

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogród za 2003 r

Budżet uchwalony na początek roku przez Radę Miejską wynosił:

- po stronie dochodów - 4.694.350 zł.
- po stronie wydatków - 5.787.200 zł..

Na koniec roku budżet po dokonanych zmianach przez Radę Miejską wynosi:

- po stronie dochodów - 5.031.929 zł.
- po stronie wydatków - 5.349.779 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły:

a) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę - 411.756 zł. w wyniku otrzymania środków, takich jak:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 104.061 zł.
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - 20.531 zł.
- dotacja z Biura Wyborczego - 15.866 zł.
- dotacja ze Starostwa Powiatowego - 2.010 zł.
- ponadplanowe dochody - 269.288 zł.

b) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę -74.177 zł. z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów - 58.683 zł.
- zmniejszenia dotacji celowej (zasiłki z opieki społecznej) - 15.494 zł.

c) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 775.000 zł (modernizacja dróg na Osiedlu Skarpa),

W ciągu roku dokonano zmian:

- w dochodach na kwotę 119.300 zł
- w wydatkach budżetowych na kwotę - 243.066 zł.

w tym:

- między działami - 48.598 zł.
- między rozdziałami i paragrafami - 189.468 zł.(w szczególności dotyczą oświaty)
- rozdysonowano rezerwę budżetową - 5.000 zł.

Realizacja budżetu za 2003 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	5.031.929 zł.	4.851.512 zł.	96,4
Wydatki	5.349.779 zł	5.052.796 zł.	94,4

Na koniec 2003 roku zadłużenie gminy wynosi 1.107.800. zł. w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 930.000 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej - 177.800 zł.

Na koniec 2003 roku występują należności dla gminy z tytułu nie opłacania podatków i opłat, oraz czynszów dzierżawnych w kwocie 315.877 zł.

w tym: zaległość od „Brobar” 125.445 zł, od GS „S Ch” –62.757zł, Spółka Zylber Konig 5.375zł Recykling 23.932zł, pozostałe zaległości figurują na gospodarstwach indywidualnych i osobach fizycznych. Należność za 2003r. od GS „SCh” w dniu 26.01.2004 r. została przerachowana w zamian za nabyty budynek w ^{Mostogrodzie} Matwiej. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 333.598zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy //bez ulg i zwolnień ustawowych / 150.723zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 517.813zł. w tym – zobowiązania oświaty 250.838zł Główną pozycją zobowiązań jest trzynastka za 2003r, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń .

Pozostałe zobowiązania to rachunki otrzymane w miesiącu styczniu dotyczące usług za m-c grudzień np.za energie elektryczną, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, odśnieżanie dróg i ulic.

DOCHODY

Na plan 5.031.929 zł, wykonano 4.851.512 zł, tj. 96,4 %, w poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano uzyskać dochody w kwocie 9.580 zł wykonano 4.554zł tj.47,5%.

Na to składa się:

- sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt planowano 3.580 zł, wykonano 1.690 zł, tj. 47,2%
- wpływy od ludności za przyłącza wodociągowe-planowano 5.000 zł, wykonano 2.000 zł, tj. 40%
- dzierżawa obwodów łowieckich – planowano 1.000 zł, wykonano 864 zł, tj. 86,4 %

Transport

Dochody planowano w kwocie 2.480zł wykonano 2.544zł tj. 102,6%.Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego przez Zakład Energetyczny.

Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa.

Planowano uzyskać dochody w kwocie 345.508zł, uzyskano 330.851zł, tj. 95,8% z następujących pozycji:

- czynsz za dzierżawę lokalu dla nadleśnictwa, apteki, młyna, działek letniskowych, oraz gruntów rolnych planowano – 60.408zł, wykonano 48.931, tj. 81,0%
- sprzedaż działek budowlanych planowano 250.900zł wykonano 249.852zł tj. 99,6% .
- opłata za wieczyste użytkowanie – planowano 18.000 zł wykonano 16.008zł, tj. 88,9%.
- odsetki za nieterminowe opłaty należności planowano 300 zł wykonano 160 zł tj. 53,3%
- dotację od Wojewody na cmentarnictwo planowano 15.900 zł, wykonano 15.900 zł tj. 100%.

Administracja publiczna

Planowano uzyskać dochody w kwocie 53.174zł uzyskano 52.910zł tj. 99,5 % w tym:

- dotacja na zadania zlecone – ustawowo planowano – 50.000 zł wykonano 50.000 zł tj. 100%
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych planowano – 614 zł wykonano 1042 zł tj. 167,7%
- wpływy za rozmowy telefoniczne planowano 2.560 zł wykonano 1.868 zł tj. 73,0%

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowano uzyskać dochody w kwocie 16.526 zł wykonano 16.526 zł, tj. 100%, w tym:

- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie planowano – 720 zł, wykonano 720 zł, tj. 100%
- dotacja na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu w województwie podlaskim planowano 6.581zł, wykonano 6.581 zł tj. 100%.
- dotacja na przeprowadzenie referendum przystąpienia do Unii Europejskiej planowano 9.225zł wykonano 9.225zł tj. 100,0%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowano 1.507.074 zł, wykonano 1.366.922 zł, tj. 90,7%.

Dochody od osób prawnych planowano uzyskać w kwocie 476.705 zł, wykonano 416.326 zł, tj. 87,3%

w tym:

- podatek rolny – planowano 1.932 zł, wykonano 1.717 zł, tj. 88,9%
- podatek leśny – planowano 6.423 zł, wykonano 6.885 zł, tj. 107,2%
- podatek od nieruchomości – planowano 456.077zł, wykonano 390,488 zł, tj. 85,6%
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 4090 zł wykonano 9.518 zł tj. 232,7%
- podatek od środków transportowych planowano 4.093 zł wykonano 4.380 zł tj. 107,0%
- odsetki za nieterminowe opłaty podatków planowano 4.090 zł wykonano 3.338 zł. tj. 81,6%.

Dochody od osób fizycznych udziały gminy oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego planowano uzyskać w kwocie 1.030.369 zł, wykonano 950.596 zł, tj. 92,3%

z następujących pozycji:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów - planowano 442.529zł, wykonano 411.068 zł, tj. 92,9%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planowano 1.818zł, wykonano 1.525zł, tj. 83,9%
- podatek rolny – planowano 153.214 zł wykonano 152.806 zł tj. 99,7%
- wpływy z karty podatkowej – planowano 5.115 zł, wykonano 176 zł tj.3,4%
- podatek leśny – planowano 21.975zł, wykonano 23.030 zł, tj. 104,8%
- opłata skarbową - planowano 12.712 zł, wykonano 20.858 zł, tj. 164,1%
- podatek od nieruchomości 192.600 zł, wykonano 181.728 zł, tj. 94,4%
- podatek od spadków i darowizn – planowano 25,603zł, wykonano 6.198 zł, tj. 24,2%
- opłata targowa – planowano 68,926 zł, wykonano 53.541 zł, tj. 77,7%
- podatek od środków transportowych – planowano 24.430 zł wykonano 27.171 zł, tj. 111,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowano 26.460 zł, wykonano 26.011 zł, tj. 98,3%
- odsetki za nieterminowe opłaty podatków - planowano 4.987 zł, wykonano 4.124 zł. zł tj. 82,7%
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 50.000zł wykonano 42.360 zł tj. 84,7%.

Różne rozliczenia

Subwencja i dotacje z Ministerstwa Finansów oraz dotacje z sąsiednich gmin

- planowano uzyskać w kwocie 2.545.833 zł, uzyskano 2.545.211 zł, tj. 100,0%
w tym:

- subwencja oświatowa – planowano 2.066.449 zł, wykonano 2.066.449 zł, tj. 100%
- subwencja ogólna – planowano 222.749zł, wykonano 222.749 zł, tj. 100%
- subwencja drogowa – planowano 149.234 zł, wykonano 149.234 zł tj. 100%
- subwencja z tytułu ulg w podatku rolnym i leśnym planowano 55.685 zł wykonano 55.685zł tj. 100%
- dotacja z gminy Miastkowo i Zbójna na utrzymanie punktu padłych zwierząt oraz dotacja z miasta Łomża (wysypisko) – planowano 51.716 zł wykonano 51.643zł, tj. 99,9%
- różne rozliczenia finansowe z Urzędu Skarbowego bez planu, w wykonaniu kwota na minus są to należności Urzędu Skarbowego za egzekucje podatków zaległych –549 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowano uzyskać dochody w kwocie 39.699zł wykonano 38.604zł tj.

97,2% z tytułu:

- dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – planowano 16.019 zł, wykonano 16.019 zł, tj. 100%
- czesne od rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola – planowano 10.830 zł, wykonano 11.400 zł ,tj. 105,3%
- wynajem sal na przyjęcia weselne – planowano 2.353 zł wykonania nie było,
- czynsz za mieszkania w przedszkolu – planowano 6.894 zł, wykonano 6.850 zł, tj. 99,4%
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych na schronisko –wykonano 732 zł,
- dotacja na zorganizowanie schroniska młodzieżowego planowano 2.010 zł, wykonano 2.010 zł, tj. 100%
- dotacja za zakup podręczników dla pierwszoklasistów „Wyprawka szkolna”18 kompletów planowano 1.437 zł wydatkowano 1.437 zł tj. 100 %
- dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli planowano 156 zł, wydatkowano 156 zł tj. 100 %.

Opieka społeczna

Dotacje na opiekę społeczną planowano w kwocie 446.055 zł, wykonano 429.590 zł, tj. 96,3%

w tym:

- zasiłki stałe i okresowe – planowano 235.206 zł, wykonano 235.206 zł, tj. 100%
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – planowano 9.249 zł wykonano 8.229 zł tj. 89,0%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – planowano 45.000 zł, wykonano 45.000 zł, tj. 100%
- dodatki mieszkaniowe - planowano 80.000 zł, wykonano 65.487 zł ,tj. 81,9%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne planowano 6.800 zł, wykonano 5.868 zł tj. 86,3%
- dotacja na dożywianie dzieci w szkole – planowano 68.000 zł, wykonano 68.000 zł, tj. 100%
- dotacja na wyprawkę szkolną planowano 1.800 zł wykonano 1.800 zł tj. 100 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 66.000 zł, wykonano 63.800 zł, tj. 96,7% w tym :

- dotacja na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich - planowano 61.000 zł, wykonano 61.000 zł, tj. 100%
- wpływy na budowę przyłącza do wodociągu miejskiego planowano 5.000 zł wykonano 2.800 zł tj. 56 %.

WYDATKI

Na wydatki planowano kwotę 5.349.779zł, wykonano 5.052.796 zł, tj. 94,4%.

- wydatki inwestycyjne - planowano 455.943 zł, wykonano 379.751 zł, tj. 83,3%
- wydatki bieżące - planowano 4.893.836 zł, wykonano 4.673.045zł, tj. 95,5%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem planowano kwotę – 6.226 zł, wykonano 3.849 zł, tj. 61,8%

w tym:

- udział 2% w podatku rolnym do Izby Rolniczej planowano 3.436 zł, wykonano 2.983 zł. tj. 86,8 %
- prowizja za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – planowano 1.790 zł wykonano 866 zł tj. 48,4%
- zwalczanie klęsk żywiołowych /na wypadek powodzi/ planowano 1.000 zł nie zachodziła potrzeba wydatkowania).

Transport i łączność

Na transport planowano kwotę 77.818 zł wykonano 46.824 zł tj. 60,2%
w tym:

- na budowę skrzyżowania ul. Miastkowskiej z ul. St. Konwy planowano 12.784 zł wykonano 8.912 zł tj. 69,7 %. Jest to wykup gruntu pod budowę skrzyżowania.
- na drogi gminne planowano 65.034 zł wykonano 37.912 zł tj. 58,3%. W ramach tych środków wykonano następujące zadania:
- remonty bieżące dróg gminnych 32.512 zł
- dokumentacja na modernizację drogi w ulicy Zielona 5.400 na zł

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie – 172.978 zł wykonano 170.137 zł tj. 98,4%

w tym:

- zakup budynku od GS „SCH” na potrzeby biura urzędu planowano 80.000 zł wykonano 80.000 zł tj. 100,0%
- remont budynku biurowego w rynku - planowano 3.041 zł wykonano 1.217 zł tj. 40,0%
- opłata za wieczyste użytkowanie działek od PPS - planowano 1.306 zł wykonano 1.306 zł tj. 100%
- opracowania geodezyjne i gospodarkę terenami w miastach – planowano 23.885 zł, wykonano 23.377 zł. tj. 97,9%
- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania gminy – planowano 10.980 zł, wykonano 10.980 zł tj. 100%
- opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Nowogród– planowano 9.980 zł wykonano 9.743 zł tj. 97,6%;

- remont maszyn w stolarni Zakładu Drzewnego – planowano 5.667 zł wykonano 5.667 zł tj. 100 %.
- opracowanie dokumentacji technicznej targowicy na budowę szaletu publicznego – planowano 3.434 zł wykonano 3.434 zł tj. 100 %.
- opłata za zawarcie aktu notarialnego na przekazane grunty od Agencji Skarbu Państwa – planowano 1.986 zł wykonano 1.986zł tj. 100%,
- wykonanie mapy Nowogród Baliki do opracowania planu zagospodarowania - planowano 1.468zł wykonano 1.468zł tj. 100%,
- utwardzenie alejek, plantowanie terenu pod parking, wykonanie części ogrodzenia na targowicy - planowano 9.655zł wykonano 9.383zł tj. 97,2%,
- refundacja kosztów poniesionych na targowicy przez byłego dzierżawcę (ogrodzenie, brama metalowa, utwardzenie wjazdów i alejek) - planowano 5.000zł wykonano 5.000zł tj. 100%,
- renowacja grobów wojennych – planowano 15.976zł wykonano 15.976zł tj. 100%,
- umieszczenie reklamy w folderze powiatu - planowano 600zł wykonano 600zł tj. 100%.

Administracja Publiczna

Na administrację planowano kwotę 806.479 zł wykonano 797.675 zł tj. 98,9%
w tym:

Zadania zlecone ustawowo – planowano 72.478 zł, wykonano 71.718zł tj. 98,9%

W ramach zadań zleconych ustawowo finansowane są wydatki na USC i obronę cywilną.

- wynagrodzenia osobowe i trzynastka - planowano 54.913 zł wykonano 54.279 zł tj. 98,8%
- składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki - planowano 10.632 zł, wykonano 10.593 zł tj. 99,6%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – planowano 1.353zł, wykonano 1.353 zł tj. 100%
- wydatki rzeczowe: materiały kancelaryjne, druki, podróże służbowe, szkolenia, – planowano 5.580 zł, wykonano 5.493 zł tj. 98,4%.

Rady gmin – planowano 36.427zł, wykonano 36.070 zł. tj. 99,0%

Są to wydatki rzeczowe przeznaczone na diety za posiedzenia w obradach Sesji i Zarządu, drobne zakupy.

Urząd gminy i miasta – planowano 672.571 zł. wykonano 666.137zł. tj.99,0%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastki – planowano 436.864zł, wykonano 435.372zł. tj.99,7%
- składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki - planowano 81.364zł wykonano 79.308zł. tj. 97,5%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – planowano 8.963 zł, wykonano 8.963 zł .tj. 100%
- wydatki rzeczowe: zakup oleju opałowego, xero, materiały kancelaryjne, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników ubezpieczenie/ budynków, ksero, komputer/ – planowano 140.792zł, wykonano 137.906 zł tj. 97,9%.
- Zakupy inwestycyjne – planowano 4.588zł wykonano 4.588zł tj. 100% (komputer do podatków).

Pobór podatków planowano 16.060 zł wykonano 15.703 zł tj. 97,8 %. Jest to prowizja sołtysów i inkasenta, oraz opłaty za przesyłki pocztowe związane z dostarczeniem nakazów płatniczych, upomnień.

Pozostała działalność – planowano 8.943 zł, wykonano 8.047 zł. tj. 90,0%

w tym:

- diety za udział w posiedzeniach komisji – planowano 4.400 zł, wykonano 4.400zł. tj. 100%
- zabezpieczenie budowy budynku szkoły w Jankowie- planowano 723zł wykonano 123 zł tj. 17%
- drobne zakupy – planowano 102 zł wykonania nie było ,
- składki za przystąpienie gminy do stowarzyszeń – planowano 3.718zł wykonano 3.524 zł tj. 94,8%.

Obsługa Długu Publicznego – planowano 58,595 zł wykonano 58.593 zł tj.

100% w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – planowano 49.694 zł, wykonano 49.694 zł. tj. 100%
- spłatę odsetek od kredytu na wynagrodzenia dla nauczycieli – planowano 8.901 zł, wykonano 8.899 zł tj. 100%

Urzędy Naczelných Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa - planowano 16.620 zł, wykonano 16.620 zł tj. 100%

w tym:

- aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie – planowano 720 zł, wykonano 720 zł. tj. 100%.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w województwie podlaskim – planowano 6.675 zł, wykonano 6.675 zł. tj. 100%.
- referendum w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej – planowano 9.225zł wykonano 9.225 tj. 100%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowano 72.454zł wykonano 71.248zł tj. 98,3 %

w tym:

- obrona cywilna (dofinansowanie do zakupu sztandaru) planowano 1.000zł wykonano 1.000zł tj.100%
- konkurs dla uczniów z bezpieczeństwa drogowego planowano 220 zł wykonano 220 zł tj. 100%
- dotacja na zakup samochodu dla policji planowano 4.000 zł wykonano 4.000 zł tj. 100%
- wynagrodzenia osobowe i trzynastka w OSP - planowano 29.377 zł, wykonano 29.169zł. tj. 99,3%
- składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki - planowano 5.835zł, wykonano 5.439zł. tj. 93,2%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – planowano 1.537 zł, wykonano 1.537 zł. tj. 100%
- wydatki rzeczowe: zakup paliwa, węgla, części zamiennych , środków czystości, remont samochodów i motopomp, energia elektryczna, ryczałt komendanta, ubezpieczenia w PZU – planowano 30.485 zł, wykonano 29.883zł. tj. 98,0%.

Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w kwocie 2.247.643 zł, wykonano 2.167.393 zł. tj. 96,4%

w tym:

Szkoły podstawowe – planowano 1.296.579zł, wykonano 1.257.049zł. tj. 96,9%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastka - planowano 835.801zł, wykonano 823.194zł. tj. 98,5%
- dodatki wiejskie mieszkaniowe dla nauczycieli – planowano 80.917zł, wykonano 80.505zł. tj. 99,5%
- składki ZUS i fundusz pracy - planowano 176.628zł., wykonano 166.351 zł .tj. 94,2%.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych planowano 47.056 zł., wykonano 47.056zł. tj. 100%

Wydatki rzeczowe planowano na kwotę 134.209 zł, wykonano 118.026zł. tj. 87,9%

w tym:

- zakup opału do 3 szkół,
- zakup środków czystości,
- opłata za energię elektryczną i wodę,
- opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłata za rozmowy telefoniczne,
- badania okresowe pracowników i przejazdy uczniów na zawody sportowe,
- zakup materiałów takich jak: żarówki, środki czystości,
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i kredy,
- koszty podróży służbowych,
- opłaty radiofoniczne i monitoring systemu alarmowego

Dotacja celowa na wyprawki dla pierwszaków z rodzin najuboższych – planowano 1.437 zł, wykonano 1.437zł. tj.100 %

Wydatki inwestycyjne:

- remont dachu na Szkole Podstawowej w Sławcu - planowano 20.531zł, wykonano 20.480zł. tj. 99,8%

Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych – planowano 120.709 zł, wykonano 117.307zł. tj. 97,2%

W tym:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastki - planowano 84.660zł, wykonano 82.304 zł. tj. 97,2%
- dodatki mieszkaniowe - planowano 8.543 zł, wykonano 8.543 zł. tj. 100%
- składki ZUS – planowano 19.187zł, wykonano 18.142zł. tj. 94.5%
- fundusz świadczeń socjalnych – planowano 5.078zł., wykonano 5.078 zł. tj. 100%

- wydatki rzeczowe – zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników i wywóz nieczystości – planowano 3.241 zł, wykonano 3.240zł. tj. 100%

Gimnazjum – planowano 561.438 zł, wykonano 552.585 zł. tj. 98,4%

Na wynagrodzenia osobowe i trzynastki - planowano kwotę 380.467zł, wykonano 375.790zł. tj. 97,8%

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – planowano 33.465zł, wykonano 33.449zł. tj. 99,9%
- składki ZUS – planowano 79.100 zł, wykonano 74.943 zł. tj. 94,7%
- fundusz świadczeń socjalnych – planowano 21.074 zł. wykonano 21.074 zł. tj. 100%

Wydatki rzeczowe planowano w kwocie 47.332 zł, wykonano 47.329 zł. tj. 100% w tym:

- zakup oleju opałowego,
- zakup środków czystości,
- opłata za energię elektryczną i wodę,
- opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłata za rozmowy telefoniczne i monitoring systemu alarmowego,
- prenumerata czasopism,
- badania okresowe ,
- zakup pomocy dydaktycznych, kredy, dzienników lekcyjnych i świadectw szkolnych,
- koszty podróży służbowych,
- zakup materiałów takich jak: żarówki, farby itp.

Dowożenie uczniów do szkół – planowano 122.358zł, wykonano 95.032 zł. tj. 77,7%

w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę podczas dowożenia - planowano kwotę 9.696 zł, wykonano 9.455 zł. tj. 97,5%
- składki ZUS - planowano 1.971 zł, wykonano 1.813zł. tj. 92,0%
- opłaty za dowożenie uczniów do szkół - planowano 110.691 zł, wykonano 83.764 zł. tj. 75,7%

Pozostała działalność – planowano 15.031 zł, wykonano 15.031zł. tj. 100%.

w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – planowano 14.875zł wykonano 14.875zł tj. 100%,
- opłata dla ekspertów za udział w komisji dla nauczycieli mianowanych – planowano 156 zł wykonano 156zł tj. 100%

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny szkół – planowano 122.015zł, wykonano 120.876 zł. tj. 99,1%

w tym:

- wynagrodzenia i trzynastka pracowników administracji, konserwatora planowano kwotę 95.103 zł, wykonano 93.964 zł. tj. 98,8%
- składki ZUS – planowano 18.756zł, wykonano 18.756zł. tj. 100%
- fundusz świadczeń socjalnych – planowano 2.655 zł. wykonano 2.655zł. tj. 100%
- wydatki rzeczowe – zakup druków do kancelarii, papieru, opłata za badania okresowe pracowników i prenumerata dzienników ustaw – planowano 5.501zł, wykonano 5.501 zł. tj. 100%.

Dokształcanie doskonalenie nauczycieli – planowano 9.513 zł wykonano 9513 zł tj. 100%.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia - planowano kwotę 50.000 zł, wykonano 34167 zł. tj. 68,3%; w tym:

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planowano 26.165 zł wykonano 12.584zł tj. 48,1%
- remont sali na zajęcia terapeutyczne - planowano 23.835zł wykonano 21.583zł tj.90,5%.

Opieka społeczna

Na opiekę społeczną planowano - przeznaczyć 597.912 zł, wykonano 591.999 zł. tj. 99,0%

w tym:

- usługi opiekuńcze planowano 10.204 zł wykonano 9.796 zł tj. 96,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 6.870 zł wykonano 5.868zł tj. 85,4%

- zasiłki stałe i okresowe – planowano 254.206zł, wykonano 253.783zł. tj. 99,8%
- dodatki mieszkaniowe – planowano 129.103 zł, wykonano 129.010zł. tj. 99,9%
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – planowano 9.249 zł, wykonano 8.229zł. tj. 89,0%
- dożywianie uczniów— planowano 115.500 zł, wykonano 113.357zł. tj. 98,1%
- wyprawka szkolna – planowano 1.800zł wykonano 1.800zł tj. 100%
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i usługi opiekuńcze - planowano 70.980zł.,wykonano 70.156 zł. tj. 98,8%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastka - planowano kwotę 52.961zł, wykonano 52.645 zł. tj. 99,4%
- składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki – planowano 10.520 zł, wykonano 10.325zł. tj. 98,1%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – planowano 1.353 zł, wykonano 1.353 zł. tj. 100%
- wydatki rzeczowe – zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe, remont komputera, prowizja dla banku za wypłatę zasiłków – planowano 6.146 zł, wykonano 5.833zł. tj. 94,9%.

Edukacyjna opieka wychowawcza – planowano 374.631 zł, wykonano 341.298 zł. tj. 91,1%

w tym:

Świetlica szkolna –planowano 76.992zł, wykonano 76.989zł. tj. 100,0%

- wynagrodzenia i trzynastki dla nauczycieli - planowano 50.981zł, wykonano 50.981 zł. tj. 100 %
- dodatki mieszkaniowe - planowano 7.596zł, wykonano 7.596zł. tj. 100%
- składki ZUS – planowano 12.080 zł, wykonano 12.080 zł. tj. 100 %
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – planowano 3.294 zł, wykonano 3.294 zł. tj. 100%
- wydatki rzeczowe: badania okresowe pracowników i zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy – planowano 3.041 zł, wykonano 3.038zł. tj. 99,9%

Utrzymanie przedszkola – planowano 292.098 zł, wykonano 258.768zł. tj. 88,6%

- na wynagrodzenia osobowe i trzynastki - planowano 187.120zł, wykonano 174.115zł. tj. 93,0 %
- dodatki mieszkaniowe – planowano 13.222 zł, wykonano 11.862 zł. tj. 89,7 %

- składki ZUS i fundusz pracy – planowano 40.729 zł, wykonano 35.488zł. tj. 87,1 %
- fundusz świadczeń socjalnych – planowano 10.504 zł, wykonano 10.504zł. tj. 100%
- wydatki rzeczowe: zakup węgla , środków czystości , opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za rozmowy telefoniczne , wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za badania okresowe pracowników, szkolenia metodyczne nauczycieli – planowano 40.523zł, wykonano 26.799 zł. tj. 66.1%.

Szkolne schroniska młodzieżowe – planowano 4.397 zł, wykonano 4.397zł. tj. 100%

w tym:

- wynagrodzenia planowano 1.950 zł, wykonano 1.950 zł. tj. 100%
- wydatki rzeczowe drobne: zakupy i usługi – planowano 2.045zł wykonano 2.045 zł tj. 100%
- składki ZUS od wynagrodzeń planowano- 402zł wykonano 402zł tj. 100%

Pozostała działalność – planowano 1.144 zł, wykonano 1.144 zł. tj. 100%

Jest to otrzymana dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowano 546.838 zł, wykonano 456.163 zł. tj. 83,4%

w tym:

- utrzymanie zieleni planowano 11.490 zł, wykonano 10.798zł. tj. 94,0 %
- oczyszczenie miasta, utrzymanie wysypisk śmieci – planowano 51.075 zł., wykonano 46.766zł. tj. 91,6%
- oświetlenie uliczne – planowano 140.669zł, wykonano 140.650 zł. tj. 100%
- konserwacja oświetlenia ulicznego – planowano 10.150zł, wykonano 10.141 zł. tj. 99,9%
- podatek od nieruchomości dla gminy – planowano 1.803 zł, wykonano 1.803 zł. tj. 100,0%,
- prowizja za opłatę targową - planowano 36.650zł, wykonano 26.419zł. tj. 72,1%
- dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na utrzymanie budynków komunalnych i oczyszczalni ścieków – planowano 22.000zł, wykonano 22.000 zł .tj. 100%

- utrzymanie pracownika zatrudnionego na grzebowisku zwierząt – planowano 7.479zł, wykonano 6.414 zł. tj. 85,8%.
- dekoracja miasta związana z uroczystościami - planowano 1.400zł, wykonano 1.356zł. tj. 96,9%
- remont zbiornicy padłych zwierząt- planowano 6.000zł, wykonano zł. 5.867tj. 97,8%,
- budowa kanalizacji sanitarnej ze środków budżetowych - planowano 258.122zł, wykonano 183.949zł. tj. 71,3%
- budowa kanalizacji sanitarnej ze środków GFOŚ i GW 15.128 zł. w ramach tych środków wykonano 940 mb. kanalizacji sanitarnej oraz przykanaliki 33 szt. w ulicach Miastkowska, Glogera, A. Chętnik, Nowoprojektowana.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, trzech bibliotek planowano dotację w kwocie 319.050 zł, wykonano 294.425tj. 92,3%
w tym:

- dotacje dla bibliotek – planowano 99.600 zł, wykonano 86.575 zł. tj. 86,9%
- dotacje dla M – GOK – planowano 150.600 zł., wykonano 139.000 zł. tj. 92,3%
- zakup inwestycyjny budynku klubokawiarni w Mątownicy planowano 68.850 zł. wykonano 68.850 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na działalność kultury fizycznej - planowano 2.535 zł, wykonano 2.405 zł. tj. 94,9%. Są to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stadionu .

Instytucje Kultury

Biblioteki

- Przychody planowano w kwocie 99.600 zł wykonano 86.575 zł tj. 86,9%
Jest to dotacja z budżetu gminy.

Rozchody planowano w kwocie 99.600 zł, wykonano 90.644zł. tj. 91,0%
w tym:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastka - planowano 71.673 zł, wykonano 66.019zł tj. 92,1%

- składki ZUS od wynagrodzeń – planowano 14.505 zł, wykonano 13.580 zł. tj. 93,6 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowano 2.030 zł, wykonano 2.029 zł. tj. 100,0%
- wydatki rzeczowe: materiały kancelaryjne, usługi komunalne, energia elektryczna, czynsz za lokal w Mątewicy, zakup książek, podróże służbowe, opłata pracownika na umowę zlecenie, zakup nagród na konkursy planowano 11.392 zł, wykonano 9.016 zł. tj. 79,1%.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Przychody planowano w kwocie 152.120 zł wykonano 140.520 zł tj. 92,4%

w tym:

- dotacja z budżetu gminy planowano 150.600 zł wykonano 139.000 zł tj. 92,3%
- dotacja od Starostwa Powiatowego planowano 1.500 zł, wykonano 1.500 zł tj. 100%
- różne przychody planowano w kwocie 20 zł., wykonano 20 zł. tj. 100,0%

Rozchody planowano kwotę 152.100 zł, wykonano 137.429 zł, tj. 90,4%.

- w tym:
- wynagrodzenia osobowe i trzynastka – planowano 72.177 zł, wykonano 64.895 zł, tj. 89,9%
- składki ZUS od wynagrodzeń i trzynastki – planowano 16.067 zł, wykonano 13.975 zł, tj. 87,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowano 1.920 zł, wykonano 1.917 zł, tj. 99,8%

Wydatki rzeczowe:

- zakup węgla, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opłata za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, remont daszku na budynku MGOK, remont schodów w budynku MGOK, opłaty związane z obchodami DKK, wyjazdy zespołów ludowych, opłata pracowników na umowę zlecenie, zakup stołu do gry w tenisa, zakup biurka – planowano 61.936 zł, wykonano 56.642 zł 91,5%.

Środki Specjalne – Typ - 06

w tym:

Środki żywieniowe w przedszkolu.

Przychody planowano uzyskać w kwocie 23.980 zł, wykonano 23.980 zł, tj. 100%. Jest to odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z żywienia w przedszkolu.

Na rozchody przeznaczono kwotę 23.688 zł, wykonano 23.688zł, tj. 100%. Jest to zakup środków żywności.

Środki żywieniowe – stołówka szkolna.

Przychody planowano w kwocie 119.077 zł, wykonano 119.076 zł, tj. 100%. w tym: - wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej planowano 7.777 zł. wykonano 7.777 zł. tj. 100%. – dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej planowano 111.300 zł. wykonano 111.299 zł. tj. 100%.

Na rozchody planowano kwotę 113.165 zł, wykonano 113.164 zł, tj. 100%.. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i trzynastki planowano 29.328 zł. wykonano 29.328 zł. tj. 100%.
- składki ZUS od wynagrodzeń planowano 5.941 zł. wykonano 5941 zł. tj. 100%.
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów żywnościowych , środków czystości ,opłata za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych planowano 77.896 zł. wykonano 77.895 zł. tj. 100%.

Komunalny Zakład Budżetowym w Nowogrodzie.

Przychody planowano w kwocie 1.291.200 zł – wykonano 1.209.799zł tj. 93,77%

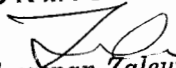
w tym:

- wpływy z usług dla ludności i jednostek gospodarki uspołecznionej – planowano 1.086.400zł wykonano 1.005.102zł tj. 94,43%,
- dotacja z Urzędu Gminy – planowano 22.000zł wykonano 22.000zł tj. 100%.
- odsetki za nieterminowe opłaty za świadczone usługi - planowano 1.800zł wykonano 1.791zł tj. 99,5%,
- pokrycie amortyzacji - planowano 181.000zł wykonano 180.906zł tj. 99,9%

Rozchody planowano w kwocie 1.159.700zł – wykonano 1.078.864zł tj. 93,0% w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody z zakładowego funduszu nagród - planowano 435.100zł wykonano 376.573zł tj. 86,6%
- składki ZUS od wynagrodzeń - planowano 84.600zł wykonano 73.064zł tj. 86,4%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planowano 12.000zł wykonano 12.000zł tj. 100 %
- wydatki rzeczowe tj. utrzymanie budynków komunalnych, zakup paliwa do pojazdów, zakup części zamiennych do remontu sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, opłata za energię elektryczną, podatek WAT, opłaty za zanieczyszczenia środowiska - planowano 447.000zł wykonano 436.032zł tj. 97,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat – wykonano 289zł
- pokrycie amortyzacji - planowano 181.000zł wykonano 180.906zł tj. 99,9%.

BURMISTRZ


inż. Szczepan Zalewski