup materiałów pracowniczych	350,00	318,72	0,02
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 650,00	11 633,13	0,91
	Razem		<b>1 013 760,00</b>	<b>1 013 293,23</b>	
25	4720	Amortyzacja	249 500,00	249 460,63	19,56
26	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 994,76	0,94
27		Inne zmniejszenia	950,00	921,81	0,07
			<b>1 276 210,00</b>	<b>1 275 670,43</b>	<b>100,00</b>

W strukturze wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zakup materiałów. Remonty sprzętu i maszyn wykonywano sposobem gospodarczym angażując własnych pracowników. Stan zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług na dzień 31-12-2007 r. wynosi 4 497,34 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie zadania własne i zlecone wykonuje sprzętem, który został przekazany z Urzędu Miejskiego bądź zakupiony z własnych środków. W 2007 r. zakupiliśmy dwie pompy głębinowe, które zamontowano w studniach głębinowych nr 1 i nr 2 w Hydroforni Nowogród. W roku 2007 dla Urzędu Miejskiego przekazano: skład opału, budynek produkcyjny, budynek socjalny, utwardzenie terenu, tory transportowe, ogrodzenie, suszarnię do drzewa, szlifierkę taśmowa, pilarkę tarczową i wiertarkę poziomą, których łączna wartość początkowa wynosiła 173296,81 zł, ich umorzenia wyniosły 135906,79 zł.

Poza tym przekazano pozostałe środki trwałe których wartość początkowa i umorzenia wyniosły 402,95 zł.

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 31-12-2007 r. wynosi 5 473 780,46 zł a ich umorzenia – 2 115 913,59 zł. Większość sprzętu jest eksploatowana od początku istnienia zakładu. Najbardziej zużyte są środki transportu, ciągniki, samochód asenizacyjny, śmieciarka, samochód Polonez i inne.

### JEDNOSTKI KULTURY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest gminną jednostką kultury utworzoną przez Radę Gminy i Miasta w Nowogrodzie uchwałą Nr 43/X/95 r. z dnia 16 czerwca 1995 r.

Głównym zadaniem ośrodka jest realizowanie działań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz rozwijania potrzeb czytelniczych społeczeństwa. Podstawowym zadaniem bibliotek jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz ich udostępnianie czytelnikom.

Celem nadrzędnym ośrodka jest przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizacji czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych.

### Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

Stan zatrudnienia w 2007 roku wynosił trzy osoby

Przychody planowano w kwocie	199 097
Dotacja z budżetu	190 900
Dotacja ze Starostwa	500
Dochody	7 697

Wykonanie budżetu	199 097	
Dotacja z budżetu	190 900	
Dotacja ze Starostwa	500	
Dochody	7 697	
- z wynajmu sali	1 450	
- z Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”	6 247	
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:		
Załącznik nr 1		
Wynagrodzenia osobowe	76 514,52	
Składki ZUS	15 367,44	
Składki na fundusz pracy	2 084,68	Najwyższe
koszt stanowią wynagrodzenia osobowe z narzutami	93 966,64.	
Umowy zlecenia, umowy o dzieło dotyczące kultury	10 230,00	
Ze względu na niskie zatrudnienie w Ośrodku Kultury zawierano umowy zlecenia, umowy o dzieło z choreografem, muzykami którzy przygotowują zespoły do imprez i przeglądów organizowanych przez ośrodki i inne Instytucje Kultury. Zespoły folklorystyczne brały udział w przeglądach w Ostrołęce, Zbójnie, Nowogrodzie gdzie zajmowały czołowe miejsca. Wynagrodzenie dla świetlicowych w okresie dwóch miesięcy.		
Inne umowy- zlecenia	8 610,00	
Wynagrodzenia bezosobowe dla palacza na okres grzewczy, podłączenie Internetu, konserwacja komputerów i inne usługi		
Na zorganizowanie imprez cyklicznych przeznaczono 8 735,66		
Dzień dziecka	1 412,96	
Noc świętojańską , Dni Kultury Kurpiowskiej	5 378,41	
-wyżywienie dla uczestników	2 992	
- przygotowanie i uporządkowanie terenu wokół sceny- usługi KZB	2 386,41	
Wycieczkę dla dzieci i młodzieży biorących udział w widowisku „ Noc świętojańskiej’	1 944,29	
Nagrody na konkursy	429,94	
Przeprowadzono gminne eliminacje dla najmłodszych dzieci z Nowogrodu, Mławicy i Sławca „Baje, bajki, bajeczki”, oraz inne konkursy.		
Wypożyczenie	2 124,65	
Zakupiono 4 komputery ,drukarkę, gitarę klasyczną ,statywy i mikrofony, stół bilardowy, wykładzinę i żaluzje do sali muzycznej, biurka do komputerów, krzesła szkolne, stoły świetlicowe.		
Materiały biurowe 1 129,07		
Materiały do dekoracji ,tusze, toner, materiały do założenia Internetu, środki czystości, oraz inne zakupy 3 940,72		
Wykonano remont dachu budynku, malowanie sali dyskotekowej ,oraz przeprowadzono drobne remonty i naprawy 2 281,63		
Przejazdy zespołów istniejących przy M-GOK, dowóz zawodników na mecze, opłata ekwiwalentu dla sędziów meczy piłkarskich, usługi bankowe, pobór wody, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości stałych, załadunek drewna, naprawa kserokopiarki inne drobne usługi 7 065,43		
Zakup opału do opalania budynku M-GOK 10 029,53		
Energia elektryczna budynku M-GOK, Izby Pamięci, sceny nad rzeką, świetlic wiejskich	3 469,65	
Rozmowy telefoniczne	1 791,97	
Wydatki ubezpieczeniowe budynków, sprzętu komputerowego, oraz innego wyposażenia	1 118,00	
Delegacje służbowe	1 652,60	
- dla pracowników	694,40	
- dla sędziów meczy piłkarskich	958,20	
Szkolenia pracowników ,badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży dla woźnej , oraz inne opłaty 1 200,00		
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytek 3 218,40		
W miesiącu lipcu i sierpniu wznowiono działalność świetlic wiejskich w Jankowie Młodzianowie i Grądach.		
Koszt utrzymania w okresie 2 miesięcy wynosił 2 870,75		
wynagrodzenia oraz składki ZUS 2 410,20		
energia elektryczna 460,55		
Stan zobowiązań na koniec roku z tytułu usług wynoszą 95,93 a należności 1 150,00 Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”		
Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 260,44		

#### **Biblioteki**

Stan zatrudnienia 5 osób	
3 osoby bibliotekarze na całe etaty	
2 osoby na ¼ etatu	
Przychody planowano w kwocie	104 990
Dotacja z budżetu	100 000
Dotacja z Ministerstwa Kultury	4 990

Wykonanie budżetu 104 990  
 Dotacja z budżetu 100 000  
 Dotacja z Ministerstwa Kultury 4 990  
 Realizacja kosztów przedstawia się następująco:  
 Załącznik nr 2  
 Wynagrodzenia osobowe 53 320,05  
 Składki ZUS 8 719,21  
 Składki na fundusz pracy 1 182,98  
 Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 63 222,24  
 Biblioteki podjęły działania zmierzające do komputeryzacji . Zakupiono 2 komputery na kwotę 4000.00 do prac biblioteczno- biograficznych, 8 regałów na książki oraz ładę biblioteczną 2 950,58  
 Remonty 3 400,00 wymieniono 3 okna w bibliotece w oddziale dla dzieci  
 Na materiały biurowe, nagrody na konkursy, materiały dekoracyjne, środki czystości, inne zakupy 624,93  
 Opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, oraz ubezpieczenie sprzętu 1 348,56  
 Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników 255,81  
 Zakup opału do ogrzania budynku 4 749,99  
 Energia elektryczna 417,25  
 Biblioteka w Mątwy nie posiada własnego lokalu wynajem lokalu na cały rok 2 160,00  
 W oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Beatą Ostrowicką 400,00  
 Zakupiono 572 książki na kwotę 9 448,48 z dotacji budżetowej, 249 książek – 4 458,58 z dotacji z Ministerstwa Kultury 323 książek - 4989,90. Księgozbiór na koniec roku wynosi 1 7869 woluminów a wartość księgozbioru wynosi 43542,29  
 Zakup gazet i czasopism 304,39  
 Odpis na zakładowy fundusz dla pracowników i emerytów 2 547,90  
 Ze względu na trudności w zakupieniu programu komputerowego do biblioteki na realizację zadania pozostawiono środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 5 743,39.  
 Zapasy materiałów znajdujących się w magazynie na koniec roku wynoszą 3 150,00  
 Zobowiązania i należności nie występują.

#### ZADANIA ZLECONE GMINIE:

LP	Nazwa zadania	Strona dochodowa			Paragraf wydatków	Strona wydatkowa		
		Plan	Wykonanie	% 7:6		Plan	Wykonanie	% 11:10
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1	Nauka języka angielskiego-szk.pdst.I-XII/07	23 736,00	23 736,00	100	3020	2 110,00	2 110,00	100
					4010	17 634,00	17 634,00	100
					4110	3 523,00	3 523,00	100
					4120	469,00	469,00	100
2	Zakup lektur do bibliotek szkolnych	1 344,00	1 344,00	100	4240	1 344,00	1 344,00	100
3	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	25 626,00	25 626,00	100	4300	25 626,00	25 626,00	100
4	Zakup podręczników szkolnych	13 360,00	13 300,00	99,55	3260	13 360,00	13 300,00	99,55
5	Zakup jednolitego stroju dla uczniów	9 650,00	9 650,00	100	3260	9 650,00	9 650,00	100
6	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	79 363,00	79 346,50	99,9	3240	79 363,00	79 346,50	99,9
	<b>R a z e m</b>	<b>153 079,00</b>	<b>153 002,50</b>			<b>153 079,00</b>	<b>153 002,50</b>	

Gmina Nowogród otrzymała w 2007 roku dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ogólnej kwocie 153 079; z czego wykorzystano kwotę 153 002,50 zwrócono 76,50

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- **rozdział 80101 & 2030** otrzymano dotację w wysokości 23 736; z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od stycznia do grudnia 2007r. Dotacja została wykorzystana w 100 % w 2007 r. zgodnie z przeznaczeniem.

- **rozdział 80195 & 2030** otrzymano dotację celową w wysokości 1 344; przeznaczoną na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono lektury szkolne dla szkół podstawowych w kwocie 744; oraz gimnazjów – 600;

- **rozdział 80195 & 2030** otrzymano dotację celową w kwocie 25 626; z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników. Z dofinansowania skorzystało czworo pracodawców, u których młodociani realizowali naukę zawodu. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- **rozdział 85415 & 2030** otrzymano dotację celową:

1/ w kwocie 13 360; na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Na ten cel wykorzystano kwotę 13 300 czyli 99,55%. Różnicę w kwocie 60; zwrócono w dniu 29. XI. 2007 roku.

- kl. I – 14 uczniów x 70 zł = 980 zł.

- kl. II – 29 uczniów x 130 zł = 3.770 zł.

- kl. III – 23 uczniów x 150 zł = 3.450 zł.

- kl. IV – 30 uczniów x 170 zł = 5.100 zł.

2/ w kwocie 9650; na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem w pełnej wysokości:

- szkoły podstawowe – 132 uczniów x 50 zł. = 6.600 zł.

- gimnazja – 61 uczniów x 50 zł. = 3.050 zł.

3/ w kwocie 79 363; na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla 229 uczniów. Środki wykorzystano w wysokości 79 346,50 różnicę w kwocie 16,50 zwrócono w dniu 31. XII. 2007r.

Reasumując należy stwierdzić, iż otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy Nowogród w 2007 roku zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ogólnie zwrócono 76,5 środków niewykorzystanych. Zwrotu dokonano w terminie.

W 2007 roku w wyniku przeprowadzonych konkursów na wolne stanowisko urzędnicze zatrudniono kierownika M-GOK i kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury. Zatrudniono także trzy osoby na prace interwencyjne: do wypełniania wniosków rolnikom, informatyka, osobę do wdrożenia i przenoszenia danych do programów informatycznych w księgowości. Pracowała także jedna stażystka, która udzielała pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków dotyczące dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, później została także oddelegowana do pracy w bibliotece ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika tam zatrudnionego. Komunalny Zakład Budżetowy zatrudniał pięć osób na roboty publiczne.

W gminie organizowane są także prace społecznie użyteczne. Jest to aktywna forma pomocy osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- osoby bezrobotne, pozbawione prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywano prace porządkowe na terenie gminy, pomalowano ogrodzenie w szkole, wykonano prace malarsko-remontowe w budynku urzędu miejskiego, świadczone usługi opiekuńcze, przeprowadzono skantrum w bibliotece.

W I półroczu b. r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu obrotowego w nieodnawialnej linii kredytowej z limitem kredytowym 543 000 na okres 57 miesięcy od dnia 11 maja 2007 roku do 10 stycznia 2012r. Kredyt został przeznaczony i zrealizowany na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Umowę kredytową podpisano w dniu 11 maja 2007 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Białymstoku. Kredytem tym zostały pokryte zobowiązania wymagalne na kwotę 178 697,27 oraz odsetki 5 532,68.

Wykaz kontrahentów, którym wypłacono zobowiązania przedstawia się poniżej:

Lp	Nazwa firmy	Kwota
1.	Marek Mazewski	4 745,80
2.	Wycena Nieruchomości Polesiński	305,00
3.	Starostwo Powiatowe Łomża	72,29
4.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność	5 886,00



5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowogród	5 872,00
6.	Włostowski Artur	1 400,00
7.	Wojewódzki Ośr.Informatyki	539,46
8.	Przedsięb.Państwowej Komunikacji Sam.	1 300,46
9.	Łomżyński Zespół Projekt.Inwestycyjny	366,00
10.	Przedsiębiorstwo Usł-Handl. Korzeniecki	115,90
11.	Wydawnictwo FORUM	165,32
12.	Lemfax Lemańska Elżbieta	292,80
13.	Zakład Mechaniki Pojazdowej Łomża	2 078,72
14.	Frąckiewicz J.	1 000,00
15.	Zakład Instalatorstwa Elektrycz J.Parzych	280,60
16.	Barbórka Zdzisław Oponski	755,22
17.	FHU Laskowski Łomża	91,50
18.	Polska Telefonii Cyfrowa W-wa	316,64
20.	Specjalistyczne Centrum Medyczne	18,00
21.	Poczta Polska Centrum Usług Pocztowych	2 213,40
22.	Telekomunikacja Polska S.A.	1 997,27
23.	Politechnika Białostocka	219,60
24.	Zakład Energetyczny B-stok	40 902,28
30.	Leszczyńska Władysława	15 758,40
31.	Przedsiębiorstwo Handl-Usługowe Bawi	679,83
37.	PPHU TOP-TEAM W-wa	244,00
39.	Benzol Ostrołęka	948,66
41.	Komunalny Zakład Budżetowy N-d	155,95
43.	Osrodek Pomocy Społecznej Łomża	1 283,00
44.	Fortes odbiór odpadów zwierzęcych	1 070,00
45.	DiM Projekt Przedsięb.Projektowo wykonawcze Dróg i Mostów Ostrołęka Chmielewski	2 440,00
46.	Atest-Pol Pruszeko	14 589,54
49.	Starostwo Powiatowe Łomża	3,89
50.	Skład Budowlany Podbielski	2 269,53
51.	PHUP Karpiu Karpiński N-d	327,90
53.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Łomża	140,00
54.	Zalewski Szczepan	39 636,31
55.	Hydrobud Przedsięb. Produkc-Usługowe	28 000,00
56.	Agencja TNOiK Centrum Kształ.i Doskonalenia W-wa	216,00
	<b>Razem</b>	<b>178 697,27</b>

Poza zobowiązaniami wymienionymi powyżej gmina Nowogród na bieżąco spłacała zobowiązania zaciągnięte wcześniej przez poprzednie władze samorządowe na tyle na ile pozwalały środki finansowe znajdujące się na rachunku bankowym, które były zagrożone postępowaniem sądowym ograniczając do niezbędnego minimum bieżące wydatki budżetowe.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku powiadomił Burmistrza Nowogrodu o podjętej uchwale Nr 148/2005 Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie umorzenia części pożyczki w kwocie 129 700 zł z obowiązkiem nałożonym na gminę spłaty odsetek od umorzonej kwoty pożyczki. Pismem z dnia 30 stycznia 2007 roku potwierdzono decyzję w sprawie umorzenia. Zostały uiszczone należne odsetki z tytułu umorzonej kwoty oraz dostarczono do Funduszu uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wobec tego umorzenie stało się skuteczne w części obejmującej kwotę 129 700 złotych z dniem 30 stycznia 2007 roku i z tym dniem należało dokonać odpowiednich zapisów księgowych. W związku z tym, iż burmistrz i skarbnik gminy poprzedniej kadencji podjęli decyzję o wyksięgowaniu umorzonych części pożyczek (pożyczka nr 10/99 - 104 000; oraz pożyczka nr 11/98 - 129 700; łącznie 233 700;) w dniu powiadomienia czyli operacji tej dokonano dnia 31 grudnia 2005 roku. Taki stan ujmowano i wykazywano we wszelkiej sprawozdawczości i bilansach za lata: 2005, 2006. Nieprawidłowość ta została skorygowana w 2007 roku – sporządzono korektę stosownych sprawozdań oraz bilansów doprowadzając do zgodności urzędzenia księgowe ze stanem rzeczywistym. Umorzenie

części pożyczki do umowy nr 11/98 – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie stało się skuteczne z dniem 30 stycznia 2007r. i z tą datą podlegało wyksięgowaniu. Natomiast umorzenie w kwocie 104 000; do umowy pożyczki nr 10/98 - budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie, po dokonaniu stosownych spłat będzie skuteczne na dzień 31 marca 2008r.

W związku z przystąpieniem gminy Nowogród do realizacji wspólnego projektu w ramach schematu II działania 2.7 Pilotażowy Program Leader + Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspólnie z Lokalną Grupą Działania fundacją Kraina Mlekiem Płynąca- gmina Nowogród udzieliła poręczenia kredytu na realizację tego projektu. W 2007 roku w ramach wspólnego projektu sfinansowano dla gminy Nowogród opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przedszkola I rata – 12 932; Projekt ten będzie realizowany w 2008 roku. Drugi etap będzie sfinansowany w kwocie około 12 000; Dofinansowano organizację imprezy kulturalnej Noc Świętojańska (organizowana przez MGOK w Nowogrodzie) w kwocie 5 097; Projekt zakłada kontynuację zadań kulturalnych w 2008 roku. Wartość projektu z zakresu kultury realizowanego w latach 2007 – 2008 to kwota 15 000;

Burmistrz

inż. Józef Piątek