

ZARZĄDZENIE NR 6/10
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 20 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2009 rok

Na podstawie art.198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam przyjąć :

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 11 341 481 zł
- wykonanie dochodów wynosi – 10 134 741,15
- plan wydatków po zmianach wynosi – 15 426 203 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 11 351 769,59
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD ZA 2009 R.

Budżet uchwalony na początek roku przez Radę Miejską w Nowogrodzie wynosi:

- po stronie dochodów 10 961 997 zł
- po stronie wydatków 15 046 719 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżet przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 11 341 481 zł
- po stronie wydatków 15 426 203 zł

Budżet Gminy Nowogród na 2009 rok uchwalono 15 grudnia 2008 roku – uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/26/08. W ciągu roku dokonano 8-krotnie zmian przez Radę oraz 24-krotnie przez Burmistrza Nowogrodu. Uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie zmieniano budżet w zakresie zadań inwestycyjnych:

1) na kwotę 1 282 000 zł dotyczących:

- „Przebudowy drogi gminnej nr 105831B (Mątwica - Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały - Mątwica) w m. Mątwica”;
- „Przebudowy układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie”;
- „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku Serwatki – Kupnina – Chłudnie”
- „Przebudowy układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie”
z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków unijnych (szczegółowe omówienie zadania w dalszej części sprawozdania)

2) na kwotę 173 300 zł dotyczących:

- zmniejszenia dotacji celowej którą planowano przekazać dla powiatu na zadanie Przebudowa drogi Serwatki-Kupnina-Chłudnie (rozdział 60014§6620) o kwotę 5 300zł z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowej Parkingu przy szkole podstawowej w Sławcu na działce nr 216 (rozdział 60016§6050);
- zmniejszenie wydatków pierwotnie przeznaczonych na dokumentację techniczną budowy ratusza przy ul. Rynek 20 (rozdział 70005§6050) kwotę 20 000zł oraz ocieplenie budynków komunalnych o kwotę 10 000zł (rozdział 90095§6050) a przeznaczyć ją na budowę nowych punktów świetlnych w mieście Nowogród (rozdział 90015§6050 o kwotę 30 000zł);
- zmniejszenie wydatków na modernizację studni ujęcia wody w Sławcu o kwotę 8 000zł (rozdział 90095§6050) z przeznaczeniem na dokumentację techniczną rozbudowy świetlicy w Chmielewie (rozdział 92109§6050);

- przesunięto środki w kwocie 2 200zł w rozdziale 60016§6050 z zadania Dokumentacja techniczna ul. Glogera na zadanie Dokumentacja techniczna ul. Sikorskiego
- zmniejszenia dotacji celowej, którą planowano przekazać dla powiatu na zadanie Przebudowa drogi Serwatki – Kupnina - Chłudnie (rozdział 60014 § 6620) o kwotę 130 000zł ;
- zabezpieczenie środków finansowych na odłowienie bezpańskich psów w gminie w kwocie 20 000zł;
- zakup świątecznej dekoracji w mieście i poszczególnych miejscowościach gminy w kwocie 10 000zł;
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Wysypisko Nowogród oraz zabezpieczenie środków finansowych (rozdział 90095§6050) w kwocie 100 000zł (zakres zadania: zakup i zamontowanie wagi, brodzika dezynfekcyjnego, bramy wjazdowej, naprawa drogi wewnętrznej na wysypisku).

Dokonano zmian w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 ustalającym ostateczne kwoty subwencji oświatowej i planowanych udziałów w PDOF w kwocie 41 588 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy j.s.t biorącymi udział w realizacji zadania pod nazwą Pisa – Narew, celem ujednolicenia stosowania klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany klasyfikacji z § 2900 na § 2310 – Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przenosząc kwotę 21 000 zł. Na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie przyznano dotację celowej na zakup środka trwałego w postaci samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) – 45 000zł (omówienie w dalszej części sprawozdania).

Zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków wcześniej poniesionych na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie”, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (I płatność) – 12 000 zł

Gmina Nowogród była beneficjentem projektu pod nazwą Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, stąd zwiększono budżet o kwotę 30 940 zł oraz zabezpieczono środki na wkład własny w kwocie 7 670 zł.

Zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 58 547 zł przeznaczając je głównie na:

- wykonanie fundamentów pod budowę przystanków o kwotę 10 000 zł,
- opłaty za dzieci mieszkające na terenie gminy Nowogród uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Łomża 5 500 zł,
- zabezpieczenie w całości zadania zagospodarowania terenu zieleni wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej w Sławcu – 7 800 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW 4 647 zł, wkład gminy – 3 153zł.
- zabezpieczenie w całości zadania zagospodarowania terenu zieleni wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej w Sławcu – 7 800 zł, w tym z dotacji

WFOŚiGW 4 647 zł, wkład gminy – 3 153zł.

- zabezpieczenie zadania inwestycyjnego „przebudowa oświetlenia w ul. Tońskiego”-3 000zł
- na zakupy inwestycyjne jednostek OSP gminy Nowogród – 20 000 zł.
- z wpływów z najmu pomieszczeń szkoły oraz z tytułu zwrotu wynagrodzenia przez Rejonowe Biuro Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych 7100zł

Burmistrz Nowogrodu dokonał zmian w budżecie gminy Nowogród zakresie:

- rozdysonowania rezerw na kwotę 98 533 zł
- zwiększenia dochodów tytułu otrzymanych dotacji celowych o kwotę 550 636 zł
- zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 250 000zł
- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 229 449 zł

Realizacja budżetu w 2009 r. przedstawia się następująco

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|------------|-------------|-------|
| dochody | 11 341 481 | 10 134 741 | 89,36 |
| wydatki | 15 426 203 | 11351769,59 | 73,59 |

I. D O C H O D Y

Realizacja dochodów gminy przedstawiała się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | %/4:3/ |
|-------|---|------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 294194 | 294192,23 | 99,99 |
| 20 | Leśnictwo | 1700 | 1445,95 | 85,06 |
| 600 | Transport i łączność | 12000 | 11943,80 | 99,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1212200 | 130855,32 | 10,79 |
| 750 | Administracja publiczna | 108000 | 70836,15 | 65,59 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7029 | 7029 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21500 | 20637,73 | 95,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2324967 | 2235773,38 | 96,16 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5625555 | 5634170,41 | 100,15 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 78247 | 98693,93 | 126,13 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1479306 | 1473533,31 | 99,61 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80921 | 63400,74 | 78,35 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94362 | 91169,60 | 96,62 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1500 | 1059,60 | 70,6 |
| | R A Z E M | 11341481 | 10134741,15 | 89,36 |

Poniżej przedstawia się zestawienie dochodów wg klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wykonania dochodów majątkowych gminy Nowogród za 2009 rok. Dochody majątkowe w ubiegłym roku wykonano w kwocie 55 831,40 zł na plan 1 140 200zł, co stanowi 4,90%.

| Zestawienie dochodów za 2009 rok | | | | | |
|----------------------------------|----------|------|--|------------------|-------------------|
| | | | | | w złotych |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 294 194 | 294 192,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 294 194 | 294 192,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 294 194 | 294 192,23 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 700 | 1 445,95 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 700 | 1 445,95 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700 | 1 445,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000 | 11 943,80 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 12 000 | 11 943,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 212 200 | 130 855,32 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 000 | 107 611,48 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 34 000 | 41 093,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 835,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | 59 000 | 60 164,16 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|------------------|
| | | | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | |
| | | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 200 | 3 590,70 |
| | | O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 547,05 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 107 000 | 19 653,14 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 093,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 3 877,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 000 | 70 836,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 000 | 58 322,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 000 | 58 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000 | 322,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000 | 12 513,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 12 513,65 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 029 | 7 029,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659 | 659,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 659 | 659,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 6 370 | 6 370,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 370 | 6 370,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 | 20 637,73 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 500 | 637,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 637,73 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 324 967 | 2 235 773,38 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 500 | -1 255,50 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 500 | -1 255,50 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 428 087 | 333 841,58 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 404 300 | 314 865,28 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 887 | 462,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 100 | 10 849,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 800 | 7 341,30 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 000 | 324,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 684 791 | 798 757,73 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 257 793 | 315 146,63 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 259 354 | 264 966,91 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 31 038 | 38 720,66 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 483 | 29 873,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 500 | 13 137,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 62 862 | 64 606,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 42 400 | 72 194,53 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 361 | 113,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 69 800 | 67 974,23 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000 | 13 345,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 800 | 53 221,23 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 | 1 408,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 135 089 | 1 032 094,47 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 130 089 | 1 027 263,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000 | 4 831,47 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 3 700 | 4 330,87 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 | 1 617,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500 | 2 713,67 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 625 555 | 5 634 170,41 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 104 739 | 3 104 739,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 104 739 | 3 104 739,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 242 923 | 2 242 923,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 242 923 | 2 242 923,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 38 469,48 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 38 469,48 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 145,93 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | 145,93 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 247 893 | 247 893,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 247 893 | 247 893,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 247 | 98 693,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 400 | 26 496,78 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 300 | 1 686,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|
| | | | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100 | 6 758,78 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000 | 18 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000 | 41 426,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000 | 28 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 12 726,12 |
| | 80110 | | Gimnazja | 200 | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 52,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 14 600 | 20 672,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 26,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 400 | 20 646,75 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 047 | 10 046,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 400 | 5 400,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 647 | 4 646,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 479 306 | 1 473 533,31 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 170 044 | 1 166 934,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 165 544 | 1 165 412,97 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000 | 1 521,60 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 477 | 5 968,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 4 559 | 4 333,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|------------------|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 918 | 1 635,05 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 580 | 133 912,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 517 | 26 517,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 063 | 107 395,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 405 | 66 140,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 8 735,89 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 405 | 57 405,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 107 800 | 100 576,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 21 087,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 800 | 79 489,69 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 921 | 63 400,74 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 921 | 63 400,74 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 72 387 | 57 420,36 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 8 534 | 5 980,38 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 362 | 91 169,60 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 82 348 | 79 155,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 348 | 79 155,60 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 12 014 | 12 014,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 014 | 12 014,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 | 1 059,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 500 | 1 059,60 |

| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 17,30 |
|--------------------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 | 1 042,30 |
| razem: | | | | 11 341 481 | 10 134 741,15 |
| w tym:dochody majątkowe | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000 | 11 943,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 000 | 11 943,80 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 12 000 | 11 943,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 108 200 | 23 887,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 108 200 | 23 887,60 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 200 | 3 590,70 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 107 000 | 19 653,14 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | 20 000,00 |
| RAZEM: | | | | 1 140 200 | 55 831,40 |

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wyniosło 89,36 %. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- subwencje – 5 595 555zł
- dotacje – 2 049 254,25
 - w tym: na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 548 455,61 zł
 - na zadania własne gminy - 348 481,04 zł
 - rozwojowe - 75 343,74
 - na podstawie porozumień i umów - 76 973,86
- udziały gminy w podatku dochodowym - 1 032 094,47zł
- wpływ podatków lokalnych – 1 131 373,81zł

- Dochody własne gminy - 326 463,62
w tym z tytułów:
- opłata skarbową – 13 345zł
- wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 53 221,23zł
- licencja na świadczenie usług transportowych – 1 408zł
- zwrot opłaty komorniczej – 4 330,87zł
- opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste – 547,05zł.
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 445,95zł
- zarząd i użytkowanie wieczyste – 41 093,95zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 60 164,16zł
- zwrot kosztów procesowych - 835zł
- przekształcenia z praw użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 590,70zł
- zbycie składników majątkowych – 19 653,70zł
- wynajem pomieszczeń w szkołach – 1 686zł
- odpłatność za przedszkole – 28 700zł
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 82 468,19zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 256,93zł
- opłata za energię elektryczną przez GS (zwrot) – 3 877,62zł
- pozostałe dochody – 8 839,83zł

Poniżej przedstawia się wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 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 – 294 192,23 zł

W dziale 020 - Leśnictwo

- dochody wykonano w kwocie 1 445,95 zł za dzierżawę obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Kolnie, Łomży oraz Nadleśnictwa Nowogród. Dokonano wpłaty zgodnie z umową.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody w kwocie 130 885,32 zł źródła wskazano powyżej.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody wykonano z następujących źródeł:

- za wydanie dowodów osobistych – 322,50zł

- zwrot wynagrodzenia pracowników za prace publiczne i interwencyjne z Biura Pracy – 12 513,65 zł
- otrzymano dotacje celowe w kwocie 58 000 zł

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w kwocie 659 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów do europarlamentu w kwocie 6 370 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonano z tytułu:

- zwrotu za energię elektryczną OPS Kunina – 637,73 zł
- środków finansowych w kwocie 20 000 zł które otrzymano na zakup wyposażenia jednostek OSP w gminie Nowogród.;

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonano w w ogólnej kwocie 2 235 773,38 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 nie podatkowych należności budżetowych, odsetek za zwłokę. Przedstawia się to następująco:

1) **Dochody od osób prawnych:**

- **Podatek od nieruchomości** Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 23 jednostki. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 318 845,60 zł. Dochody otrzymane – 314 865,28 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 56 394,00 zł. Zaległość w wysokości 56 394,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna.
- **Podatek rolny** Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 462,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 462,00 zł. Zaległość nie występuje.
- **Podatek leśny** Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 10 848,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 10 849,00 zł. Nadpłaty - 1,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyły 2 jednostki. Zadeklarowany podatek na 2009 rok wynosi 5 943,00 zł. Dochody otrzymane – 7 341,30 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 6 578,52 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna.

2) **Dochody od osób fizycznych w 2009 roku**

- **Podatek od nieruchomości** został wymierzony 1378 osobom na kwotę 323 265,10 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2009 r wynoszą – 345 748,49 zł. Dochody otrzymane 315 146,63 zł. Umorzono – 5 197,30 zł. Pozostała zaległość w kwocie 32142,76 zł na którą składają się zaległości od 5 przedsiębiorców w wysokości 28 784,00 zł oraz zaległości od osób fizycznych. Zaległość w kwocie 19 394,50 zł w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna.

- **Podatek rolny** został wymierzony 1703 osobom na kwotę 268 705,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2009 r wynoszą – 267 425,62 zł. Dochody otrzymane 264 966,91 zł. umorzono – 4 538,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 2 789,47 zł.
- **Podatek leśny** Podatek leśny został wymierzony 879 osobom na kwotę 39 013,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2009 roku wynoszą – 39 010,64 zł. Dochody otrzymane 38 720,66 zł. Umorzono – 230,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 396,68 zł.
- **Podatek od środków transportowych** Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 7 osób. Należność do pobrania w 2009 r. – 29 863,00 zł. Dochody otrzymane – 29 873,00 zł.
- Oplata targowa** - Dochody otrzymane – 64 606,00 zł
- Oplata skarbowa** - Dochody otrzymane – 13 345,00 zł
- Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** - Dochody otrzymane – 53 221,23 zł
- Oplata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydane licencje** - Dochody otrzymane – 1 408,00 zł
- Koszty komornicze** - Dochody otrzymane – 1 617,20 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat** - Dochody otrzymane – 2.713,67 zł

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009 r przedstawiają się następująco:

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 112 647,00 zł
- podatek od środków transportowych – 6 047,24 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości – 204 152,00 zł
- podatek od środków transportowych – 18 261,84 zł

4) Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Osoby prawne

- Podatek od nieruchomości – 91 176,00 zł
- Podatek od środków transportowych – 3 180,00 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia dochody zrealizowano z poniższych źródeł:

- subwencja oświatowa – 3 104 739 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 242 923 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 247 893 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące – 38 469,48zł

- pozostałe dochody – 145,93zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dochody zrealizowano z tytułów omówionych w części ogólnej, a dotyczą opłat czesnego za Przedszkole Samorządowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, najmu pomieszczeń szkoły, refundacja wynagrodzenia z biura pracy – 98 693,93 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dochody wykonano z tytułu dotacji celowych i innych wpływów :

- świadczenia rodzinne i składki na ZUS od zasiłków – 1 165 412,97 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 968,46 zł
- zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 133 912,70zł
- utrzymanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 66 140,89 zł
- program dożywianie oraz zwrot za prace społecznie użyteczne – 100 576,69 oraz wpłata na fundusz alimentacyjny – 1 635,05 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dochody uzyskano na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 79 155,60 zł
- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego przy SP w Nowogrodzie – 12 014 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody uzyskano za zajęcie pasa drogowego i odsetki od nieterminowej wpłaty – 1 059,60

II. DOCHODY WŁASNE:

Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych w 2009 r. Środki finansowe na żywienie uczniów gromadzone są na dwóch wyodrębnionych rachunkach bankowych:

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

a) Żywnienie w stołówce Szkoły Podstawowej , Gimnazjum w Nowogrodzie i Szkole Filialnej w Mątewicy.

Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł osobo/dzień. Średnio w 2009 roku było dożywianych 147 uczniów miesięcznie. Przychody za okres styczeń- grudzień 2009 r. wyniosły - 68 767,50 zł. z następujących źródeł:

- odpłatność uczniów i pracowników za dożywianie - 23 550,00zł
- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie – 45 217,50 zł.

Rozchody za ten okres wynoszą kwotę ogółem - 71 925,34 zł, to:

- zakup artykułów żywnościowych - 67 723,00 zł.
- zakup naczyń stołowych , środków czystości i gazu - 2 685,34 zł.

- opłata za energię elektryczną i wodę - 1 479,00 zł.
- opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 38,00 zł.

b) **Żywnienie dzieci w Przedszkolu**

Stawka żywieniowa wynosi 4,20 zł. osobo/dzień. Średnio w 2009 roku do Przedszkola uczęszczało 57 dzieci. Przychody za okres styczeń- grudzień 2009 r. wynoszą - 40 357,80 z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci. Rozchody to kwota - 38 943,99 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych

c) **Żywnienie w Szkole Podstawowej w Sławcu.**

Stawka żywieniowa wynosiła 2,00 zł. osobo/dzień. Średnio w 2009 roku było dożywianych 28 uczniów miesięcznie. Przychody za okres 1 styczeń do 31 grudnia 2009 r. wynoszą - 9 284,00 zł z:

- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie – 7 658,00 zł.
- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - 1 626,00 zł.

Rozchody to kwota ogółem - 9 201,43 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych - 8 856,53 zł.
- zakup środków czystości – 299,90 zł.
- zakup gazu - 43,00 zł.
- opłata za usługi bankowe - 2,00 zł.

d) **Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświaty**

W 2009 roku Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie uzyskał dochody w kwocie – 35 058,87 zł. z:

- 1 686,00 zł. – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
- 33 372,87 zł. – refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy za pracowników zatrudnionego w Zespole Szkół Nowogród w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Wyżej wymienione dochody odprowadzona do budżetu gminy.

W 2009 roku Szkoła Podstawowa w Sławcu uzyskała dochody w kwocie – 6 706,78 zł. za refundację wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy za pracownika zatrudnionego w szkole w ramach robót publicznych. Wymienione dochody zostały odprowadzone do budżetu gminy.

III. W Y D A T K I

Realizacja wydatków gminy za 2009 rok przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ |
|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 466 761 | 302 223,61 | 64,47 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|--------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 791 700 | 1 953 832,04 | 69,99 |
| 630 | Turystyka | 80 000 | 36 135,32 | 45,17 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 126 769 | 62 151,33 | 49,03 |
| 710 | Działalność usługowa | 100 000 | 16 935,05 | 16,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 511 545 | 1 274 094,83 | 84,29 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 029 | 7 029 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 142 | 207 209,05 | 72,67 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. | 68 463 | 64 134,96 | 93,69 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 403 507 | 47 573,63 | 11,79 |
| 758 | Różne rozliczenia | 95 467 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 122 134 | 3 795 264,04 | 74,09 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 812 | 53 225,87 | 98,9 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 705 834 | 1 663 609,98 | 97,52 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 161 | 67 640,74 | 79,43 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 144 | 240 181,15 | 97,18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 391 925 | 1 127 280,37 | 80,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 843 000 | 425 937,09 | 50,53 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 40 810 | 7 311,53 | 17,91 |
| | R A Z E M | 15426203 | 11351769,59 | 73,59 |

Wykonanie wydatków stanowiło 73,59% w stosunku do planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.615.493,57zł., co stanowiło 48,49% planowane (5.394.059zł). Deficyt budżetu wynosi – 1.217.028,44zł.

Przychody – 1.589.028,44zł

Rozchody – 372.000zł. – spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Poniżej przedstawia się zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wykonania wydatków majątkowych gminy Nowogród za 2009 rok.

| ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|-------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | w złotych | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | w tym: | |
| | | | | | | wydatki majątkowe | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|-------------|--|
| O10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 466 761 | 302 223,61 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 702 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 702 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 155 525 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 715 | 6 425,38 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 715 | 6 425,38 | 0,00 | |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 2 625 | 2 625,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 625 | 1 606,00 | 0,00 | |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2670 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. | 5 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 294 194 | 294 192,23 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 288 424 | 288 423,75 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 008 | 1 008,27 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 | 299,4 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 022 | 3 021,54 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 554 | 553,39 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń | 233 | 232,58 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | kserograficznych | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 653 | 653,3 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 791 700 | 1 953 832,04 | 1 782 051,62 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 226 700 | 844 599 | 844 599,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | 13 420,00 | 13 420,00 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 096 700 | 831 179,00 | 831 179,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 565 000 | 1 109 233,04 | 937 452,62 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 150 | 3 493,45 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 311 000 | 117 238,83 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 550 | 51 048,14 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 300 | 215 462,23 | 215 462,23 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 522 | 369 864,29 | 369 864,29 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 478 | 352 126,10 | 352 126,10 | |
| 630 | | | Turystyka | 80 000 | 36 135,32 | 23 803,58 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 21 000 | 8 895,45 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000 | 8 895,45 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 59 000 | 27 239,87 | 23 803,58 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie | 900 | 876,97 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000 | 2 559,32 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 100 | 23 803,58 | 23 803,58 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 769 | 62 151,33 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 769 | 62 151,33 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 725 | 0 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 250 | 2 359,19 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 135 | 10 758,72 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 | 243,59 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000 | 23 770,78 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 344 | 5 254,04 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 105 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 735 | 6 819,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 31 500 | 12 919,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 625,00 | 27,01 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000 | 16 935,05 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000 | 16 302,90 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 16 302,90 | 0,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 632,15 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 632,15 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 511 545 | 1 274 094,83 | 1 809,26 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 222 | 107 257,69 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|--------------|----------|--|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 593 | 70 636,40 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400 | 5 189,23 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 804 | 11 473,73 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600 | 1 849,97 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 810 | 2 425,71 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550 | 7497,34 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 409 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 555 | 2 517,10 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001 | 2 001,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 | 1 131,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700 | 117,12 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | 2 419,09 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 760 | 39 018,71 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 260 | 37 917,87 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 578,67 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 266 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 256,17 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 270 823 | 1 086 494,72 | 1 809,26 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720 | 361,37 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708 252 | 663 292,79 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 914 | 48 606,48 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 642 | 96 803,36 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|-----------|----------|--|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 098 | 16 419,06 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 090 | 25 953,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 66 966,61 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 975 | 8 907,70 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 4 440,68 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 575 | 166 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 708 | 51 131,28 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 774 | 2 034,96 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 808 | 5 848,74 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 052 | 11 942,43 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 993 | 30 633,94 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 0 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 686 | 519 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 538 | 17 538,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 998 | 8 744,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 2 701,84 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 000 | 21 674,25 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 | 1 809,26 | 1 809,26 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 150 | 36 212,93 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 265 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 515 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 725 | 15 939,16 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 | 48,63 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|------------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 585 | 19 583,29 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 810 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | 61,02 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100 | 80,83 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 590 | 5 110,78 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 802 | 3 780,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 436 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 939 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 413 | 1 330,78 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 029 | 7 029,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659 | 659,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 | 139,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 20,00 | 0,00 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 6 370 | 6 370,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 970 | 2 970,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 635 | 1 635,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 555 | 1 555,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 | 60,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 79 | 79,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 71 | 71,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 142 | 207 209,05 | 32 700,12 | |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 3 500 | 3 475,69 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|------------|-----------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 475,69 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 276 242 | 203 733,36 | 32 700,12 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 32,9 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 134 | 17 942,53 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 878 | 65 114,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 116 | 4 098,87 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 219 | 9 929,72 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 756 | 1 586,90 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 854 | 35 761,75 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 341 | 7 303,25 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 530 | 2 379 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 350 | 2 342,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 718 | 9471,38 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 805 | 556,67 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 339 | 887,27 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 7 375,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 752 | 2 752,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 550 | 10 548,12 | 10 548,12 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 200 | 22 152,00 | 22 152,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 400 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|------------------|-------------|--|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68 463 | 64 134,96 | 0,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 68 463 | 64 134,96 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | 22 079,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 | 360,91 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 | 57,87 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 362 | 2 362,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 704 | 1 438,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 733 | 37 025,63 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 230 | 612,93 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 198,62 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 403 507 | 47 573,63 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 298 507 | 47 573,63 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 289 507 | 39 573,63 | 0,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 105 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 100 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów | 5 000 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 467 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 467 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 95 467 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 122 134 | 3 795 264,04 | 1 888,72 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 856 257 | 1 848 404,85 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 988 | 94 839,52 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130 002 | 1 127 191,18 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 775 | 82 775,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 627 | 197 923,99 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 674 | 31 659,69 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560 | 2 559,27 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 496 | 116 982,89 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 025 | 25 980,76 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 614 | 25 083,39 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 691 | 47 222,04 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 032 | 2 026,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 878 | 13 169,07 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 696 | 696,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 758 | 2 631,87 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 273,64 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 178 | 2 178,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 623 | 70 481,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 213 | 1 09,31 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 927 | 2 722,23 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|------------|----------|--|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 186 010 | 185 813,33 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 423 | 10 417,76 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 163 | 121 154,19 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 214 | 8 214,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 030 | 21 020,01 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 372 | 3 371,44 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 637 | 9 637,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 154 | 1 130,90 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 211 | 2 211,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 151 | 151,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 872 | 1 860,03 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 570 | 6 433 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 213 | 213,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 594 992 | 298 606,18 | 5 870,50 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 500 | 15 047,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 512 | 11 511,03 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 483 | 195 881,27 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 038 | 11 038,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 551 | 28 353,01 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 835 | 4 834,92 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 750 | 6 749,47 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, | 727 | 727,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|------------|----------|--|
| | | | dydaktycznych i książek | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 720 | 2 720,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 926 | 1 925,60 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 412 | 412,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 820 | 2 818,38 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 592 | 10 592,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 126 | 126,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 5 870,50 | 5 870,50 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 957 768 | 956 700,11 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 750 | 53 735,96 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 166 | 635 928,42 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 010 | 45 010,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 156 | 101 036,57 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 260 | 17 247,80 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 520 | 40 513,07 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 607 | 2 596,73 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 044 | 9 044,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 060 | 2 040,55 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 865 | 865,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 357 | 6 294,89 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 348 | 348,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 824 | 1 555,79 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 660 | 615,33 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 366 | 38 366,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do | 443 | 421,04 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|------------|------|--|
| | | | sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 332 | 1 080,96 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 197 349 | 181 092,78 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 450 | 2 239,14 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 394 | 325,39 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 100 | 14 617,57 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 405 | 163 910,68 | 0,00 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 202 905 | 202 384,49 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 188 | 147 157,03 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 098 | 9 098,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 476 | 23 476,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 556 | 3 460,01 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 484 | 3 484,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 227 | 208,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 658 | 5 518,65 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 237 | 225,66 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750 | 4 750,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 854 | 1 630,14 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 737 | 737,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 640 | 2 640,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 040 | 9 877,50 | 0,00 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 040 | 9 877,50 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 56 044 | 55 779,28 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 440 | 37 440,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|-------------|--|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 392 | 3 392,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 590 | 6 561,25 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 877 | 854,99 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 070 | 3 070,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 155 | 153,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 | 638,04 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670 | 1 670,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 060 769 | 56 605,52 | 1 888,72 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 531 | 5 531,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300 | 24 243,80 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 4,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 938 | 20 938,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 888,72 | 1 888,72 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 53 812 | 53 225,87 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53 812 | 53 812,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 001 | 17 001,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 174 | 5 689,13 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 028 | 29 970,26 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 560 | 517,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 49 | 48,48 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 705 834 | 1 663 609,98 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 181 294 | 1 175 230,08 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 123 446 | 1 123 445,70 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 27 476 | 26 954,20 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|------------|------|--|
| | | | pracowników | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 819 | 1 818,41 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 390 | 12 389,87 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 865 | 670,06 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840 | 526,66 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 010 | 6 753,58 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 484,77 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048 | 1 048,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 395,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 259,25 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 484,58 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 477 | 5 968,46 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 477 | 5 968,46 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 580 | 178 801,40 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 580 | 178 801,40 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 84 400 | 69 669,30 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 000 | 69 097,94 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 91,50 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 114,86 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | 365 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|------------------|-------------|--|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 030 | 97 809,92 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 364,68 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 156 | 68 155,50 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 567 | 5 544,08 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 888 | 11 700,64 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 702 | 1 795,51 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 467,40 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 95,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 1 064,37 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 | 2 447,53 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 817,37 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 417 | 3 417,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 536,19 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 404,65 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 145 053 | 136 130,82 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 753 | 136 085,82 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 45,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 161 | 67 640,74 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 85 161 | 67 640,74 | 0,00 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 240 | 4 240,00 | 0,00 | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 919 | 3 918,84 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|-------------|--|
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 | 135,9 | 0,00 | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 727 | 624,28 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 | 21,64 | 0,00 | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 97 | 96,01 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 | 3,33 | 0,00 | |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 591 | 28 180,93 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 610 | 3 419,07 | 0,00 | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 203 | 6 551,92 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 595 | 278,79 | 0,00 | |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 993 | 6 992,64 | 0,00 | |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 235 | 1 234,03 | 0,00 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 11 158 | 9 819,48 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 965 | 736,94 | 0,00 | |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 620 | 396,37 | 0,00 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 80 | 49,9 | 0,00 | |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 425 | 416,00 | 0,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 75 | 74 | 0,00 | |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 178 | 176,30 | 0,00 | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 | 18,17 | 0,00 | |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 248 | 247,61 | 0,00 | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 | 8,59 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 144 | 240 181,15 | 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 149 782 | 149 011,55 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 638 | 11 629,14 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 97 354 | 96 856,23 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | pracowników | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 845 | 7 845,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 810 | 16 553,79 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 586 | 2 584,08 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 644 | 1 638,31 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 650 | 4 650,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 78 | 78,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 | 263,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 804 | 6 804,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 110 | 110,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 82 348 | 79 155,60 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 67 409 | 67 385,60 | 0,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 939 | 11 770,00 | 0,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 15 014 | 12 014,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 638 | 637,57 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 | 102,63 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 692 | 3 692,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 849 | 5 849,80 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 560 | 560,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 172 | 1 172,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 391 925 | 1 127 280,37 | 708 227,68 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 104 966 | 86 187,16 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 86 187,16 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 966 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 030 | 22 006,98 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 530 | 1 582,43 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500 | 20 424,55 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 882 338 | 829 659,96 | 587 906,66 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 338 | 218 088,92 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 23 664,38 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 000 | 587 906,66 | 587 906,66 | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 45 000 | 39 235,61 | 39 235,61 | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 45 000 | 39 235,61 | 39 235,61 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 336 591 | 150 190,66 | 81 085,41 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 680 | 10 583,35 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 702 | 58 521,90 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 209 | 72 545,41 | 72 545,41 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | 8 540,00 | 8 540,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 843 000 | 425 937,09 | 57 922,09 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 508 000 | 294 702,09 | 56 702,09 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000 | 238 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000 | 56 702,09 | 56 702,09 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 330 000 | 131 220,00 | 1 220,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000 | 130 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 1 220,00 | 1 220,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000 | 15,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 15,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 40 810 | 7 311,53 | 1 220,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000 | 1 220,00 | 1 220,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 1 220,00 | 1 220,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 810 | 6 091,53 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 604 | 445,28 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 446 | 442,1 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 3 494,14 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 760 | 1 710,01 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 15426203 | 11351769,59 | 2615493,57 | |

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano na:

- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej – 6 425,38 zł
- 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 – 294 192,23 zł
- abonament IRRRT – 1 606 zł

W dziale 600 - Transport i łączność wydatkowano na:

- zakup piasku i żwiru na drogi, znaków drogowych – 3 493,45 zł
- remonty i naprawy dróg gminnych i w mieście Nowogród, chodników, przepustów - 117 238,83 zł
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem, równanie dróg, sprzątanie piasku po zimie 2008r. malowanie znaków na jezdni – 51 048,14 zł
- opracowanie map, dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w Sławcu – 13 420 zł
- przekazano dotację dla powiatu na przebudowę drogi Chmielewo-Grądy-Sławiec – 831 179 zł
- remont i zakup przystanków autobusowych, dokumentacja techniczna na parking we wsi Sławiec i inne – 55 873,66 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie z udziałem środków unijnych – 881 578,96 zł, w tym środki unijne - 381 808,09 zł czyli w 55% dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Umowa nr UDA-RPPD.02.01.02-20-106/08-00 z dnia 23 stycznia 2009 r. Wykonawcą inwestycji była firma MAKBUD Sp. z o.o. 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12

Cena brutto zł: 660 281,02. Zakres robót: ul. Przeskok nr 105848B – 116,19 m, ul. Tońskiego nr 105847B – 465,08 m, ul. 550-lecia nr 105845B – 136,86 m.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w następującym zakresie:

- na ulicy Tońskiego, poniżej istniejącego terenu znajdowały się fundamenty wagi samochodowej, nie zaewidencjonowane na mapach do projektowania. Niezbędne było wydobycie tych elementów, ich skruszenie i wywiezienie.
- w okresie pomiędzy wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót drogowych w kilku przypadkach powstały nowe wjazdy na posesje do nowo wybudowanych domów i przebudowanych ogrodzeń oraz do garaży (na osiedlu większość garaży musi mieć oddzielne wjazdy bramowe, ponieważ garaże znajdują się w podpiwniczeniach budynków).
- na odcinku ok. 30 mb należało zmienić spadek ul. Tońskiego, ponieważ nie realizowana jest planowana wcześniej przebudowa drogi wojewódzkiej 645 i niemożliwe jest planowane odprowadzenie wód powierzchniowych do rowów odwadniających tej drogi wojewódzkiej. Część wód opadowych została skierowana w kierunku ul. Poległych - wykonano wpusty kanalizacyjne i niewielki (ok. 25 m) odcinek kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu odwadniającego. Realizacja w sposób wymieniony powyżej poprawi odwodnienie pasa drogowego w końcowym odcinku ul. Tońskiego.
- ze względu na płytkie posadowienie fundamentów ogrodzeń potrzebne było ustawienie obrzeży oddzielających od istniejących ogrodzeń aby w ten sposób zabezpieczyć fundamenty przed opadnięciem i pokruszeniem. W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano też nawierzchnie, wjazdy i chodniki przy ul. Mickiewicza – 60,00 m i b 44,00 m. Łącznie długość przebudowanych ulic wynosi 0,822 km. Wykonano również przebudowę drogi pow. 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo. Zakres przebudowy objął roboty drogowe na odc. 4,440 km. Na realizację inwestycji Powiat Łomżyński otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów z Programu Wieloletniego i Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt inwestycji został opracowany na zlecenie Nowogród. Gmina Nowogród poniosła także koszty opracowania dokumentacji. Z budżetu Gminy przekazano dla powiatu na przebudowę drogi Chmielewo-Grądy-Sławiec w kwocie 831 179zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywano odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w ramach utrzymania dróg. Zakupiony został i zamontowany pług do odśnieżania dla OSP w Mątwicy. Dzięki temu odcieranie i zaśnieżone były odśnieżane szybciej i sprawniej niż w latach ubiegłych.

Roztopy wiosenne i ulewy jesienne spowodowały konieczność napraw nieutwardzonych dróg gminnych. Wykonywano m.in. naprawy i równanie dróg na następujących odcinkach:

- Mątwica od końca asfaltu do skrzyżowania z drogą do Mątwicy Dworek - wielokrotnie,
- Mątwica – Szablak (od skrzyżowania z drogą do Mątwicy Dworek w kierunku wsi Szablak)
- Mątwica – Mątwica Dworek – wielokrotnie,
- Mątwica – Grzymały,
- drogi we wsi Morgowniki,

- Baliki – Ptaki,
- ulice w Nowogrodzie: Podmiejska, Wojska Polskiego, Miła, Grunwaldzka, Radosna, Glogera, Strzelców Kurpiowskich,
- Jankowo Młodzianowo,
- Dzierzgi,
- Sławiec,
- droga Nowogród – Grądy.

Wykonano również remont drogi gminnej nr 105836B - przez wieś Sulimy. W tym celu dowieziono 360 kruszywa łamanego na odcinku ok. 500 m. Zmodernizowano 360 m² chodnika przy ul. Miastkowskiej i 11 (na odcinku od parkingu przy ul. Miastkowskiej do szkoły). W zakresie prac ułożono 245 mb krawężnika, 81,74 m² wjazdów z kostki polbruk oraz ustawiono 45 mb obrzeży. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży i niezbędne materiały kostkę i obrzeża betonowe, a Gmina Nowogród pokryła pozostałe koszty, w tym wyko. Zmodernizowano również niewielki odcinek chodnika na ul. Majora Sikory poprzez poprawienie załamanyc betonowych.

W dziale 630 – Turystykawydatkowano na:

- przekazano wpłatę gminy Nowogród dla związku gmin na realizację projektu Pisa-Narew z przeznaczeni działalność menedżera projektu – 11 454,77 zł
- projekt funkcjonalno – użytkowy dla programu Pisa-Narew – 21 350zł
- pozostałe wydatki, mapy, przyłączenie energii elektrycznej – 3 330,55 zł

Wykonany został program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania brzegów Pisy i Narwi w ramach projektu Pisa-NAREW. Koncepcja obejmuje obiekty turystyczne w Nowogrodzie - port, plaża, przysta kajaków. Ponadto opracowana została koncepcja przystani w Serwatkach, Balikach, Morgownikach (pr moście) oraz w Nowogrodzie (przy moście).

W dniach od 20 do 22 marca Gmina Nowogród uczestniczyła w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Targi odbywały się w Hali Sportowej Uniwersytetu przy ul. Świerkowej 20 A. Impreza t największa w regionie, ma na celu przybliżenie mieszkańcom oferty turystycznej gmin, powiatów, organiza turystycznych. Nasza Gmina uczestniczyła w ekspozycji „Ziemia Łomżyńska” wspólnie z innymi gminami Wspólna prezentacja otrzymała dwie ważne nagrody Podlaskich Targów Turystycznych - "Najlepszą pre stoiska" - nagroda ufundowana przez Prezesa PROT oraz nagrodę publiczności. Przedstawiciele gminy b w prezentacji programu Pisa-Narew w czasie Dni Ostrołęki, gdzie przedstawiono koncepcję zagospodar brzegów Pisy i Narwi w ramach tego projektu. Uczestnicy prezentacji wizytowali Nowogród w trakcie s kajakowego, zwiedzili Skansen, uczestniczyli w otwarciu Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowawydatki to:

- opłacono za energię elektryczną budynków komunalnych (młyn, tartak, budynek przedszkole, budynek w Grądach) – 10 758,72 zł
- ogłoszenia w prasie, obsługa bankowa, podział nieruchomości, operaty szacunkowe, scalenie – 23 770

- sporządzenie aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe – 5 254,04
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 6 819 zł
- podatek VAT - 12 919 zł
- pozostałe wydatki m.in. zakup węgla do budynku komunalnego w Mątownicy – 2 629,79 zł.

W roku 2009 został sprzedany jeden lokal mieszkalny położony przy ul. Miastkowskiej 3 o powierzchni użytkowej 36,23 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,40 m² wraz z udziałem w gruncie wyno- 486/10000. Cena zbycia po udzieleniu 60% bonifikaty wyniosła 6 549,14 zł. Nabywcy to dotychczasowi tego lokalu. 21 kwietnia 2009 r. Gmina Nowogród nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nr 869 położoną w Nowogrodzie o pow. 1,7507 ha, której wartość została określona na kwotę 25 000,00 zł. 2 września 2009 r. gmina stała się właścicielem działek nr 498/3 i 498/4 o łącznej powierzchni 1,5244 ha, 3 września Powiat Łomżyński przekazał nieodpłatnie 5 działek drogowych o łącznej powierzchni 0,9699 ha 3 września 2009 r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowogrodzie zostały przekazane w użytkowanie wieczyste 2 działki nr 1820/2 i 1820/4 o łącznej powierzchni 0,0280 m²., 3 działki o łącznej powierzchni 0,218 ha i w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych zostały przekształcone w prawo własności. Łączny dochód z tytułu wyniósł 3 590,60 zł 25 września Gmina Nowogród przekazała nieodpłatnie dla Powiatu Łomżyńskiego 7 działek drogowych o łącznej powierzchni 1,8104 ha w tym 2 działki na terenie wsi Serwatki i 5 działek miasta Nowogród., 12 października nastąpiła zamiana ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowogrodzie. Przedmiotem zamiany były działki nr 1820/3 i 1820/8 o łącznej powierzchni 0,0269 ha, położone w Nowogrodzie przy ul. Nowej w zamian za prawo użytkowania wieczystego działki nr 1566/7 o pow. 0,0244 ha powstała w wyniku podziału działki nr 1566/1. W związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości zamiana za dopłatą w wysokości 3 955,00 zł przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowogrodzie. Pozyskana w wyniku zamiany działka nr 1566/7 została następnie tj. 02 listopada przekazana wraz z działką komunalną nr 1820 o pow. 0,0101 w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego z przeznaczeniem na cele komunikacyjne do wykonania parkingu przy ul. Nowej. W związku z regulacją stanu prawnego rzeki Pisy nastąpił podział 3 działek komunalnych nr 5/5, 5/6 i 20/4 z tego 2 będących w użytkowaniu wieczystym Caritasu Diecezji Łomżyńskiej. W wyniku podziału 4 działki o łącznej powierzchni 0,7066 ha zostały przekwalifikowane geodezyjnie na grunty Wp /grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi/ i przekazane nieodpłatnie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie. 01 października 2009 r. została podpisana umowa na dzierżawę jeziora „Lecień” na okres 5 lat. 30 grudnia 2009 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Kółka Rolniczego w Szablaku działkę nr 178/1 o pow. 0,0600 ha zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej. Wartość przedmiotowej nieruchomości została oszacowana na kwotę 68 846,00 zł. Cały rok trwały prace nad scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Nowogrodzie na osiedlu „Skarpa”.

W dziale 710 - Działalność usługowa

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie opracowania kartograficzne geodezyjne, wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych, wypisy, wyrisy – 16 302,90 zł
- usługi bankowe – 632,15 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

a) urzędy wojewódzkie – zadania zlecone:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 92 281,33 zł
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner – 4 961,92 zł
- prowizja za przelewy, serwis oprogramowania SELWIN, delegacje służbowe, oprawa – 7 497,34 zł
- delegacje służbowe, szkolenia, materiały papiernicze – 2 517,10 zł

b) rady gmin:

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 37 917,87 zł
- zakup herbaty, kawy, napojów i innych na komisje i sesje rady – 578,67 zł
- delegacje służbowe – 256,17 zł
- usługi bankowe – 266 zł

c) urzędy gmin:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników – 843 187,03 zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 25 953 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, tablice ogłoszeniowe, materiały do remontów, materiały biurowe, czystości – 91 425,86 zł
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy i remonty budynku UM i sprzętu biurowego – 13 zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, prenumerata czasopism, aktów prawnych, opłata za BIP, abo za korzystanie z programów księgowych, LEX, – 51 131,28 zł
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 19 826,13 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 30 633,94 zł
- szkolenia pracowników – 8 744 zł
- pozostałe wydatki – 435,84 zł
- wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu – 1 809,26 zł
- diety sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej – 3 780 zł
- składki członkowskie do Związku Gmin Województwa Podlaskiego i RP – 1 330,78 zł

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- opracowanie witryny internetowej, foldery promocyjne, publikacje w prasie, drobne gadżety i upominki, materiały na imprezy, zamieszczanie reklam w różnych publikatorach, imprezy promujące gminę – 1 583,29zł
- zakup materiałów, foldery promocyjne, drobne gadżety i upominki, materiały na imprezy - 16 487,7
- pozostałe wydatki – 141,85zł

W dniach 20 – 27 czerwca odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci w Nowogrodzie. Uczestniczyło dzieci z Nowogrodu i gminy oraz 10-cioro dzieci z Łomży. Rysunki i obrazy malarskie dzieci zostaną wydane do wydawnictwa promocyjnego Gminy Nowogród, które zostanie przygotowane w roku 2010.

Pracownicy Gminy Nowogród z gminnym stoiskiem promocyjnym uczestniczyli 8 sierpnia 2009 r. w uroczystościach obchodów 100-lecia urodzin Województwa Podlaskiego.

Gmina Nowogród była współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie Świętojańskiej, Obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 12 września 2009 r. W dniu 24 marca 2010 roku odbył się "III Kurpiowski Bieg o Puchar Burmistrza Nowogrodu", zorganizowany przy współudziale O/Nowogród. Tegoroczny bieg objęty był patronatem akcji „POLSKA BIEGA”.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwawydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców – 659 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowawydatki związane są głównie z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i wynoszą:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników, szkolenia, za akcje ratownicze - 107 298,92zł
- zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata Strażaka, środków czystości, materiałów do remontów i napraw – 35 761,75 zł
- energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, rozprawy telefoniczne, legalizacja sprzętu, delegacje służbowe, ubezpieczenie pojazdów – 27 972,57 zł
- dokumentacja budowlana OSP w Nowogrodzie – 10 548,12 zł
- zestaw ratowniczy oraz drabiny i pompy dla OSP – 22 152 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnejwydatki dotyczą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z czego opłacono :

- inkaso opłaty targowej oraz prowizja sołtysów za inkaso podatków – 59 047,63 zł
- dostarczenie nakazów płatniczych w Nowogrodzie – 2 780,78 zł
- zakup papieru, druki, materiały biurowe – 1 438zł

- koszty i opata komornicza, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa – 612,93zł
- pozostałe wydatki – 255,62 zł

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:

- zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w 2009 roku w kwocie 39 573,63 zł
- prowizja od udzielenia kredytu – 8 000zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wykonanie wydatków przedstawia się następująco: W okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w jednostkach oświaty prowadzonych przez Zespół Szkół Samorząd w Nowogrodzie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -57 osób, w przeliczeniu pełne etaty - 54,84 w tym:

- na stanowiskach robotniczych -12 osób - 11,50 etatu (z tego dwie osoby na robotach interwencyjnych)
- pracowników administracyjnych- 4 osoby - 4 etaty (w tym jedna osoba w ramach robót interwencyjnych)
- nauczycieli - 45 osób – 43,34 etaty
z czego według awansu zawodowego:
- kontraktowi - 6 osób - 5,39 etatu
- mianowani- 19 osób – 18,67 etaty
- dyplomowani - 20 osób - 19,28 etatu

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2009 rok wynosił - 3 552 095 z czego:

- dział 801 – oświata i wychowanie - 3 292 141,00 zł.
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 244 144,00 zł
- dział 926 – działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - 15 810,00 zł.

Natomiast wykonanie wydatków za 2009 rok wyniosło kwotę - 3.506.140,13 zł. – co stanowi – 98,7% planu. z czego:

- dział 801 - oświata i wychowanie 3 260 311,55 zł. - 99,03%
- dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 240 181,15 zł. - 98,38%
- dział 926 - działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 647,43 zł. - 35,72%

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 8,21 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 2 osoby - 1,33 etatu (jedna osoba zatrudniona w ramach robót publicznych 10.08 do 31.12.2009r)
- nauczycieli - 11 osób – 6,88 etatu

z czego według awansu zawodowego:

- stażyści - 1 osoby - 0,39 etatu
- kontraktowi - 4 osoby - 2,11 etatu
- mianowani - 1 osoba - 1,00 etat
- dyplomowani - 5 osoby - 3,38 etatu

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2009 wynosił - 507 493,00 zł. Wydatki za 2009 wyniosły - 504 398,47 zł co stanowi – 99,39 % planu.

Jednostki oświaty w Nowogrodzie i Sławcu w 2009r. realizowały zadania, na które gmina otrzymała celowe w zakresie jak przedstawiono poniżej: Dział 801 rozdział 80101- Szkoły Podstawowe – 12 000,00 zł.

W ramach programu „Radosna Szkoła” Zespół Szkół Samorządowych zakupił pomoce dydaktyczne zabaw w szkole celem bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych na kwotę 12 000 zł. Szkoła Podstawowa w Sławcu w ramach tego programu zrealizowała zakup pomocy dydaktycznych na kwotę – 6 000 zł. Rozdział 80195- Pozostała działalność – 5 400,00 zł.

W ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach” zakupiono zestawy i zainstalowano kamery i rejestratory do monitoringu wizyjnego. Poniżej przedstawia się wykonanie budżetu jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

| Rozdział | Nazwa | SP Nowogród | SP Mątwa | SP Sławiec | |
|----------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1340399,88 | 59634,00 | 448370,97 | 184 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 133212,33 | | 52601,00 | 18 |
| 80104 | Przedszkola | 298606,18 | | | 29 |
| 80110 | Gimnazja | 956700,11 | | | 95 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 181092,78 | | | 18 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 202384,49 | | | 20 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7255,00 | | 2622,50 | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 55779,28 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 55801,52 | | 804 | |
| | R a z e m | 3231231,57 | 59634,00 | 504398,47 | 379 |

W ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach” zakupiono i zainstalowano kamery i rejestratory do monitoringu wizyjnego z możliwością doinstalowania dodatkowych kamer. W związku z tym, że monitoring przez 24 godziny na dobę, warunki bezpieczeństwa uczniów i obiektów szkolnych uległy zdecydowanej poprawie. Otrzymano dotację w kwocie 5 400zł natomiast wkład własny gminy wyniósł 14 311,73 Zakupiono 9 szt

rejestrator oraz okablowanie.

Poza działalnością bieżącą jednostek oświaty w dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wyda

- dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich na terenie miasta Łomża a zamieszkujących w gminie Nowogrodzie – 15 047 zł;
- wydatki inwestycyjne zadania Remont i rozbudowa budynku Przedszkola... w Nowogrodzie – 5 870 energetyczny, aktualizacja kosztorysu);
- wydatki inwestycyjne zadania Hala sportowa przy ZSS w Nowogrodzie w kwocie 1 888,72zł (kopia dokumentacji technicznej, decyzje, mapy, xera i odpisy);

W związku z brakiem naboru uczniów do filii Szkoły Podstawowej w Mątownicy, szkoła ta nie funkcjonowała w wrześniu 2009 roku. Budynek przekazano na mienie komunalne gminy do wykorzystania na inne cele.

Rozpoczęto inwestycję pn. „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”. Wartość całkowita przebudowy wg oferty wykonawcy 5 275 738,32 zł. Na realizację Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 877 976,65 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Podstawowe zadania profilaktyczne realizowane przez GKRPA i inne osoby, które zgłosiły chęć wykonywania zadań zawartych w programie były prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Szkoły na terenie gminy prowadzą profilaktykę antyalkoholową, antynikotynową i profilaktykę pomocy. Organizowane są pogadanki poświęcone zdrowemu stylowi życia, radzeniu sobie z agresją. Profilaktyka realizowana jest na wyprawach, na zebraniach z rodzicami oraz na spotkaniach rad pedagogicznych. Gmina uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych ogólnopolskich m/innymi „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne Blackout”, „Letnia szkoła bezpieczeństwa „ Wydatkowano na ten cel 3 300 zł. Na początku roku został ogłoszony konkurs na organizację pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na rok 2009. Realizowane są następujące programy:

- „Czas wolny- aktywnie , przyjemnie, pożytecznie – całoroczne zajęcia w świetlicy w MGOK w Nowogrodzie (jedno spotkanie w tygodniu)
- Aktywne spędzanie czasu wolnego – dla dzieci i młodzieży w Mątownicy (całoroczne zajęcia, jedno spotkanie w tygodniu)
- Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego – ferie zimowe w Nowogrodzie
Sfinansowano również wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w następujących formach:
- profilaktyczne z elementami treningu interpersonalnego, aktywności sportowej i artystycznej „Sam...z... Razem!!! Augustów dla 15 osób – koszt 7500 zł.
- spływ kajakowy Jezioro Seksty- Pisz- Nowogród dla 24 osób koszt 11 140 zł.
- obóz Szkoleniowo -Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ostrowo k/Karwi – 9 osób koszt 4 000 zł

Na terenie gminy od miesiąca marca 2009r. działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

skorzystało 15 osób, którym udzielono 51 konsultacji. W punkcie zatrudniony jest terapeuta uzależnień z w Łomży. Koszt funkcjonowania punktu - 2 000 zł. W gminie Nowogród działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu posiedzeń dla członków GKRPA w wysokości 3 955,60 zł. Pozostałe wydatki stanowiły delegacje – 48,48 zł., rozmowy telefoniczne – 517, 00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

| | | Plan 2009 r. | | | Wykonanie w 2009 r. | |
|--------------|---|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Rozdział | | Zadania zlecone | Dofinansowanie do zadań własnych | Zadania własne | Zadania zlecone | Dofinansowanie do zadań własnych |
| | Pomoc społeczna | § 2010 | § 2030 | | § 2010 | § 2030 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1165544 | | 15750,00 | | |
| | | | | | 1165412,97 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne(od świadczeń rodzinnych) | 4559 | | | 4333,41 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych) | | 1918,00 | | | 1635,05 |
| 85214 | Zasiłki stałe (wyplacone od 01.01d031.07.2009) | 26517 | | | 26517,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe | | 88000 | | | 87896,45 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 84400 | | |
| 85216 | Zasiłki stałe (wyplacane od | | 2363 | | | 19499,25 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|--|----------|
| | 1.08.do31.12.2009r) | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 57405 | 42531 | | 57405,00 |
| 85295 | Świadczenia społeczne- dożywianie | | 87800 | 25300 | | 79489,69 |

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

- 1) na osobę samotnie gospodarującą – 477 zł;
- 2) na osobę w rodzinie - 351 zł;

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy finansowej w 2009 roku były: ubóstwo -15 rodzin, bezrobocie, które dotknęło - 31 rodzin będących pod opieką OPS, niepełnosprawność -14 osób, długotrwała lub ciężka choroba - 8 osób, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 21 rodzin w tym - 5 rodzin niepełnych i 16 wielodzietnych. W przypadku jednej rodziny udzielono wsparcia z uwagi na potrzebę ochrony macierzyństwa. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Podstawą organizowania wszelkiej pomocy jest rozpoznanie potrzeb przez pracownika socjalnego bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny ma również obowiązek przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych na zlecenie ośrodków pomocy społecznej z terenu całej Polski.

W 2009 roku z pomocy Ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 286 rodzin tj. 594 osoby w rodzinach.

W ramach zadań zleconych OPS udzielił wsparcia 11 osobom – 112 świadczeń w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz 10 osobom -102 świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa. W 2009 roku na realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę 46 016 zł. Natomiast na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 3 741 zł.

W ramach zadań własnych przyznane były dla 55 osób – 273 świadczenia w tym: z powodu bezrobocia przyznano 31 osobom – 142 świadczenia, z powodu długotrwałej choroby – 6 osobom – 23 świadczenia, z powodu niepełnosprawności – 2 osobom – 14 świadczeń. Na realizację zasiłków okresowych w 2009 roku wydatkowano łącznie kwotę 87 896 zł.

Zasiłki celowe - Świadczenia te przyznawane są na podstawie art.39 - 41 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłki celowe są świadczeniami przyznawanymi w związku z koniecznością zaspokojenia konkretnej potrzeby.

W 2009 roku środki wydatkowane w ramach zasiłków celowych przeznaczone były na zakup opału na okres zimowy, leków, odzieży, obuwia, żywności i drobnych remontów. Z tej formy pomocy skorzystało 40

osób na kwotę 23 747 zł (w tym zasiłki specjalne celowe 20 osób na kwotę 11 677 zł).

Dożywianie - ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” określa adresatów, do których jest skierowana pomoc - są to dzieci do 7 roku życia, uczniowie do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, osoby z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. Ogółem objęto programem 179 osób. Z dożywiania w szkołach skorzystało 161 uczniów z terenu naszej gminy – koszt dożywiania – 56 023 zł. Przyznano również świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych dla 18 osób na łączną kwotę - 18 850 zł. W ramach realizacji programu została doposażona kuchnia i stołówka szkolna w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na kwotę – 24 538 zł. Ogólny koszt programu wyniósł – 99 411 zł w tym: 79 489 zł z dotacji celowej oraz 19 922 zł jako wkład własny gminy.

W 2009 roku poniesiono odpłatność w wysokości 21 142 zł za pobyt jednego mieszkańca z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej

W 2009 roku 49 rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe na kwotę 69 098 zł. W ramach prac społecznie - użytecznych w 2009 roku pracowało 15 osób, które były bez prawa do zasiłku i korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej. W/w osoby pracowały w okresie od 01.03.2009 r. do 31.12.2009 r. średnio po 40 godzin miesięcznie. Osoby te wykonywały prace głównie porządkowe na terenie miasta i gminy Nowogród. Prace społecznie użyteczne mają na celu umożliwienie uzyskania przez te osoby minimalnych środków do życia i przede wszystkim aktywizację zawodową. Prace są organizowane przez nasz Ośrodek przy współpracy z Urzędem Pracy i Komunalnym Zakładem Budżetowym. Ogółem wydatkowano kwotę 33 749 zł w tym 13 391 zł z zadań własnych gminy

Pozostała działalność - W 2009 roku OPS przeprowadził 20 wywiadów środowiskowych zleconych przez uprawnione organy. Rozpatrzono 432 wnioski o udzielenie wsparcia. Wydano 439 decyzji w sprawie udzielenia pomocy osobom jej potrzebującej. Do ośrodka zwracają się także osoby, które nie oczekują wsparcia finansowego lecz wymagają pomocy w formie pracy socjalnej. Tą formą pomocy w 2009 roku objęto 27 rodzin. Była to pomoc niematerialna czyli praca z klientem, rodziną przez cały rok kalendarzowy poprzez zapoznanie się z problemami rodziny i jej potrzebami, prowadzenie rozmów, czynne poradnictwo, pomoc w załatwianiu różnych spraw rodziny. Utrzymanie ośrodka - to wydatki na:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników – 91 072,41
- zakup materiałów biurowych, papieru usług telekomunikacyjnych, opłat bankowych – 4979,30
- delegacje służbowe oraz inne drobne wydatki – 1 758,21

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku realizował pilotażowy program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zgodnie z podpisaną umową Nr UWA/000097/10/D z dnia 17 grudnia 2008 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminę. Do programu zostało zakwalifikowanych 12 uczniów

niepełnosprawnych, w tym:

- 5 uczniów ze szkół podstawowych
- 5 uczniów ze szkół gimnazjalnych
- 2 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych

PFRON przeznaczył na realizację programu w kwotę w wysokości 11 193 zł w tym na:

1. Pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych, do wysokości 4 200 zł, tj. na jednego ucznia 840 zł;
2. Pomoc przeznaczoną dla uczniów gimnazjum, do wysokości 4 200 zł, tj. na jednego ucznia 840 zł;
3. Pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę, do wysokości 2 520 zł; tj. na osobę 1 260 zł.
4. Obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu, do wysokości 273 zł. Program realizowany był od grudnia 2008 r. do czerwca 2009 r. Wnioskodawcami programu były osoby niepełnosprawne tj. uczniowie niepełnosprawni lub rodzice/opiekunowie w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej z terenu Gminy Nowogród, które zostały zakwalifikowane do udzielenia pomocy finansowej w ramach programu „Uczeń na wsi”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość Świadczeń rodzinnych w 2009 roku wynosi:

- 1) 48,00 zł, od 01-11-2009- 68,00zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 2) 64,00 zł, od 01-11-2009- 91,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 3) 68,00 zł od 01-11-2009- 98,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wydatki na zasiłki rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2009 wyniosły 502 997,00 zł w tym liczba świadczeń 7 699.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- 1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł - w roku 2009 wypłacono 29 ,000 zł zasiłku, wypłacono świadczeń 29;
- 2)) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie – wypłacono 39 131 zł, wypłacono świadczeń 100;
- 3) dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci – kwota jaka została wypłacona w 2009r wynosi 39 950 zł, a liczba świadczeń 235;
- 4) dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego – wypłacono kwotę 118 560 zł, a liczba świadczeń wynosi 1 482;
- 5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje miesięcznie w wysokości:

- 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – wypłacono 600 zł, a liczba świadczeń 10;
- 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – wypłacono w 194 świadczenia na kwotę - 15 520 zł ;

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko – wypłacono 497 świadczeń na kwotę - 49 700 zł;

7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości , w której znajduje się szkoła w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko – kwota wypłacanych zasiłków wynosi 23 850 zł , a liczba świadczeń 265;
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła w wysokości 50,00 zł na dziecko – kwota wypłaconych zasiłków wynosi 63 400 zł , a liczba świadczeń 1 268;

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się niezależnie od wysokości dochodów, przyznaje się na żywo urodzone dziecko w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko – w roku 2009 wypłacono 46 000zł , a świadczeń 46;

Zasiłek pielęgnacyjny w roku 2009 wypłacono 634 świadczenia na kwotę - 97 002 zł; Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ogółem wypłaconych zostało 154 świadczenia na kwotę - 67 280 zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8 023 zł.

Składki te były odprowadzane za 6 osób.

W roku 2009 wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 8 osób w kwocie - 30 840 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę - 1 123 446 zł w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych - 882 324 zł
- świadczenia opiekuńcze - 164 282 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 46 000 zł

- fundusz alimentacyjny - 30 840 zł

Ponadto poniesiono wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, jak niżej:

- wynagrodzenia pracownika, nagroda tzw. trzynastka, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 880,54 zł
- zakup materiałów biurowych, usługi bankowe, prowizje, serwis oprogramowania komputerowego – 7 280,24 zł
- podróże służbowe, szkolenie pracownika – 879,77 zł
- papier do xera i drukarek, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne – 743,78 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Nowogród realizowała dwa projekty z udziałem środków unijnych na ogólną kwotę 67 640,74 zł

- Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród – 34 547,20zł w tym wkład własny – 4 240 zł
- Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe – 33 093,54zł

W 2009r zrealizowano projekt " Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród" w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W programie pilotażowym uczestniczyło 5 osób, które ukończyły 100 godzinny "Kurs pomoc kuchenna" oraz trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenie z podstaw obsługi komputera oraz Internetu jako podstawowego narzędzia szukania pracy. Każdy z beneficjentów projektu uczestniczył w ponad 160 godzinach zajęć. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji, podniesienie samooceny, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie umiejętności korzystania z Internetu, napisanie listu motywacyjnego oraz autoprezentacji.

Realizacja projektu „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe”. Zgodnie z podpisaną umową przez Gminę Nowogród Nr. UDA-POKL.09.05.00-20-124/08-00 projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ogólną 49 981 zł. Okres realizacji projektu: od 01.10.2009 do 26.02.2010r.

W 2009 roku od pierwszego października do 31 grudnia na realizację projektu wydatkowano kwotę 33.093,54 zł. z tego na:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem – 9.800,00zł.- dokonano naboru uczestników – 65 osób zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono dostawców materiałów.

Zadanie 2. Promocja projektu – 1 704,78 zł. – zaprojektowano i wykonano plakaty i ulotki promujące projekt. Zorganizowano konferencję na rozpoczęcie projektu .

Zadanie 3. Moje dziecko bezpieczne w sieci – 4 632,19 zł.- opracowano program autorski i przeprowadzono 32 godziny szkoleń na ten temat.

Zadanie 4. Internet jako narzędzie rozwoju zainteresowań – 6 957,78zł. – przeprowadzono 58 godzin szkoleń. Utworzono stronę internetową i podstrony.

Zadanie 5. Wspólne zainteresowania – 8 899,91zł. – przeprowadzono 24 godziny zajęć praktycznych na których wykonano 10 szt. modeli elektrowni wiatrowej

Koszty pośrednie kwalifikowane – 1 098,88 zł.- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, wypłacono wynagrodzenia sprzątacze.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na 2009 rok plan po zmianach wynosił 247 144 zł wykonanie – 240 181,15 zł z przeznaczeniem na:

a) świetlice szkolne – ogółem kwota wydatków w 2009 roku wynosiła 149 011,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracownika, nagroda tzw. trzynastka, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142 350,24 zł
- zakup materiałów do świetlicy, pomocy dydaktycznych – 6 288,31 zł
- pozostałe wydatki – 373 zł

Pomoc materialna dla uczniów– 82.348,00 zł.

Wypłacono stypendia o charakterze materialnym dla 169 uczniów na kwotę 67 385,60 zł. Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych oraz klasy pierwszej gimnazjum na kwotę ogółem – 11 770,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – kwota – 12 014,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi – 4 432,20 zł. Zakupiono 20 szt. łóżek, pościel i środki czystości na kwotę 5 849,80 zł. Opłacono za energię elektryczną, wodę, pranie pościeli i wywóz śmieci -1 732 zł.

b) pomoc materialna

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 79155,6 |
| | Stypendia dla 169 uczniów o charakterze materialnym | 67 385,60 |
| | Dofinansowanie zakupu podręczników dla 63 uczniów | 11 770,00 |

c) utrzymanie młodzieżowego schroniska przy SP w Nowogrodzie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – kwota – 12 014,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi – 4 432,20 zł. Zakupiono 20 szt. łóżek, pościel i środki czystości na kwotę 5 849,80 zł. Opłacono za energię elektryczną, wodę, pranie pościeli i wywóz śmieci -1 732 zł.

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 85417 | Szkolne schronisko młodzieżowe | 12 014,00 |
| | Składki na ubezpiecz. społeczne | 637,57 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 102,63 |

| | | |
|--|---|----------|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 692,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | w tym: zakupiono 20 szt. łóżek, pościel, koce, środki czystości | 5 849,80 |
| | zakup energii elektrycznej, wody | 560 |
| | Zakup pozostałych usług | 1 172,00 |
| | w tym: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków | |

W 2009 roku z młodzieżowego schroniska przy SP w Nowogrodzie w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień) korzystały 74 osoby, liczba noclegów – 257. Zakupiono dziesięć łóżek, pościel, środki czystości, piorące, opłacono za energię elektryczną, wodę i gaz, odprowadzenie ścieków i nieczystości oraz wywiezienie śmieci. Na działalność schroniska gmina otrzymała środki finansowe ze starostwa powiatowego z Łomży w kwocie 12 014 zł, którą w całości wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem na wyżej opisane wydatki.

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

- wywóz nieczystości stałych, odpadów, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przemy, udroźnianie kratek kanalizacji burzowej, prace porządkowe w gminie, plantowanie składowiska odpadów – 86 187,16 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew, zakup sadzonek krzewów na klomby, w parku – 22 006,98 zł – przekazano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup samochodu śmieciarki – 39 235,61
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie – 218 088,92 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy bieżące – 23 664,38 zł
- odbiór padłych zwierząt, odławianie bezpańskich psów, naprawa mostka przy skansenie, analiza wody w piezometrach na składowisku odpadów oraz inne drobne wydatki – 69 105,25
- wydatki inwestycyjne w tym dziale opiewają na kwotę ogółem – 668 992,07

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz w Sławcu”. Dokonano nasadzeń 728 szt. krzewów iglastych z gatunku Thuja. Całkowity koszt – 7 743,80 zł. Na realizację powyższego zadania z WFOŚiGW otrzymano dotację w kwocie 4 647 zł.

Gmina Nowogród przy współpracy ze szkołami, OSP i Powiatem Łomżyńskim corocznie uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie klas I-III sprząтали teren wokół szkół, uczniowie klas IV-VI teren miasta Nowogród oraz wsi Sławiec, a także pobliskie lasy oraz nurt rzeki Narew a także czyszczono okoliczne lasy, pobocza dróg i przydrożne rowy.

Wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę 598 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy:
70 W - 349 szt.;
- 100 W - 210 szt.;

150 W - 17 szt.;

70 W - 22 szt. oprawy parkowe;

- montaż zasilania do ozdób okolicznościowych - 93 kpl. oraz wykonanie pozostałych robót instalacyjnych. W ramach robót uzupełniających zamontowano 26 szt. opraw oświetlenia ulicznego. Dzięki temu oświetlono ulicę Glogera i część ul. Miastkowskiej w Nowogrodzie. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta wyniosła kwotę ogółem 587 906,66 zł. Zgodnie z zawartą umową Nr 018/09/B-OA/PO-066/P gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 392 870zł z czego 25 % tj. 78 574zł będzie podlegać umorzeniu.

Zakupiono 31 szt. ozdób świątecznych, które zostały zawieszone we wszystkich miejscowościach gminy.

Dokonano nakładów inwestycyjnych przy dostosowaniu wysypiska śmieci w Nowogrodzie wykonując prace przygotowawcze do wykonania brodzika i montażu wagi, zakup wagi na kwotę 46 264,15 zł oraz zapłacono za energię elektryczną przy szalecie miejskim – 2472,64 zł wybudowano wodociąg przy ul. Tońskiego, Miłej i Podmiejskiej oraz kanalizację przy ul. Tońskiego – 23 808,62zł. Wykonano 65 m sieci kanalizacyjnej w ul. Tońskiego oraz 258 m sieci wodociągowej w ul. Tońskiego, Miłej i Podmiejskiej.

Zakupiono pług odśnieżny, który przekazano do OSP Mątewica – 8 540 zł.

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

- MGOK – 238 000 zł
- Biblioteki – 130 000 zł
- wykonano dokumentację geotechniczną, techniczną, projektowo-kosztorysową, wypisy, mapy klubu w Mątewicy i Chmielewie – 57 922,09 zł

Rozpoczęto inwestycję Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątewicy. Na inwestycję podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Odnowa i rozwój wsi. Wartość całkowita przebudowy wg oferty wykonawcy wyniesie 899 942,97 zł.

Rozpoczęto inwestycję pn. „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559”. Działalność jednostek kultury omówiono w dalszej części informacji.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport w 2009 roku wydatkowano:

- zapłacono za energię elektryczną na stadionie – 442,10 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – stadionu, boisk, zakup wapna, – 445,28 zł
- wykonanie bieżni, odskoczni i piaskownicy na stadionie – 3 494,14 zł
- wykonano mapę na potrzeby inwestycji stadionu miejskiego – 1 200zł
- wywóz śmieci i koszenie trawy – 1 708,01zł

Realizacja planów finansowych oraz przyjętych zadań w 2009 roku przez poszczególne jednostki

organizacyjne gminy przedstawia się jak niżej:

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 ; NIP 718-005-24-26; REGON 000951971 jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą 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 zaspokajanie 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 zlecone przez odbiorców indywidualnych i Urząd Miejski.

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 01-01-2009 r. wyniósł 18 osób, w tym 5 kobiet. W ciągu roku 2009 przyjęto do pracy 7 osób, w tym 6 w ramach robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2009 r. wyniósł 19 osób, w tym 6 kobiet, z czego 2 osoby wykonujące pracę w ramach robót publicznych do 31.12.2009.

a) Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

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 oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu. W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne:

- przy ul. Miastkowskiej 3 :
 - 18 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 654,42 m²,
 - 2 lokale komunalne – o powierzchni użytkowej 72,57 m²,
- przy ul. Stacha Konwy 21 :

- 9 lokali komunalnych – o powierzchni 446,58 m².

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w 2009 roku wyniosły 14 751,33 zł.

Odrębnym problemem jest windykacja należności czynszowych od najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku pracy. Mimo starań polegających głównie na możliwości odpracowania zaległości w ramach prac społecznie użytecznych, organizowanych w Zakładzie, przez osoby bezrobotne oraz proponowanie korzystania z dodatków mieszkaniowych przez osoby do tego uprawnione, zaległości czynszowe maleją bardzo powoli.

b) Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie funkcjonują dwie hydrofornie: w Nowogrodzie i w Sławcu. Hydrofornia w Nowogrodzie zaopatruje w wodę odbiorców z terenu miasta Nowogród oraz wsie: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Serwatki, Kupnię i budynki Nadleśnictwa Nowogród. Hydrofornia w Sławcu zaopatruje odbiorców z miejscowości: Sławiec, Grądy, Chmielewo, Dzierzgi, Sulimy, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Grzymały, Mątwa, Szablak i odsprzedaży wodę firmie Wodociągi Wiejskie, które zaopatrują z tego ujęcia miejscowość Jednaczewo.

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 52,58 km, długość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych wynosi 24,33 km. W 2009 roku długość sieci na terenie miasta Nowogród wzrosła o 0,26 km, z czego:

- w ul. Tońskiego 88 m, w związku z budową drogi przedłużono sieć wodociągową,
- w ul. Miłej 44 m,
- w ul. Podmiejskiej 126 m, w związku z budową nowych domów na osiedlu w obrębie tych dwóch ulic.

Długość przyłączy w roku 2009 wzrosła się o 0,57 km, z czego:

- 156 m to 9 sztuk przyłączy do budynków na terenie miasta (z czego 6 nowych),
- 418 m to 11 sztuk przyłączy powstałych w miejscowościach Baliki oraz Morgowniki.

Ogółem podłączonych jest do sieci 938 odbiorców wody, w tym 20 w roku 2009. W 2009 roku pobrano z hydroforni Nowogród 69 166 m³ wody i z hydroforni w Sławcu 108 427 m³, łącznie 177 593 m³, z tego sprzedano:

- Wodociągom Wiejskim w Łomży - 29,4 tys. m³
- gospodarstwom domowym - 144,9 tys. m³
- na cele produkcyjne - 1,3 tys. m³
- woda pobrana na własne cele technologiczne - 1,0 tys. m³
- straty wody - 1,0 tys. m³.

Wpływy ze sprzedaży usług dostarczania wody w 2009 r. wyniosły 301 795,78 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 116 721,66 zł i z hydroforni Sławiec 185 074,12 zł.

c) Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km, z czego 0,06 km w 2009 roku. Długość podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 2,8 km, w roku 2009 wzrosła o 0,4 km. Podłączonych do sieci jest 306 dostawców ścieków, w tym 3 podłączonych w 2009 roku. W 2009 r. do oczyszczalni odprowadzono 28,2 tys. m³ ścieków spływających oraz 4,9 tys m³ nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym.

Wpływy za ścieki spływające do gminnej oczyszczalni wyniosły 87 656,59 zł. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniosły 59 205,33 zł, z czego 15 447,90 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków. W trakcie roku konieczny stał się zakup samochodu asenizacyjnego, gdyż dotychczas użytkowany przez Zakład samochód nie nadawał się do dalszej eksploatacji, koszty jego remontów od pewnego czasu były bardzo wysokie, a wykonane remonty nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Należy nadmienić, że samochód ten wyprodukowany został w 1984 roku.

Plan przychodów w 2009 roku zrealizowano następująco:

Planowane przychody własne przedstawiały się następująco:

| Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura dochodu | Należności |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Wpływy z usług | 1125500 | 1124826,26 | 99,94 | 94,92 | 84393,62 |
| Ze sprzedaży składników majątkowych | 2700 | 2700,00 | 100 | 0,23 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 1200 | 1132,26 | 94,36 | 0,09 | |
| Różne dochody | 56500 | 56395,75 | 99,82 | 4,76 | |
| Razem | 1185900 | 1185054,27 | 99,93 | 100 | 84393,62 |

Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację celową na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych w wysokości 45 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 39 235,61 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 764,39 zł została zwrócona do budżetu gminy.

Poniżej przedstawia się uzyskane przychody w 2009 roku przez KZB z poszczególnych źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług

| LP | Przychody | Wartość | Struktura przychodu w % |
|----|--|------------|-------------------------|
| 1 | Sprzedaż wody hydrofornia Nowogród | 116 721,66 | 10,38 |
| 2 | Sprzedaż wody hydrofornia Sławiec | 185 074,12 | 16,46 |
| 3 | Odprowadzanie ścieków | 87 656,59 | 7,79 |
| 4 | Czynsz za lokale mieszkalne i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu | 14 751,33 | 1,31 |
| 5 | Prowizja za rozliczanie usług komunalnych | 2440 | 0,22 |

| | | | |
|----|--|---------------------|------------|
| 6 | Wywóz nieczystości płynnych | 59 205,33 | 5,27 |
| 7 | Dzierżawa pojemników | 8 964,89 | 0,8 |
| 8 | Wywóz nieczystości stałych | 69 440,80 | 6,17 |
| 9 | Prowizja za sprzedany gaz | 716,8 | 0,06 |
| 10 | Zimowe utrzymanie dróg – Urząd Miejski | 40 455,05 | 3,6 |
| 11 | Prace zlecone – Urząd Miejski | 88 100,51 | 7,83 |
| 12 | Naprawa dróg, ulic i chodników | 89 872,37 | 7,99 |
| 13 | Utrzymanie zieleni i czystości na terenie miasta | 101 368,03 | 9,01 |
| 14 | Przewóz osób | 143 665,13 | 12,77 |
| 15 | Budowa i usuwanie awarii przyłączy | 39 650,81 | 3,52 |
| 16 | Wydawanie zaświadczeń | 344,4 | 0,03 |
| 17 | Remonty i prace zlecone - MGOK | 9 872,10 | 0,88 |
| 18 | Inkaso opłaty targowej | 32 303,00 | 2,87 |
| 19 | Pozostałe przychody | 34 223,34 | 3,04 |
| | Razem: | 1 124 826,26 | 100 |

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

| LP | Przychody | Wartość w zł. | Struktura przychodu w % |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Sprzedaż samochodu śmieciarki | 2 700,00 | 100 |

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

| LP | Przychody | Wartość w zł. | Struktura przychodu w % |
|----|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Sprzedaż złomu | 7 407,00 | 13,13 |
| 2 | Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy | 48 559,03 | 86,11 |
| 3 | Inne wpływy | 429,72 | 0,76 |
| | Razem: | 56 395,75 | 100 |

Realizacja kosztów w 2009 r. zakwalifikowanych do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Lp. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Struktura kosztów% |
|-----|------|--|------------|------------|--------------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 550,00 | 7 543,55 | 0,52 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 521 500,00 | 521 458,26 | 36,1 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 000,00 | 34 931,29 | 2,42 |

| | | | | | |
|----|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 700,00 | 89 694,84 | 6,21 |
| 5 | 4120 | Składki za FP | 13 700,00 | 13 691,85 | 0,95 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 41 994,16 | 2,91 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów | 206 800,00 | 206 721,42 | 14,3 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 79 100,00 | 79 067,46 | 5,47 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 650,00 | 22 604,44 | 1,57 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 123,00 | 0,08 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 971,41 | 2,07 |
| 12 | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 50 | 1,29 | 0 |
| 13 | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 2 700,00 | 2 675,16 | 0,19 |
| 14 | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 850,00 | 1 837,38 | 0,13 |
| 15 | 4390 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600 | 593,52 | 0,04 |
| 16 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 150,00 | 8 118,02 | 0,56 |
| 17 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 050,00 | 35 018,39 | 2,42 |
| 18 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 300,00 | 20 250,81 | 1,4 |
| 19 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 300,00 | 8 279,00 | 0,57 |
| 20 | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu | 350 | 324 | 0,02 |
| 21 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 5 500,00 | 5 451,00 | 0,38 |
| 22 | 4530 | Podatek VAT | 28 850,00 | 28 828,51 | 2 |
| 23 | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 850,00 | 1 830,00 | 0,13 |
| 24 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 550 | 527,28 | 0,04 |
| 25 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 450,00 | 1 411,87 | 0,1 |
| | | Razem: | 1 164 700,00 | 1 163 947,91 | |
| 27 | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych ze środków własnych KZB | 17 300,00 | 17 258,16 | 1,19 |
| | | Ogółem: | 1 445 300,00 | 1 444 505,44 | 100 |

W strukturze kosztów najwyższy udział stanowią wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów i energii. Remonty sprzętu i maszyn wykonywano sposobem gospodarczym angażując własnych pracowników.

Na koniec roku 2009 pozostały zobowiązania bieżące z następujących tytułów:

- z tytułu zakupu materiałów i usług - 15 296,84 zł,
- z tytułu wynagrodzeń - 34 931,29 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 6 451,82 zł.

W trakcie roku 2009 Urząd Miejski przekazał do użytkowania następujące środki trwałe:

- sieci wodociągowe:

- w ul. Tońskiego 88 m,
- w ul. Miłej 44 m,
- w ul. Podmiejskiej 126 m,
- na trasie Nowogród – Nowogród Kolonie, Ptaki, Morgowniki, Baliki, Serwatki, Kupnina – razem 12 930 m

- sieć kanalizacyjną:

- w ul. Tońskiego 65 m

• przystanki autobusowe sztuk 5, w miejscowościach Grzymały, Sławiec, Grądy, Baliki oraz Jankowo Młodzianowo.

W czerwcu 2009r. Zakład otrzymał dotację na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych w wysokości 45 000,00zł i samochód taki został zakupiony za kwotę 39 235,61 zł. W listopadzie 2009r. zakupiony został samochód asenizacyjny za kwotę 17 258,16 zł pochodzącą ze środków własnych KZB.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest samorządową 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. Podstawowym zadaniem bibliotek jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie ich czytelnikom, oraz rozwijania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

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

Głównym źródłem przychodów MGOK i Biblioteki jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy udzielana samorządowym jednostkom kultury. W 2009 roku jednostki te otrzymały ogółem 368 000 zł. MGOK na swoją działalność otrzymał 238 000zł co stanowi 85 % przychodów Ośrodka. Przychody własne MGOK to kwota 4 390 zł stanowiąca 0,02% przychodów pozyskana z wynajmu pomieszczeń.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Przychody MGOK to:

| Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Dotacja z budżetu | 238 000 | 238 000 |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: | | |
| - widowisko „Na tratwach” | 3 000 | 3 000 |
| - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny | 3 500 | 3 500 |
| Pozostałe przychody: | | |
| - Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2 700 | 2 700 |
| - Refundacja z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów | 29 193,41 | 29 193,41 |
| wynagrodzeń oraz składek ZUS | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| - przychody z wynajmu sali | 4 390 | 4 390 |
| Razem: | 280 783,41 | 280 783,41 |

Koszty działalności przedstawiają się jak niżej:

Merytoryczną działalność Ośrodka Kultury w 2009 roku rozpoczęła cykliczna impreza gminna „Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w której wzięły udział zespoły z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nowogrodu i Sławca, oraz ośrodka kultury.

W miesiącu lutym obok stałych form zagospodarowania wolnego czasu realizowanych w ramach działań statutowych ośrodka, dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach programu „Pożyteczne ferie 2009”. Zadanie zostało sfinansowane przy pomocy środków z Urzędu Miejskiego. Ogólny koszt to 5179,68 złotych. środki własne 2459,68 złotych, pozyskane 2700 złotych. Są to koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 220 złotych, wyżywienie uczestników 1 425,68 złotych, bilety wstępu do kina, basen i lodowisko 384 złote, oraz usługi przewozowe 1 150 złotych.

W miesiącu lutym dla najmłodszych dzieci z klasy 0 i klas I - III odbyły się eliminacje do przeglądu powiatowego konkursu „Baje, Bajki, Bajeczki”. Najlepszym uczestnikom ufundowano nagrody.

Z okazji „Dnia Kobiet” odbył się koncert w wykonaniu zespołu z M-GOK dla seniorek, zespołów i pracowników.

Kolejną imprezą skierowaną do uczniów Szkoły Podstawowej z Nowogrodu, Sławca oraz przedszkolaków był festyn z okazji Dnia Dziecka. W celu zapewnienia dzieciom atrakcji wynajęto agencję artystyczną, trampolinę i zjeżdżalnię. Zorganizowano szereg zabaw i konkursów, zorganizowano posiłek (kielbaskę, lody, napoje). Koszt imprezy wyniósł 2 438,62 złote.

W miesiącu czerwcu odbyła się największa cykliczna impreza plenerowa „Widowisko Nocy Świętojańskiej” z udziałem dziewcząt Gimnazjum. W trakcie trwania imprezy wystąpiły zespoły: „Żubry” z Białowieży koszt zespołu – 2 340 złotych, „Róże pustyni” koszt 470 złotych, grupa ogniowa „Sauron” koszt występu to 2 800 złotych. Pozostałe koszty to reklama i nagłośnienie imprezy w mediach, prace porządkowe, obsługa imprezy, wyżywienie, napoje dla osób występujących w widowisku ”Nocy Świętojańskiej”. Ogólny koszt imprezy 9 912,08 złotych. Impreza zyskała uznanie mieszkańców i przyjezdnych gości.

Miejsko-Gminny Ośrodek był także współorganizatorem „Dni Kultury Kurpiowskiej” w Nowogrodzie - koszt 1 392,41 złotych. Uczestnikom „Nocy Świętojańskiej” zorganizowano i sfinansowano pobyt w ośrodku wypoczynkowym w Jankowie Młodzianowie. Koszty pobytu i wyżywienia to 1 742,42 złote. W 2009 roku po raz pierwszy Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy i Instrumentalistów w Bukowinie Tatrzańskiej gdzie zajął II miejsce. Koszt wyjazdu 3 617, 60 złotych.

W czasie wakacji w miesiącu sierpniu zorganizowano dla dzieci półkolonie. Program obejmował zajęcia w ośrodku, jak również wyjazdy na basen, do kina, na kąpielisko. Koszty wyżywienia, biletów wstępu i przejazdu wyniosły 2 001,44 złote. „Rekonstrukcja walk o Nowogród z 1939 roku” to uroczystość o randze wojewódzkiej. Inscenizację walk przedstawiono przy schronie bojowym nad Narwią. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego sfinansował: efekty pirotechniczne, pokaz ułanów, ochronę. Koszty poniesione przez ośrodek - 10 551,84 złote (prace porządkowe, wyżywienie, ambulans wypadkowy, ubezpieczenie i inne wydatki).

Koszty (prace porządkowe, wyżywienie, ambulans wypadkowy, ubezpieczenie i inne wydatki) poniesione przez Ośrodek wyniosły 10 551,84 złote. W miesiącu grudniu odbyła się wigilia dla zespołów istniejących przy ośrodku, twórców ludowych, oraz pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe na umowę - zlecenie i umowę o dzieło dla 2 świetlicowych w Grądach i Jankowie Młodzianowie, choreografa, muzyków i innych osób 35 368,00złotych. W 2009 roku zakupiono wysokiej klasy sprzęt muzyczny (odtwarzacz CD, kolumny odsłuchowe, zestaw bezprzewodowy, mikser) dyktafon, oraz szafkę pod drukarkę, 2 stoły, 2 namioty, odkurzacz na kwotę 19 556,33 złote; Materiały biurowe, druki 1 045,83 złotych; Materiały do dekoracji 785,84 złotych; Nagrody na konkursy 440,80 złotych; Zakupiono opał do ogrzania budynku M-GOK na kwotę 20 840,22 złotych; Zakup środków czystości 549,28 złotych; Pozostałe zakupy drobne: sprzęt sportowy, artykuły spożywcze na różne uroczystości, naczynia jednorazowe, drobne części zamienne do napraw, inne zakupy 6 976 ,45 złotych

W 2009 roku wykonano następujące prace remontowe w budynku M-GOK:

- wymieniono drzwi wejściowe w budynku prowadzące na I piętro, oraz 2 okna,
- położono terakotę w sali komputerowej, pomieszczeniach socjalnych i korytarzach.
- pomalowano pomieszczenia na I piętrze budynku. Wydatkowano 12 240,74 złotych.

Opłaty za energię elektryczną budynku M-GOK, Izby Pamięci, sceny nad rzeką, świetlic wiejskich 6 016,46 złotych

Opłaty za usługi bankowe 872,50 złote

Opłaty za usługi pocztowe 418,90 złotych

Abonament i rozmowy telefoniczne 1 145,17 złotych

Wydatki ubezpieczeniowe budynków, sprzętu komputerowego, oraz innego wyposażenia 1 591,00 złotych

Wyjazdy służbowe pracowników 995,94 złotych

Szkolenia pracowników 600,00 złotych

Zakup stroi ludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego 1 155,09 złotych

Wynajem autobusów celem przewiezienia dzieci na Przegląd Teatrów Obrzędowych, przejazd dzieci na lodowisko, do kina, oraz wyjazdy zespołów - wydano 4 699,06 złotych Pozostałe usługi i prace porządkowe, przygotowanie i obsługa imprez, wywóz nieczystości, i inne usługi 10 325,34 złotych

Różne opłaty 503,75 złotych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 4 653,71 złotych

Badania lekarskie pracowników 507,00 złotych

Biblioteki

Stan zatrudnienia

2 osoby na całe etaty

1 osoba na cały etat z robót publicznych przez okres 6 miesięcy.

1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

| Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Dotacja z budżetu | 130 000 | 130 000 |
| Inne przychody: | | |
| - Biblioteki Narodowej | 1 000 | 1 000 |
| - Refundacja z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów | | |
| wynagrodzeń oraz składek ZUS | 3 825,72 | 3 825,72 |
| Razem: | 134 825,72 | 134 825,72 |

Realizację kosztów przedstawiono poniżej:

Wynagrodzenia osobowe 74 533,89 złotych

Składki ZUS 14 658,62 złotych

Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia, oraz pochodne od wynagrodzeń 89 192,51 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 050 złotych

Wynagrodzenie dla palacza na okres od miesiąca października do grudnia, wynagrodzenie w miesiącu styczniu na umowę-zlecenie dla pracownika Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie. Spotkanie autorskie dla dzieci szkolnych. W 2009 roku zakupiono wyposażenie do biblioteki kserokopiarkę, radiomagnetofon, kolumnę 6 496,00 złotych

Materiały biurowe 1 153,27 złotych

Abonament i opłaty za Internet 771,25 złotych

Delegacje służbowe 835,50 złotych

Opłata prenumeraty gazet i czasopism 399,60 złotych

Ze względu na oszczędności w wynagrodzeniach w Bibliotece Publicznej niewykorzystane środki przeznaczono na uzupełnienie i wymianę księgozbiorów. Zakupiono książki do trzech bibliotek na kwotę 7 512,64 złotych. 6 512,64 to środki własne, 1 000 złotych otrzymane z Biblioteki Narodowej Mieszcząca się w budynku dawnej szkoły Biblioteka w Mątwicy, ogrzewana jest energią elektryczną. Koszt zużycia energii 5 130,70 złotych.

Zakup opału do ogrzewania budynku bibliotek 3 700 złotych

W oddziale dla dzieci zorganizowano konkursy dla przedszkolaków i dzieci ze Szkoły Podstawowej z Nowogrodu, na które przeznaczono 239,99 złotych

Zakup materiałów do remontów bieżących 77,50 złotych

Zakup środków czystości 238,17 złotych

Pozostałe zakupy: materiały dekoracyjne, folia do obkładania książek, i inne drobne zakupy 1 283,87 złote

Badania lekarskie pracowników 150, złotych

Biblioteka Publiczna włączyła się w organizację żywej lekcji historii w „Rekonstrukcji Walk o Nowogród” poniosła koszty 4 209, 97 złotych.

Usługi remontowe i inne naprawy w budynkach 1 227,26 złotych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 3 916,74

Wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród.

Zakres dokumentacji obejmuje:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec - droga woj. nr 645.
- Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216.
- Przebudowę drogi gminnej nr 105831 B Mątwica-Szablak. Raport oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy drogi gminnej nr 105831 B Mątwica-Szablak.
- Przebudowę drogi gminnej nr 105832 B Mątwica-Grzymały.
- Przebudowę drogi gminnej - ul. Sikorskiego w Nowogrodzie.

Wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1900B Serwatki- Kupnina do granicy gminy.

Wykonane zostały dokumentacje projektowe:

- remontu budynku straży pożarnej w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej na działce nr 1488.
- projekt koncepcyjny budynku schroniska dla zwierząt w Nowogrodzie na działce nr 102.

Opracowane dokumentacje techniczne to początek następnego etapu budowy dróg. Reasumując, należy stwierdzić, iż realizacja określonych zadań na 2009 rok była prawidłowa. Zadania były realizowane zgodnie z budżetem gminy oraz wprowadzonymi do niego zmianami.

Burmistrz

inż. Józef Piątek