

ZARZĄDZENIE NR 19/11
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 29 marca 2011 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1-3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami), postanawiam przyjąć:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r, według którego:

a)

- plan dochodów po zmianach wynosi – 15 089 539 zł
- wykonanie dochodów wynosi – 12 498 930,81
w tym: dochody majątkowe 1 534 568,92 - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a,

b)

- plan wydatków po zmianach wynosi – 18 605 768 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 15 054 399,52
w tym: wydatki majątkowe 5 643 791,68 - zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a

c) część opisowa stanowiąca załącznik nr 3

§ 2. Informację o stanie mienia gminy Nowogród
– zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2010 r
- zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD ZA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 879,00	297 984,48
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	290 879,00	297 984,48
		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	0,00	7 087,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 879,00	290 877,88
020			Leśnictwo	1 700,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 700,00	0,00
		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	1 700,00	0,00
600			Transport i łączność	370 000,00	369 864,29
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	369 864,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 000,00	369 864,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 200,00	300 569,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 200,00	300 569,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	117 478,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 167,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	55 465,91

			oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	6 623,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 253,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580 000,00	104 188,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 122,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 269,35
750			Administracja publiczna	122 962,00	90 649,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	58 003,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	58 000,00	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	16 684,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 084,26
	75056		Spis powszechny i inne	15 962,00	15 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 962,00	15 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215,00	23 530,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00	668,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 783,00	11 782,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	11 782,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 764,00	11 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18 764,00	11 080,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	17 938,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	17 938,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	17 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	18,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 545 410,00	2 253 736,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 087,00	508 358,20
		0310	Podatek od nieruchomości	604 300,00	491 512,20
		0320	Podatek rolny	887,00	269,00
		0330	Podatek leśny	10 100,00	9 267,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	7 310,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	684 791,00	695 354,99
		0310	Podatek od nieruchomości	257 793,00	313 891,86
		0320	Podatek rolny	259 354,00	161 556,83
		0330	Podatek leśny	31 038,00	35 474,16
		0340	Podatek od środków transportowych	18 483,00	31 985,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	12 415,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 862,00	61 465,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 400,00	78 407,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 361,00	159,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 243,00	91 798,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 862,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 800,00	48 921,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	280,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	62,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	496,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 443,00	28 176,63

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 135 089,00	954 178,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 130 089,00	946 884,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 294,42
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 700,00	4 045,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 152,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 893,04
758			Różne rozliczenia	6 108 676,00	6 116 388,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 396 056,00	3396 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 396 056,00	3 396 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 428 168,00	2 428 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 428 168,00	2 428 168,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	37 063,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	37 063,99
	75814			0,00	10 648,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 648,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 452,00	244 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 452,00	244 452,00
801			Oświata i wychowanie	1 499 907,00	1 102 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	7 802,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00
		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	4 900,00	2 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 204,49
	80104		Przedszkola	323 000,00	39 440,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	39 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	78,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00	25 447,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	25 447,68

	80148			0,00	1 400,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,76
	80195		Pozostała działalność	1 159 607,00	1 028 828,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110,00	110,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 159 497,00	1 028 718,78
852			Pomoc społeczna	1 657 181,00	1 655 473,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 300,00	1 311 995,14
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	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	1 311 300,00	1308 468,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 526,93
	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.	7 470,00	7 345,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,00	3 163,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 190,00	4 181,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 720,00	87 677,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 720,00	87 677,23
	85216		Zasiłki stałe	48 542,00	48 541,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 542,00	48 541,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 300,00	65 210,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 160,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	56 050,00
	85295		Pozostała działalność	136 849,00	134 704,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 487,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 849,00	107 216,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 798,00	167 132,66
	85395		Pozostała działalność	171 798,00	167 132,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 142,00	158 099,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 656,00	9 033,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 611,00	101 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 611,00	101 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 611,00	101 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 344,75
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 344,75
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 344,75
Razem:				15 089 539,00	12 498 930,81

Burmistrz

Józef Piątek

Dochody majątkowe - wykonanie 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	370 000,00	369 864,29
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	369 864,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 000,00	369 864,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 000,00	369 864,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 200,00	118 065,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 200,00	118 065,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	6 623,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 253,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580 000,00	104 188,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 920,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 454 497,00	1 028 718,78
	80104		Przedszkola	295 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 159 497,00	1 028 718,78
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 159 497,00	1 028 718,78
Razem:				3 905 697,00	1 534 568,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 165 000,00	369 864,29

Burmistrz

inż. Józef Piątek

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD ZA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 513 879,00	1 327 204,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 316,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 316,18
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 198 000,00	1 028 269,10
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	426 025,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	447 932,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	149 310,90
	01095		Pozostała działalność	294 879,00	292 118,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 175,00	285 174,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,57
		4260	Zakup energii	100,00	100,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00	4 344,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121,00	120,62
600			Transport i łączność	844 768,00	332 156,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 768,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 768,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	449 000,00	332 156,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	68 065,38
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	83 398,89
		4480	Podatek od nieruchomości	197 900,00	177 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	866,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
630			Turystyka	272 900,00	63 529,72
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	39 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	233 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	433,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	39 480,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 210,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 600,00	59 654,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	59 654,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 026,19
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 466,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	15 843,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 813,72
		4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 819,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 200,00	15 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 320,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	89 843,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	87 185,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00	87 185,46
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	2 658,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 658,30

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 865 785,00	1 365 287,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 317,00	102 874,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 374,00	69 300,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 619,00	5 618,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	11 271,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 828,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	1 021,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 067,36
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	666,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 494,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	475,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	59,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 643,00	1 642,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	45 765,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	45 021,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	416,05
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,13
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 192 218,00	1 108 504,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	354,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 700,00	719 779,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 525,00	52 476,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 642,00	110 329,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 098,00	18 527,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	34 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 774,64
		4260	Zakup energii	9 524,00	9 338,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 670,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	47 591,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 481,02

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 808,00	4 791,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 052,00	12 354,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 993,00	19 252,27
		4430	Różne opłaty i składki	14 486,00	928,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 180,00	5 324,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 794,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	13 539,07
	75056		Spis powszechny i inne	15 962,00	15 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 438,00	11 437,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	292,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	357,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 162,00	1 162,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	393,00	393,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 288,00	25 691,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 756,88
		4260	Zakup energii	150,00	46,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 623,00	22 610,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	61,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	215,36
	75095		Pozostała działalność	431 500,00	66 490,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 562,00	6 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	839,00
		4430	Różne opłaty i składki	421 563,00	59 471,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215,00	23 530,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 783,00	11 782,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 829,00	9 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 403,87
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	375,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 764,00	11 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 167,00	4 166,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	1 616,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23,00	23,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 992,00	177 491,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 392,00	177 491,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 953,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621,00	70 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	5 157,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	11 444,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	1 662,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 854,00	36 178,05
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 214,44
		4270	Zakup usług remontowych	7 480,00	3 320,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 421,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	805,00	522,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 339,00	743,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 752,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	3 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	366,00
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 101,00	64 074,23
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 101,00	64 074,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 263,00	16 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	303,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081,00	2 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 522,71
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 682,67
		4430	Różne opłaty i składki	419,00	50,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	439,20
757			Obsługa długu publicznego	253 000,00	109 063,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	109 063,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	123,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 000,00	108 940,36
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	159 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	159 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 750 709,00	8 067 321,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 930 818,00	1 856 398,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 591,00	93 904,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 920,00	1 225 610,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 224,00	92 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 768,00	188 337,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 803,00	30 591,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 933,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 358,00	87 903,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 146,00	7 190,20
		4260	Zakup energii	18 464,00	17 662,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 186,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 806,00	17 642,16

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	696,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 544,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 048,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 138,00	73 207,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	866,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 482,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 021,00	144 245,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 946,00	8 569,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 322,00	97 132,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 534,00	6 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	16 323,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 547,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 211,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 041,00
		4260	Zakup energii	1 670,00	1 631,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00	1 157,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	95,00
	80104		Przedszkola	1 536 810,00	1 517 204,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	13 670,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 651,00	246 229,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 051,00	16 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 406,00	39 897,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00	5 546,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	18 088,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 821,00
		4260	Zakup energii	8 220,00	7 071,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 172,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 003,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 824,00	12 824,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 533,00	212 728,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 818,00	397 817,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 649,00	532 648,70
	80110		Gimnazja	1 056 516,00	1 031 048,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	55 190,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 813,00	685 122,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 984,00	50 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 965,00	111 917,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 513,00	17 794,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	39 749,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 692,00	7 679,40
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 511,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	1 518,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357,00	5 705,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 473,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	613,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 059,00	39 011,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	679,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 296,97
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	210 844,00	178 684,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 866,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	238,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 259,82
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	162 319,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 722,00	209 178,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 896,00	155 714,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 979,00	11 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	24 622,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 769,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 550,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 440,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	950,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 892,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	18 487,72
		3250	Stypendia różne	21 000,00	18 487,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 711,00	56 399,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 740,00	39 534,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	5 684,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	376,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 794,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 992,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	793,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 129,00
	80195		Pozostała działalność	3 570 267,00	3 055 674,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 247,00	22,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 650,00	3 029 613,25
851			Ochrona zdrowia	53 812,00	48 100,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 812,00	48 100,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 136,00	14 086,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 693,00	12 803,69
		4300	Zakup usług pozostałych	22 728,00	20 652,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	645,00	529,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	28,42
852			Pomoc społeczna	1 933 999,00	1 853 688,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 159,00	1 313 953,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 952,00	1 258 003,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 167,00	27 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 170,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	17 058,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	723,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	459,18

		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	5 894,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,40
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,00	1 097,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	398,00
	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.	7 620,00	7 363,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 470,00	7 345,16
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	18,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 920,00	129 545,24
		3110	Świadczenia społeczne	129 320,00	129 134,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	410,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 400,00	72 487,53
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	72 456,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	31,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48 842,00	48 732,45
		3110	Świadczenia społeczne	48 542,00	48 541,38
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	191,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 318,00	104 784,57
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 709,00	76 848,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 451,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 743,00	13 046,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	1 029,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	292,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 045,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	558,32
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	158,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 144,00	3 144,00

			socjalnych		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	740,00	675,47
	85295		Pozostała działalność	201 740,00	176 822,03
		3110	Świadczenia społeczne	197 849,00	176 665,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	156,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 198,00	162 888,41
	85395		Pozostała działalność	187 198,00	162 888,41
		3119	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 518,00	22 517,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,00	595,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	3 587,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	344,00	343,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 872,00	51 096,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 399,00	5 261,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	5 226,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	205,71
		4227	Zakup środków żywności	1 796,00	676,99
		4229	Zakup środków żywności	317,00	119,47
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 877,00	6 876,95
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214,00	1 213,58
		4307	Zakup usług pozostałych	44 031,00	43 815,43
		4309	Zakup usług pozostałych	1 596,00	1 557,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	382,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	68,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	147,00	146,13
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	3,87
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	269,69
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	7,14
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 764,00	3 763,60
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	99,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 938,00	239 385,73
	85401		Świetlice szkolne	137 657,00	130 619,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 120,92

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	89 602,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	14 948,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 327,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 590,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	571,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 611,00	101 397,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 581,00	87 567,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 030,00	13 830,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 670,00	7 368,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	573,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 673,45
		4260	Zakup energii	500,00	497,17
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 172,00	588 240,26
	90002		Gospodarka odpadami	453 449,00	284 487,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	2,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zak.inw.	283 449,00	283 448,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	68 047,58
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 047,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	23 052,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 543,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 509,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	141 974,72
		4260	Zakup energii	153 100,00	138 665,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	2 409,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	96 723,00	61 208,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 536,16

		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	27 654,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 443,00	30 017,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00	450 893,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 000,00	270 604,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 565,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	50 000,00	13 039,00
	92116		Biblioteki	575 000,00	180 285,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	445 000,00	50 285,42
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	44 700,00	32 045,82
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	29 993,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż	31 000,00	27 291,40
	92695		Pozostała działalność	9 700,00	2 052,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 137,76
		4260	Zakup energii	700,00	568,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	345,83
Razem:				18 605 768,00	15 054 399,52

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Wydatki majątkowe - wykonanie w 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 203 000,00	1 026 769,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 500,00
			<i>wodociąg wiejski</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 500,00</i>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 193 000,00	1 023 269,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	426 025,49
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy-wkład własny</i>	427 000,00	426 025,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	447 932,71
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy-dofinansowanie</i>	451 000,00	447 932,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	149 310,90
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy-wkład własny</i>	315 000,00	149 310,90
600			Transport i łączność	485 768,00	866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 768,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 768,00	0,00
			<i>droga powiatowa Kupnina</i>	390 768,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	866,00
			<i>ulice-Nowogród</i>	95 000,00	866,00
630			Turystyka	170 000,00	20 210,73
	63095		Pozostała działalność	170 000,00	20 213,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 210,73
			<i>Projekt Pisa-Narew, Szlak Batorego, Polska-Litwa Rzeki łączą narody</i>	170 000,00	20 210,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	3 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	3 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 320,00
			<i>programy komputerowe</i>	8 000,00	3 320,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00

			<i>programy komputerowe</i>	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	366,00
			<i>Rozbudowa OSP Nowogród</i>	50 000,00	366,00
801			Oświata i wychowanie	4 657 650,00	4 172 808,19
	80104		Przedszkola	1 144 000,00	1 143 194,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 533,00	212 728,55
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem-wkład własny</i>	213 533,00	212 728,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 818,00	397 817,69
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem-dofinansowanie</i>	397 818,00	397 817,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 649,00	532 648,70
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem-wkład własny</i>	532 649,00	532 648,70
	80195		Pozostała działalność	3 513 650,00	3 029 613,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 650,00	3 029 613,25
			<i>Budowa Hali sportowo-widowiskowej przy ZSS w Nowogrodzie</i>	3 513 650,00	3 029 613,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 892,00	328 835,84
	90002		Gospodarka odpadami	283 449,00	283 448,51
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 449,00	283 448,51
			<i>Budowa systemu gospodarki odpadami-udział gminy</i>	283 449,00	283 448,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00
			<i>dokumentacja techn.na rozbudowę parku Nowogród</i>	10 000,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 370,00
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	10 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych</i>	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 443,00	30 017,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40 443,00	30 017,33
			<i>wodociąg i kanalizacja Nowogród</i>	40 443,00	30 017,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	63 324,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	13 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	13 039,00
			<i>Rozbudowa świetlicy-Szablak</i>	50 000,00	13 039,00
	92116		Biblioteki	445 000,00	50 285,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	445 000,00	50 285,42

			<i>Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę miejską</i>	445 000,00	50 285,42
926			Kultura fizyczna i sport	31 000,00	27 291,40
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	27 291,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 000,00	27 291,40
			<i>stadion-dokumentacja techniczna</i>	31 000,00	27 291,40
Razem				7 468 310,00	5 643 791,68

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród

I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu gminy Nowogród.

Budżet gminy Nowogród na 2010 rok uchwalono 11 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/174/09 ustalając:

- dochody budżetu gminy – 13 035 742 zł
 - W tym: bieżące – 10 154 542 zł
 - majątkowe – 2 881 200 zł
- wydatki budżetu gminy – 17 811 203 zł
 - W tym: bieżące – 9 769 354 zł
 - majątkowe – 8 041 849 zł
- Deficyt budżetu – 4 775 461 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był 28 razy, w tym 7 razy uchwałami Rady Miejskiej oraz 21 razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

- Plan: Dochody – 15 089 539zł, Wykonanie: 12 498 930,81zł
 - Bieżące – 11 183 842 zł 10 965 361,89zł
 - Majątkowe – 3 905 697 zł 1 534 568,92zł
 - Wydatki – 18 605 768 zł, 15 054 399,52zł
 - Bieżące – 11 137 458 zł 9 410 607,84zł
 - Majątkowe – 7 468 310 zł 5 643 791,68zł
 - Deficyt budżetu – 3 516 229zł

DOCHODY budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 43 % jak niżej przedstawiono w tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% / 4:3/
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	790 879	297 984,48	37,7
20	Leśnictwo	1 700	0	0
600	Transport i łączność	370 000	369 864,29	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 200	300 569,66	17,8
750	Administracja publiczna	122 962	90 649,36	73,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215	23 530,99	75,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500	17 938,46	119,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 545 410	2 253 736,41	88,6
758	Różne rozliczenia	6 108 676	6 116 388,62	100,1

801	Oświata i wychowanie	1 499 907	1 102 920,23	73,5
852	Pomoc społeczna	1 657 181	1 655 473,90	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 798	167 132,66	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 611	101 397	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	1 344,75	89,6
	R A Z E M	15 089 539	12 498 930,81	82,8

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w **załącznikach nr 1 i 1a.**

Dział 010 – dochody zaplanowano z tytułu przewidywanego otrzymania unijnych środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątewicy”. Zadanie zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina nie otrzymała środków unijnych w 2010 rok

- dzierżawa działek przez osoby fizyczne, za obwody łowieckie – 7 087,83zł
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 290877,88zł
- odsetki karne – 18,77zł

Dział 020 – dochody nie zrealizowane.

Dział 600 - dochody w tym dziale wynikają z przekazania na rachunek gminy Nowogród środków UE z tytułu zakończonego zadania pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie” we wrześniu 2009r. Po stronie planu dochody wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/214/10 dnia 27 lipca br.- 369 864,29zł

Dział 700 – dochody tego działu to:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 117 478,96zł
- wycena nieruchomości – 4 167,31zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55 465,91zł
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7 253,86zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 104 188,69zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 4 122,28zł
- zwrot za energię elektryczną przez GS – 1 269,35zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 623,30zł

Dział 750 – dochody wykonane to:

- dotacja celowa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 58 000zł
- koszty postępowania sądowego – 3 600zł
- refundacja wynagrodzeń przez biuro pracy za pracowników – 13 087,36zł
- dotacja celowa na realizację zadań dotyczących spisu powszechnego – 15 962zł

Dział 751 – dochody wykonano z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania na aktualizację rejestru wyborców – 668 zł oraz na wybory Prezydenta RP – 11 782 99 zł oraz wybory do rady gminy – 11 080zł

Dział 754 – dochody uzyskano ze sprzedaży samochodów marki Star i Lublin z OSP Mątewica i Grądy – 17 920zł są to dochody ponadplanowe oraz zwrot ze sklep umylnie

obliczonej wartości części do samochodu strażackiego (dot.2009r.) - 18,46zł

Dział 756 – uzyskano dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 2 253 736,41, w tym z wpływów

- z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 508 358,20zł

- z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 695354,99zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in.opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) – 91 798,96zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 954 178,42

- z podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (np. odsetki od zaległości, koszty sądowe, opłaty od komornika– 4 045,84zł

Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2010 roku

Dochody od osób prawnych

Podatek od nieruchomości - Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 24 jednostek. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 493.211,00 zł. Dochody otrzymane – 491.512,20 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 56.394,00 zł. Zaległość w wysokości 56.394,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 15.11.2006 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Na zaległości z 2005 i 2006 r w kwocie 45.145,80 zł zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek rolny - Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 269,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 269,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek leśny - Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 9.268,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 9.267,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek od środków transportowych - Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyły 2 jednostki. Zadeklarowany podatek na 2010 rok wynosi 7.310,00 zł. Dochody otrzymane – 7.310,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 6.578,52 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Na zaległości z 2005 i 2006 r w kwocie 4.306,00 zł zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody od osób fizycznych w 2010 roku

Podatek od nieruchomości - Podatek od nieruchomości został wymierzony 1414 osobom na kwotę 335.242,62 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2010 r wynoszą – 365.844,48zł. Dochody otrzymane 313.891,86 zł. Umorzono – 456,20 zł. Pozostała zaległość w kwocie 53.141,42 zł na którą składają się zaległości z bieżącego roku od 6 przedsiębiorców w wysokości 21.940,00 zł, zaległość jednego przedsiębiorcy z lat ubiegłych w wysokości 19.394,50 zł oraz zaległości od osób fizycznych. Zaległość

w kwocie 19.394,50 zł w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 13.12.2007 r postępowanie egzekucyjne umorzył wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Podatek rolny - Podatek rolny został wymierzony 1772 osobom na kwotę 160.956,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2010 r wynoszą – 163.414,71 zł. Dochody otrzymane 161.556,83 zł. umorzono –2 573 ,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 1.932,00 zł

Podatek leśny - Podatek leśny został wymierzony 879 osobom na kwotę 35.518,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2010 roku wynoszą – 35.807,98 zł. Dochody otrzymane 35.474,16 zł. Umorzono – 148,00 zł . Pozostała zaległość w wysokości 497,82 zł.

Zaległość w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 07 03. 2011 r. zmniejszyła się o kwotę 31.215,20 zł. Są to wpłaty dokonane przez podatników i komornika. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 7 osób. Należność do pobrania w 2010 r. – 31.972,00 zł. Dochody otrzymane – 31.985,20 zł. Zaległość nie występuje.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 rok wykazano kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę miejską

Osoby prawne :

-podatek od nieruchomości – 461 979,00 zł(w kwocie tej wykazana jest różnica między górnymi stawkami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów a stawkami z uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie . Podstawą opodatkowania są grunty i budynki osób prawnych , znaczącą pozycją są drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy (kwota skutków 345 255,00 zł.) oraz grunty i budynki gminy zwolnione uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie (kwota skutków 54 792,00 zł.)

-podatek od środków transportowych – 8 336,40 zł

Osoby fizyczne :

- podatek od nieruchomości – 218 214,00 zł

- podatek od środków transportowych – 19 683,82 zł

Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nr XIV/60/03 z dnia 12 grudnia 2003 r.

Osoby prawne :

- Podatek od nieruchomości – 107 063,00 zł (grunty i budynki gminy, straży pożarnych, instytucji kultury , stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków , budynki do garażowania autobusów szkolnych, budowle wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne)

- Podatek od środków transportowych – 3 260,00zł (autobusy szkolne)

Dział 758 dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 396 056zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 428 168zł
- wpływy z opłat wnoszonych przez miasto Łomża z tytułu korzystania z wysypiska odpadów 37 063,99zł
- odsetki naliczone przez bank od lokaty środków i środków na rachunkach bankowych – 10 648,63zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 244 452zł

Dział 801 dochody realizowane są przez jednostki oświatowe gminy Nowogród głównie to:

- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 32 131,45
- czesne za przedszkole samorządowe – 39 362zł
- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pod nazwą Budowa hali sportowej przy ZSS Nowogród” – 1 028 718,78zł
- dotacja przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla ekspertów komisji awansu zawodowego nauczycieli – 110 zł
- wydane duplikaty dokumentów – 52zł
- czynsz za wynajem sal w szkołach – 2 546zł

Dział 852 to głównie otrzymane dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 308 468,21zł
- dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego – 3 526,93zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7 345,16zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 87 677,23zł
- zasiłki stałe – 48 541,38zł
- działalność OPS w Nowogrodzie – 56 050zł
- refundacja wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego pracownika – 9 160,80zł
- pozostała działalność – prace społecznie użyteczne, dożywianie i zasiłki celowe z powodu powodzi - 134 704,19zł

Dział 853 – dochody w tym dziale to - wkład budżetu państwa na realizację projektu „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe” oraz projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród – 9 033,27zł oraz środki unijne na te projekty – 158 099,39zł

Dział 854 –otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów - 101 397zł

Dział 900 – dochody uzyskano za zajęcie pasa drogowego – 1 344,75zł

Zespół Szkół Samorządowych realizuje **dochody w formie rachunku dochodów własnych** pokrywając nimi powstałe koszty, co przedstawia się tabelarycznie poniżej.

a) Rachunek dochodów własnych - Przedszkole

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80104		Stan środków obrotowych na początek roku	120	2 723,91	
	80104	830	Przychody ogółem są to	50 019,00	47 414,48	100
			wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu			
	8010	4220	Koszty ogółem jest to zakup środków żywności	50 139,00	50 138,39	100
			Stan środków na 31 grudzień 2010r.	0	0	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWOGRÓD na
dzień 31.12.2010 r.**

a) URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

LP	Nazwa środków trwałych	Wartość początkowa środka trwałego
1	2	3
1	Grunty UM	1 358 749,74
2	Działka pod bud. GS "SCH" Nowogród	10 000,00
3	Działka Nr 1569 róg Nowej i Kościuszki	12 402,00
4	Grunty Nowogród ul.łomżyńska 41	26 730,00
5	Działki po PEPEES S.A. Łomża	10 793,00
6	Działka pod droga Grzymały	750
7	Grunty ul. Strzelców Kurpiowskich 2	6 045,00
8	Działka szkolna w Mątewicy przyjęta 4.01.10r.	39 500,00
9	Działka pod przyst.aut. Jank-Mł. przyj. 26.11.10r.	3 320,00
10	Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00
11	Budynek Klub Wiejski w Mątewicy	153 000,00
12	przejęcie na stan po remoncie 31.12.2010r.	1 066 073,29
13	Budynek socjalno-biurowy	222 091,43
14	lokalny system alarmowy (przyjęto na stan 30.09.09r.)	1 809,26
15	Budynek gospodarczy Nowogród	2 153,00
16	Budynek gospodarczy Grądy	3 112,00
17	Budynek szkolny w Grądach	59 790,00
18	Budynek po Gminnej Spółdzielni Nowogród	200 000,00
19	Budynek Szk.Fil. w Mątewicy przyjęty 4.01.10r.	38 443,00
20	Śmietnik przy budynku Kupnina	500
21	Zadaszenia na pojazdy	1 493,50
22	Most - Sulimy	26 453,00
23	Most na rzece Lepak	59 375,14
24	Droga do Stannicy Wodnej	68 502,00
25	Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00
26	Droga żwirowa Grzymały Sławiec	19 957,50
27	Droga "Energetyk"	5 189,00
28	Drogi dojazdowe do pól	97 510,68
29	Parking Nowogród ul. Zamkowa	22 707,50
30	Parking Nowogród przy Stadionie	44 382,09
31	Chodnik w Jankowie -Młodzianowie	10 569,48
32	Drogi i podjazdy Nowogród	10 401,30
33	Punkty świetlne	76 147,34
34	Chodnik ul. 1 Maja	17 506,01
35	Chodnik w Grądach	5 898,05

36	Chodnik ul. Miastkowska	67 692,83
37	Chodnik ul. Miastkowska(przyjęto na stan 26.09.09r.)	42 334,36
38	Chodnik ul. Zielona	7 946,01
39	Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65
40	Ulica Zielona (asfalt+krawężniki)	117 288,34
41	ul. Zielona (przyjęto na stan 26.09.09r.))	33 155,38
42	Droga w Dzierzgach, ogrodzenie mostu	10 361,47
43	ul. Nowa(przyjęto na stan 26.09.09r.)	27 340,00
44	Chodnik w ul. Cmentranej(przyjęto na stan 26.09.09r.)	14 641,69
45	Droga gminna w Mątewicy	341 237,10
46	Oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta Nowogród (przyjęte na stan 31.12.09)	587 435,89
47	Układ komunikacyjny osiedla Skarpa - Nowogród (przyjęta na stan 31.12.09r.)	881 578,96
48	Działka przy budynku OSP Kupnina	420
49	Star 25 OSP Mątewica	19 276,00
50	Żuk OSP Jankowo-Skarbowo	6 000,00
51	Samochód Star OSP Mątewica	84 881,00
52	Jelcz OSP Nowogród	83 290,00
53	Sam. Cięż. Star 266B SAM OSP Grądy	73 384,34
54	Żuk OSP Mątewica	18 290,00
55	Samochód Volkswagen OSP Nowogród	50 942,10
56	Samochód specjalny pożarniczy OSP N-d	596 525,00
57	Samochód Żuk A-15/11	16 281,35
58	Nożyce hydrauliczne OSP Nowogród	11 500,00
59	Narzędzia hydrauliczne	4 038,00
60	Pług do odśnieżania	8 540,00
61	Działka przedszkolna	497,5
62	Budynek przedszkola	1 687 564,43
63	Śmietnik murowny	1 842,25
64	Budynek bakutil	4 196,00
65	Młyn Nowogród	16 539,00
66	Kanał burzowy	12 021,92
67	Odsiewacz w Młynie N-d	6 000,00
	Razem	8 593 879,88

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/11
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 29 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEK W NOWOGRODZIE ZA 2010
ROK**

Podstawa prawna:

Art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157z
2009 r. poz. 1240 ze zmianami).

I. Informacja opisowa:

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 rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa. Celem nadrzędnym ośrodka jest przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności, oraz stan środków obrotowych. M-GOK prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

Stan zatrudnienia w 2010 roku 3 osoby na cały etat.

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

1 osoba na cały etat na stażu przez okres 4 miesięcy.

Planowane przychody - załączniku Nr 1

a/ przychody

Są to w 91 % środki otrzymane z budżetu w formie dotacji na działalność statutową ośrodka oraz 9 % pozostałe przychody z UM oraz PUP.

Otrzymane środki pokrywają koszty działalności podstawowej w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, organizację i obsługę imprez kulturalnych, utrzymania budynków, działalność merytoryczną ośrodka, oraz wydatków bieżących.

Merytoryczną działalność Ośrodek Kultury w 2010 roku rozpoczął Gminny Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych”, w którym wzięły udział zespoły z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nowogrodu i Sławca, zespoły istniejące przy Ośrodku Kultury, oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Mątewicy w widowisku „Kiszenie kapusty”. Podczas przeglądu po raz pierwszy zaprezentowała się dziecięca grupa teatralna z widowiskiem „Na tratwach”.

W miesiącu lutym obok stałych form zagospodarowania wolnego czasu realizowanych w ramach działań statutowych ośrodka, dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach programu „Pożyteczne ferie . Ogólny koszt – 2 727,20 złotych. Są to środki z Urzędu Miejskiego na wniosek z programu antyalkoholowego w kwocie 2 500 złotych, oraz środki M-GOK. Koszty wyżywienia uczestników 1 076,52 złotych, bilety wstępu do kina, na basen i lodowisko 414 złotych, usługi przewozowe 1 046,68 złotych, wynajem sań dla dzieci 190 złotych.

W miesiącu marcu dla dzieci z klasy 0 i klas I - III odbyły się eliminacje do przeglądu powiatowego konkursu „Baje, Bajki, Bajeczki”. Najlepszym uczestnikom ufundowano nagrody w wysokości 199,25 złotych.

Z okazji „Dnia Kobiet” odbyło się spotkanie dla seniorek, podczas którego wystąpił Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy oraz Dziecięca Grupa Taneczna.

W miesiącu czerwcu odbyła się największa cykliczna impreza plenerowa „Widowisko Nocy Świętojańskiej” z udziałem dziewcząt z Gimnazjum. W trakcie trwania imprezy

wystąpiły zespoły: „Focus” koszt 7 500,00 złotych „Żubry” z Hajnówki koszt 2 340 złotych, grupa ogniowa „Sauron” koszt pokazu to 2 800 złotych. Pozostałe koszty to reklama i nagłośnienie imprezy w mediach 1 157,59 złotych, zakup drewna na ogniska 331,44 złote, prace porządkowe i obsługa imprezy 4 139,47 złotych, wyżywienie, napoje dla osób występujących w widowisku „Nocy Świętojańskiej” 466,43 złote, zakup ogni sztucznych 400,00 złotych.

Miejsko-Gminny Ośrodek był także współorganizatorem „Dni Kultury Kurpiowskiej”

w Nowogrodzie zostały poniesione następujące koszty:

przygotowanie i obsługa imprezy 4 050,10 złotych, wynajem kabin TOI TOI 701,92 złotych, wyżywienie, oaz napoje dla wykonawców 157,20 złotych. W czasie trwania imprezy przedstawiono inscenizację zwyczajów związanych z życiem codziennym ludzi spalających drewno z Puszczy Zielonej aż do Gdańska p.t „Na tratwach”. Koszt scenariusza, osoby przygotowujące wykonawców, dojazdy osób biorących udział w widowisku, scenografia (chałupa kurpiowska) 6 358,68 złotych.

Ogólny koszt obchodów „Nocy Świętojańskiej” i „Dni Kultury Kurpiowskiej” to 30 402,83 złotych. Impreza zyskała uznanie mieszkańców i przyjezdnych gości.

W czasie wakacji w miesiącu lipcu i sierpniu zorganizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży z Nowogrodu. Program obejmował zajęcia w ośrodku, jak również wyjazdy na basen, do kina, na kąpielisko, do Białegostoku, Kadzidłowa.

Koszty wyżywienia, biletów wstępu i przejazdu wyniosły 8 463,97 złotych. Refundacja w kwocie 2 300 złotych z Urzędu Miejskiego.

W okresie wakacji przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego 1 500 złotych zorganizowano dla wykonawców „Nocy Świętojańskiej”, wyjazd do Mikołajek. Ogólny koszt wyjazdu 1 711,00 złotych.

„Rekonstrukcja walk o Nowogród z 1939 r.” Impreza masowa, która wpłynęła na wzrost zainteresowania historią naszego miasta, przypomniła i poszerzyła wiedzę mieszkańców, a przede wszystkim pokazała lekcję historii młodemu pokoleniu o obronie Nowogrodu w czasie wojny. Ośrodek jako współorganizator poniósł koszty w kwocie 2 735,20 złotych.

W miesiącu listopadzie nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy w Mątewicy. Poniesiono koszty 2 870 złotych. Działalność merytoryczną w ośrodku zakończyła wigilia dla seniorów, twórców ludowych i byłych pracowników M-GOK.

Realizacja kosztów M-GOK:

a) przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stan środków obrotowych na początek roku	165	164,44	99,66
	80148		Przychody ogółem, w tym:	9 179,00	9 178,74	100
		830	dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie		7 586,24	
			dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za dzieci z terenu gminy Łomża		1 592,50	
	80148		Koszty ogółem, w tym:	9 344,00	9 343,18	99,99
		4220	zakup środków żywności	9 277,00	9 276,18	99,99
		4260	opłata za energię elektryczną	67	67	100

			Stan środków na 31 grudnia 2010r.	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---

b) koszty

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 879	1 327 204,16	87,7
600	Transport i łączność	844 768	332 156,27	39,3
630	Turystyka	272 900	63 529,72	23,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 600	59 654,04	49,9
710	Działalność usługowa	218 000	89 843,76	41,2
750	Administracja publiczna	1 865 785	1 365 287,93	73,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215	23 530,99	75,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 992	177 491,17	63,9
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej.	68 101	64 074,23	94,1
757	Obsługa długu publicznego	253 000	109 063,36	43,1
758	Różne rozliczenia	159 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 750 709	8 067 321,87	92,2
851	Ochrona zdrowia	53 812	48 100,44	89,4
852	Pomoc społeczna	1 933 999	1 853 688,18	95,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 198	162 888,41	87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 938	239 385,73	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 172	588 240,26	67,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000	450 893,18	50,8
926	Kultura fizyczna i sport	44 700	32 045,82	71,7
R A Z E M		18 605 768	15 054 399,52	80,9

Wynagrodzenia osobowe, oraz pochodne odwynagrodzeń 135 707,57 złotych.

Wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych (bez opłat prac porządkowych, obsługi imprez) 8 965,29 złotych.

Wynagrodzenia bezosobowe na umowę - zlecenie i umowę o dzieło dla świetlicowych za okres 2 miesięcy, choreografa, muzyków, osoby zatrudniane w czasie ferii zimowych i półkolonii oraz inni chosób wykonujących zlecenia (m.in. uszycie 7 kompletów strojów kurpiowskich dla dziewcząt) 28 715 złotych.

W 2010 roku zakupiono 2 komputery dla młodzieży, kosę STIHL do trawy, DVD, głośniki, pralkę automatyczną, odkurzacza, wiertarkę i inne narzędzia na kwotę 10 501,01 złotych.

Materiały biurowe, druki 1 185,17 złotych.

Materiały do dekoracji 479,36 złotych.

Nagrody na konkursy 199,25 złotych.

Zakupiono opał do ogrzania budynku M-GOK i OSP na kwotę 11 807,59 złotych.

Zakup środków czystości 676,82 złote.

Pozostałe zakupy drobne: sprzęt sportowy, artykuły spożywcze na posiłki w czasie ferii zimowych, pół kolonii i inne uroczystości, naczynia jednorazowe, inne zakupy 7 887,05 złotych.

W 2010 roku wykonano następujące prace remontowe w budynku M-GOK:

wyremontowano i wymieniono urządzenia sanitarne i drzwi w łazienkach na I piętrze budynku, położono płytki na ściany i podłogi, pomalowano ściany w pomieszczeniu kuchennym, ściany w sali widowiskowo-sportowej, oraz holu. Wydatkowano 4 943,91 złotych.

Opłaty za energię elektryczną budynku M-GOK, Izby Pamięci, świetlic wiejskich 7 739,52 złote.

Opłaty za usługi bankowe 280,00 złotych.

Opłaty za usługi pocztowe, oraz abonament RTV 4 46,33 złotych.

Rozmowy telefoniczne 1 537,79 złotych.

Wydatki ubezpieczeniowe budynków, sprzętu komputerowego, oraz innego wyposażenia, ubezpieczenie uczestników wyjazdów 1 585,00 złotych.

Wyjazdy służbowe pracowników 1 137,26 złotych.

Zakup materiału na stroje ludowe dla Dziecięcego Zespołu Ludowego 517,44 złotych.

Wypłacono ekwiwalent dla woźnej za używanie i pranie odzieży 275,00 złotych.

Wypłacono ekwiwalent na rozjazdy służbowe dla Kierownika M-GOK 421,40 złotych.

Wynajem autobusów w celu przewiezienia dzieci, na lodowisko, basen w czasie ferii zimowych i półkolonii, oraz wyjazdy zespołów ludowych 10 00

Usługi remontowe wymieniono drzwi w budynku M-GOK 1 629,99 złotych

Pozostałe usługi i prace porządkowe, przygotowanie i obsługa imprez, wywóz nieczystości,

przywóz drewna, pobór wody i inne usługi 20 602,35 złotych. Różne opłaty (za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska) 1032,54 złotych.

Badania lekarskie pracowników 219,00 złotych.

Szkolenia pracowników 440,00 złotych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 3 493,64 złotych.

Analizując poniesione koszty w 2010 r. należy stwierdzić, że najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń co stanowi 57,2 % budżetu. Drugą co do wielkości pozycją w strukturze kosztów jest organizacja imprez plenerowych z udziałem zespołów towarzyszących. Mając na uwadze oczekiwania, oraz wymagania mieszkańców i gości uczestniczących w imprezach jesteśmy zmuszeni do zapewnienia większych atrakcji i ponoszenia coraz wyższych kosztów związanych z organizacją i bezpieczeństwem imprez. Dużą kwotę w budżecie stanowią honoraria i wynagrodzenia bezosobowe dla osób przygotowujących zespoły promujące naszą gminę w czasie różnych uroczystości, obchodów i przeglądów. Znaczące w budżecie koszty związane są z utrzymaniem budynków (ogrzanie, energia elektryczna, remonty inne). Pozostałe koszty wynikają z podstawowej działalności ośrodka.

M-GOK jest w trakcie realizacji pomocy przyznanej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-. Wartość projektu 13 038,76 złotych. Refundacja kosztów poniesionych w 2010 r. nastąpi w 2011 r.

III. Należności i zobowiązania .

Należności na dzień 31 grudnia 2010 r. w tym wymagalne nie występują .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 740,16 złotych , faktura VAT za energię elektryczną . Zobowiązania wymagalne w M-GOK na dzień 31 grudnia 2010 roku nie występują. Stan środków na dzień 31 grudnia 2010 r. na rachunku bankowym wynosi 8,05 złotych

(dotyczy dochodów własnych).

2. Biblioteki

Stan zatrudnienia

2 osoby na całe etaty.

1 osoba przez okres 3 miesięcy z robót publicznych.

1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym.

Załącznik Nr. 2

a/ przychody

Są to środki 95 % otrzymane z budżetu gminy w formie dotacji na działalność statutową

Bibliotek, 5 % z Ministerstwa Kultury i PUP.

Realizacja kosztów Biblioteki - załączniku nr 2

b/ koszty

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 78 981,26 złotych.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 580,00 złotych.

- wynagrodzenie dla palacza w okresie grzewczym 2010,
- wynagrodzenie za spotkanie autorskie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej,
- z pisarką dla dzieci i młodzieży Panią Renatą Piątkowską,
- wynagrodzenie za naprawy i konserwacje komputerów.

W 2010 r. zakupiono do nowego lokalu Biblioteki Publicznej wyposażenie: 36 regałów bibliotecznych, stół, 4 fotele, drukarkę, odkurzacz, 3 krzesła do komputerów

na kwotę 12 400,59 złotych.

Materiały biurowe tonery i tusze do drukarek 1 692,06 złote.

Opłaty za Internet 826,73 złotych.

Delegacje służbowe 1 191,90 złotych.

Opłata prenumeraty gazet i czasopism 429,60 złotych.

Zakupiono książki do trzech bibliotek na kwotę 7 271,71 złotych.

Mieszcząca się w budynku dawnej szkoły Biblioteka w Mątwicy, ogrzewana była energią elektryczną. Koszt zużycia energii 3 830,28 złotych.

Zakup opału do ogrzewania budynku biblioteki w Nowogrodzie 10 893,36 złote.

Zakup środków czystości, materiały do remontów bieżących oraz inne zakupy drobne 1 203,23 złote.

Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w bibliotekach 203,00 złote.

Usługi pocztowe 201,50 złotych.

Pozostałe usługi 3 742,12 złote.

Biblioteka Publiczna współfinansowała widowisko plenerowe „Rekonstrukcja walk o Nowogród” poniosła koszty usług w kwocie 1 670,00 złotych. Wykonanie systemu alarmowego w nowym lokalu. Pozostałe usługi to koszty transportu w czasie przeprowadzki i zakupu mebli, oraz inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 3 404,48 złotych.

Największe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Jest to kwota 7 8981,26 złotych co stanowi 60,8 % budżetu. Znaczące koszty to wydatki wynagrodzeń bezosobowych, jak również utrzymanie budynków (ogrzanie, energia elektryczna).

II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2010 r. przedstawia załącznik Nr. i b

a) przychody

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	130 000,00	64 800,00
Pozostałe przychody:		
Fundacja Orange w Warszawie	784	783,99
Program Akademii Orange dla Bibliotek		
OGÓŁEM	130 784,00	65 583,99

b) koszty

Biblioteki		
	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	83 000,00	32 582,80
Wynagrodzenia z umów o dzieło	7 000,00	6 750,00
Składki ZUS	13 446,00	6 201,96
Składki ZUS na fundusz pracy	2 200,00	953,9
Zakup opału	8 000,00	7 815,86
Materiały biurowe	1 000,00	882,92
Nagrody na konkursy	400	
Zakup gazet i czasopism	500	214,8
Środki czystości	200	25,1
Zakup książek	3 000,00	2 361,69
Pozostałe zakupy	578	7,3
Materiały do remontów	100	
Usługi remontowe	500	
Delegacje służbowe	700	518,92
Energia elektryczna	5 000,00	2 392,12
Usługi pocztowe	250	155
Pozostałe usługi	500	153,72
Internet	700	329,4
Ubezpieczenie sprzętu	210	203
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 000,00
OGÓŁEM	130 784,00	64 548,49

III. Należności i zobowiązania

Należności na 31 grudnia 2010 roku wynoszą 336,61 sklep spożywczy w Mątewicy za zużytą energię elektryczną. Należności wymagalne nie występują. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 339,36 są to faktury za zużytą energię elektryczną, oraz Internet. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan środków na dzień 31 grudnia 2010 roku na rachunku bankowym wynoszą 6,11 złotych (pozostałe przychody z poprzedniego roku).

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły.
b) Rachunek dochodów własnych - Stołówka szkolna

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stan środków obrotowych na początek roku	435	83,21	
	80148		Przychody ogółem, w tym:	80 270,00	80 621,50	100
		830	- wpłaty uczniów i pracowników za żywienie		24 528	
					0	
			dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej za uczniów znajdujących się trudnej sytuacji materialnej		56 093,50	
	80148		Koszty ogółem, w tym:	80 705,00	80 704,71	100
		4210	zakup środków czystości	513	513,09	100
		420	zakup środków żywności	77 617,00	77 616,62	100
		4260	opłata za energię elektryczną	2 575,00	2 575,00	100
			Stan środków na 31 grudzień 2010r.	0	0	

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły.
c) Rachunek dochodów własnych - Stołówka szkolna Sławiec

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stan środków obrotowych na początek roku	165	164,44	99,66
	80148		Przychody ogółem, w tym:	9 179,00	9 178,74	100
		830	dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie		7 586,24	
			dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za dzieci z terenu gminy Łomża		1 592,50	
	80148		Koszty ogółem, w tym:	9 344,00	9 343,18	99,99
		4220	zakup środków żywności	9 277,00	9 276,18	99,99
		4260	opłata za energię elektryczną	67	67	100
			Stan środków na 31 grudnia 2010r.	-	-	-

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30.12.2010r. z tytułu dochodów własnych jednostki nie wystąpiły. WYDATKI budżetu gminy Nowogród były zrealizowane jak niżej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 879	1 327 204,16	87,7
600	Transport i łączność	844 768	332 156,27	39,3

630	Turystyka	272 900	63 529,72	23,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 600	59 654,04	49,9
710	Działalność usługowa	218 000	89 843,76	41,2
750	Administracja publiczna	1 865 785	1 365 287,93	73,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215	23 530,99	75,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 992	177 491,17	63,9
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej.	68 101	64 074,23	94,1
757	Obsługa długu publicznego	253 000	109 063,36	43,1
758	Różne rozliczenia	159 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 750 709	8 067 321,87	92,2
851	Ochrona zdrowia	53 812	48 100,44	89,4
852	Pomoc społeczna	1 933 999	1 853 688,18	95,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 198	162 888,41	87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 938	239 385,73	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 172	588 240,26	67,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000	450 893,18	50,8
926	Kultura fizyczna i sport	44 700	32 045,82	71,7
R A Z E M		18 605 768	15 054 399,52	80,9

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona jest w **załączniku nr 2, 2a do informacji.**

Wykonanie wydatków stanowiło 80,9% w stosunku do planowanych.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano na:

- aktualizacja map do celów projektowych – 3 500zł
- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej – 3 316,18 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 – 292 118,88 zł
- dotacja dla fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 5000zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zadanie „Remont i przebudowa klubokawiarni na klub w Mątewicy” – 1 023 269,10zł

W dziale 600 - Transport i łączność wydatkowano na:

- zakup piasku i żwiru na drogi do zimowego utrzymania, znaków drogowych – 2 440 zł
- remonty i naprawy dróg gminnych i w mieście Nowogród, chodników, przepustów – 68 065,38 zł
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem, równanie dróg, sprzątanie piasku po zimie 2009r. malowanie znaków na jezdni – 83 398,89 zł
- podatek od nieruchomości od dróg – 177 386zł
- opracowanie map i inne drobne wydatki – 866 zł

W dziale 630 – Turystyka

- Opłacono za pozyskanie częstotliwości 433,77zł
- opracowano kartę informacyjną inwestycji, inwentaryzację Izby Pamięci, wyrisy, raport i mapy, publikacja ogłoszeń, raport oddziaływania na środowisko – 20 210,73zł
- realizacja projektu Rzeki Łączą narody – 42 885,22zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zastępstwo procesowe – 1200zł
- zakup węgla i oleju opałowego do klubokawiarni w Mątewicy – 5 026,19zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 9 466,06zł
- operaty szacunkowe, opinie biegłych, podział działek, ogłoszenia w prasie, podziały działek, rozbiórka budynku po szkole w Serwatkach, wywóz gruzu, uprzątnięcie – 15 802,07zł
- opłaty sądowe, notarialne – 2 813,72zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu – 6 819 zł

- usługi bankowe – 41zł
- podatek VAT – 15 166 zł
- zakup działki pod przystanek autobusowy -3 320zł

W dziale 710 - Działalność usługowa

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań jego zmiany, zakup map, wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie– 36 843,76zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 53 000zł

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, składki na ubezpieczenie społeczne, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz socjalny – 95 367,97zł
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner, usługi bankowe – 7 506,15zł

b) rady gmin :

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 45 021,74 zł
- zakup herbaty, kawy, napojów i innych na komisje i sesje rady – 416,05zł
- delegacje służbowe i pozostałe wydatki– 327,73zł

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 – 922 467,51zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 34102zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek – 47 131,86zł
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy – 11 008,40zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, prenumerata czasopism, aktów prawnych, opłata za BIP, ścieki, nieczystości, odpady komunalne – 50 591,56zł
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 18 626,88zł
- delegacje służbowe – 19 252,27zł
- szkolenia pracowników – 5 324zł

d) realizacja zadania dotycząca spisu powszechnego

- dodatki spisowe umowy zlecenia związane ze spisem – 14 048,48zł

- delegacje służbowe – 357,71zł
- zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych – 1555,81

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego :

- foldery promocyjne, drobne gadzety i upominki, materiały na imprezy, zgłoszenia w turnieju strzeleckim, zamieszczanie reklam w różnych publikatorach, składka do ZGWWP, papier – 3 034,07zł
- energia elektryczna przy skansenie podczas imprez kulturalnych- 46,98zł
- organizacja imprez kulturalnych w gminie – 22 610,43zł

Gmina Nowogród była współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Nocy Świętojańskiej, Biegu Kurpiowskiego o puchar Burmistrza Nowogrodu, zawodów wędkarskich.

f) pozostała działalność

- diety sołtysów - 6 180zł
- opłaty za udział w Zgromadzeniu ZwGmWiejskich, składka członkowska –1 839zł
- opłaty komornicze, sądowe – 58 471,33zł

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

- aktualizację spisu wyborców –668 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, aktualizację rejestru wyborców, materiały, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, oznaczenie lokali, wynagrodzenie członków komisji – 11 782,99 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy – 11 080zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki 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, delegacje, szkolenia strażaków – 91 313,02zł
- udział strażaków w akcjach ratowniczych – 17 953,34zł
- zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości, zakup szafek do OSP Nowogród– 36178,05zł
- energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, rozmowy telefoniczne, legalizacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów – 32046,77zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu dotyczą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych, z czego opłacono :

- prowizja softysów za inkaso podatków, dostarczenie nakazów płatniczych w Nowogrodzie 19378,8zł
- zakup papieru, druki – 1961,91zł
- koszty i opata komornicza, inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa 42 733,52zł

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zapłacono opłatę bankową (123zł) oraz odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 108 940,36zł w 2010 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłacono za dzieci z terenu gminy Nowogród uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Łomża – 10 472zł;
- dokonano wydatków ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa przedszkola i placu zabaw dla dzieci – 1 143 194,94zł Zadanie zrealizowano w całości w 2010 roku, oddano do użytku w m-cu wrześniu, opłacono ze środków gminy z zaangażowaniem kredytu bankowego (220 000zł) Na to zadanie nie wpłynęły środki unijne w 2010r.
- dokonano wydatków na realizację zadania inwestycyjnego Budowa hali sportowej przy ZSS w Nowogrodzie – 3 029 613,25 w tym otrzymaliśmy dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -1 018 718,78zł Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z założonym harmonogramem robót.

Pozostałe zadania oświaty przedstawiono w dalszej części sprawozdania jako sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek oświaty za 2010r.

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

- wynagrodzenie członków komisji, umowy o dzieło oraz realizacja zadań i programów na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci w czasie ferii zimowych – 14 086,40zł
- zakup materiałów, sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej, czasopisma, artykuły spożywcze dla dzieci na organizowane zajęcia, nagrody na konkursy – 12 803,69zł
- realizacja programów dla młodzieży, bilety miesięczne – 20 652,55zł
- opłacono za telefony i pozostałe drobne wydatki, delegacje służbowe – 557,80zł

Realizowane były następujące programy:

Ø „Czas wolny- aktywnie , przyjemnie, pożytecznie – całoroczne zajęcia w świetlicy w MGOK w Nowogrodzie (jedno spotkanie w tygodniu)

Ø Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego – ferie zimowe w Sławcu

Ø Profilaktyczne zajęcia edukacyjno-rozwojowo-rekreacyjne „Wesołe ferie z tradycją w Sławcu

Ø Pożyteczne ferie w MGOK w Nowogrodzie

Ø Noc Świętojańska - MGOK

Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnione wyżywienie oraz wszelkie materiały i pomoce niezbędne do realizacji programów. Sfinansowano również wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży:

Ø Warsztaty profilaktyczne z elementami treningu interpersonalnego, aktywności sportowej i artystycznej „I tak warto żyć – Bez uzależnień” Augustów dla 15 osób

Ø spływ kajakowy Jezioro Seksty- Pisz- Nowogród dla 10 osób koszt

Ø Półkolonie „Poznajemy legendy naszego regionu” M-GOK

Ø Dofinansowanie obozu sportowego dla 2 uczniów

Ze środków na realizację Gminnego Programu doposażono również świetlicę w Mątwicy .

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano – 1 258 003,10złm oraz obsługę tych świadczeń - kwotę 55 950,10zł

- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano – 7 363,16zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 129 545,24zł

- dodatki mieszkaniowe mieszkańców gminy to kwota 72 487,53zł

- zasiłki stałe wypłacone to kwota 48 732,45zł

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano 104 784,57zł

- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, dożywianie i zasiłki celowe z powodu powodzi) -176 822,03zł

Realizacja planów finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiona jest w dalszej części sprawozdania

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Nowogród w 2010r. realizowała projekty z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na łączną kwotę 162 888,41zł

1) Projekt pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród realizowany przez OPS Nowogród. Całkowity koszt realizacji projektu wykazany we wniosku o wynosił 120 775,20 zł (*wykonanie 119 737,39 zł*) z tego dofinansowanie wynosiło 105 375,20 zł (*wykonanie 104 337,39zł*) a wkład własny ze środków gminy wynosił 15 400 zł (*wykonanie 100%*).

2) Projekt pn. „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe” realizowany przez ZSS Nowogród na ogólną kwotę 49 981 zł. Okres realizacji projektu od 01.10.2009 do 26.02.2010r

3) Projekt „Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start”

realizowany przez ZSS Nowogród na ogólną kwotę 49 534,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10.2010r. do 31.03.2011r

Realizację projektów omówiono w dalszej części sprawozdania

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja planów finansowych jednostek oświaty dotycząca prowadzenia świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów i Młodzieżowego schroniska szkolnego przedstawiona jest w dalszej części sprawozdania. Zadanie jest realizowane przez ZSS w Nowogrodzie.

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

- przekazano dotację(I transza) dla miasta Łomża na realizację wspólnego zadania „System gospodarki odpadami komunalnymi – 283 448,51zł
- zakup koszy ulicznych – 1037zł
- wywóz nieczystości stałych, odpadów, utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród i w gminie, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przyzmy, udrożnianie kratek kanalizacji burzowej, prace porządkowe w gminie, utrzymanie czystości, plantowanie składowiska odpadów –68 047,58zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie trawy – 18 052,29zł
- dokumentacja i zakup map na Rozbudowę parku w Nowogrodzie – 5 000zł
- projekt koncepcji budowy budynku schroniska dla zwierząt – 10 370zł
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie – 138 665,61zł i usługi remontowe oświetlenia ulicznego-2409,11zł
- odbiór padłych zwierząt, odławianie bezpańskich psów, analiza wody w piezometrach na składowisku odpadów, usługi weterynaryjne, plantowanie składowiska odpadów, dekoracja miasta i gminy z okazji świąt i rocznic – 31 192,83zł
- za inspektora nadzoru, instrukcja eksploatacji wysypiska i jego oznakowanie, budowa wodociągu w ul. Klonowej, Pogodnej, opinie techniczne, proj. decyzji i inne – 30 017,33zł

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie funkcjonującego w dziale 900 rozdział 90017 przedstawiona jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

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

- MGOK – 238 000 zł
- Biblioteki – 130 000 zł
- W związku z częściowym umorzeniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano wymiany okien w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie na kwotę 19 565,76zł w tym: z części umorzonej-17780zł, wkład własny gminy – 1785,76zł

- wydatki (dokumentacja) związane z przebudową świetlicy w Szablaku – 13 039z
- wydatki związane z Przebudową biblioteki publicznej w Nowogrodzie (roboty uzupełniające, studium wykonalności, świadectwo energetyczne) – 50 285,42zł
- prowizja bankowa – 3zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport opłacono za:

- energię elektryczną na stadionie – 569,83zł, przyłącze elektr.2700zł
- utrzymanie obiektów sportowych – stadionu, boisk – 1 484,59zł
- dokumentacja geotechniczna, projekt dot. Przebudowy stadionu miejskiego – 27 291,40zł

Poniżej przedstawia się realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2010r
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 203 000	1 026 769,1
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	3 500
			<i>wodociąg wiejski</i>	<i>10 000</i>	<i>3 500</i>
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 193 000	1 023 269,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000	426 025,49
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy -niekwalifikowane</i>	<i>427 000</i>	<i>426 025,49</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000	447 932,71
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy - środki PROW</i>	<i>451 000</i>	<i>447 932,71</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	149 310,90
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy -wkład własny</i>	<i>315 000</i>	<i>149 310,90</i>
600			Transport i łączność	485 768	866
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 768	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. Sam. Terytoria.	390 768	0
			<i>Drogi: Jankowo, Kupnina-</i>	<i>390 768</i>	<i>0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000	866
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	866
			<i>Ul.Sikorskiego-Parking Sławiec</i>	<i>95 000</i>	<i>866</i>
630			Turystyka	170 000	20 210,73
	63095		Pozostała działalność	170 000	20 210,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	20 210,73
			<i>Projekt Pisa-Narew- szlak Batorego i szlak schrony bojowe, port,</i>	<i>170 000</i>	<i>20 210,73</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000	3 320
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	3 320

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	3 320
			<i>programy komputerowe</i>	<i>8 000</i>	<i>3 320</i>
710			Działalność usługowa	4 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0
			<i>programy komputerowe</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	366
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	366
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	366
			<i>Rozbudowa OSP Nowogród</i>	<i>50 000</i>	<i>366</i>
801			Oświata i wychowanie	4 657 650	4 172 808,19
	80104		Przedszkola	1 144 000	1 143 194,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 533	212 728,55
			Przebudowa Przedszkola-wydatki własne niekwalifikowane	213 533	212 728,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 818	397 817,69
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem - środki RPOWP</i>	<i>397 818</i>	<i>397 817,69</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 649	532 648,70
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem - środki własne</i>	<i>532 649</i>	<i>532 648,70</i>
	80195		Pozostała działalność	3 513 650	3 029 613,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 650	3 029 613,25
			<i>Budowa hali sportowej przy ZSS - środki RPOWP</i>	<i>3 513 650</i>	<i>3 029 613,25</i>
			W tym: z FRKF W-wa	1 159 531	1 018 718,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 892	328 835,84
	90002		Gospodarka odpadami	283 449	283 448,51
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 449	283 448,51
			<i>Budowa systemu gospodarki odpadami-udział gminy</i>	<i>283 449</i>	<i>283 448,51</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 000
			<i>Dok. Techn. na rozbudowę parku Nowogród</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	10 370
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 370
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt -udział gminy</i>	<i>20 000</i>	<i>10 370</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
	90095		Pozostała działalność	40 443	30 017,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 443	30 017,33
			<i>wodociąg N-gród- kanalizacja N-gród, wysypisko-</i>	<i>40 443</i>	<i>30 017,33</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000	63 324,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	13 039
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	13 039

			<i>Rozbudowa świetlicy w Szablaku</i>	<i>50 000</i>	<i>13 039</i>
	92116		Biblioteki	445 000	50 285,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	50 285,42
			<i>Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę miejską</i>	<i>445 000</i>	<i>50 285,42</i>
926			Kultura fizyczna i sport	31 000	27 291,40
	92601		Obiekty sportowe	31 000	27 291,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- stadion	31 000	27 291,40
			O G Ó Ł E M	7 468 310	5 643 791,68

Realizacja budżetu gminy w 2010 roku przebiegała prawidłowo. Rozpoczęto realizację znacznej części zadań inwestycyjnych, niektóre z nich zakończono i oddano do użytku, między innymi:

- Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątewicy – oddano do użytku
- + Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem – oddano do użytku
- + Budowa hali sportowej przy ZSS – w trakcie realizacji
- + Bud. Syst. gospodarki odpadami- w trakcie realizacji, partycypacja w kosztach budowy
- + Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę – oddano do użytku

Na wiele zadań wykonano i opłacono dokumentację techniczną, m.in. – stadion miejski, świetlica w Szablaku, wodociąg miejski i wiejski, schronisko dla zwierząt, park w Nowogrodzie, budynek OSP Nowogród, zadania dotyczące działu Turystyka (projekty- Pisa-Narew, Szlak Batorego, port na rzece Narew w Nowogrodzie, szlak schronów bojowych). Rozpoczęto spłatę dwóch kredytów zaciągniętych na Przebudowę drogi Chmielewo-Grądy-Sławiec i Przebudowę układu komunikacyjnego na osiedlu domów jednorodzinnych w Nowogrodzie.

Z mocy ustawy został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki z rachunku bankowego tego Funduszu przyjęto na dochody budżetu Z budżetu gminy zgodnie z planem przekazano dotacje dla:

- Fundacji Leader – 5 000zł
- dla samorządu województwa – Podlaski Urząd Wojewódzki – 433,77zł
- dla samorządowych jednostek kultury MGOK-238 000zł i Biblioteka -130 000zł.

Nie zrealizowano dochodów, które planowano z tytułu sprzedaży działek. Sprzedaż może nastąpić po zakończeniu scalenia gruntów i zatwierdzeniu nowych planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Prace w toku.

II. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
1	Rolnictwo i łowiectwo	701,72	
	w tym:		
	b)czynsze dzierżawne	700	
	e) odsetki od nieterminowych wpłat należności	1,72	

2	Gospodarka mieszkaniowa, w tym	18 336,02	12 217,66
	a) opłata za wieczyste użytkowanie działek	11 542,73	11 542,73
	b) czynsze dzierżawne	2 720,46	74,93
	c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
	d) sprzedaż składników majątkowych	1 100,00	600
	e) odsetki od nieterminowych wpłat należności	2 972,83	
3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 253,97	124 476,97
	w tym:		
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 865,50</i>	<i>3 865,50</i>
	a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 865,50	3 865,50
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>64 663,32</i>	<i>64 663,32</i>
	a) podatek od nieruchomości	58 084,80	58 084,80
	d) podatek od środków transportowych	6 578,52	6 578,52
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>57 924,15</i>	<i>55 948,15</i>
	a) podatek od nieruchomości	53 141,42	53 141,42
	b) podatek rolny	1 932,00	1 932,00
	c) podatek leśny	497,82	497,82
	e) podatek od spadków i darowizn	2 007,53	31,53
	f) podatek od czynności cywilnoprawnych	345,38	345,38
	<i>Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych</i>	<i>56 801,00</i>	<i>0</i>
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 801,00	0
4	Pomoc społeczna	57 869,20	55 421,20
	a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka aliment, fundusz alimentacyjny/	55 421,20	55 421,20
	c) refundacja prac społecznie użytecznych	2 448,00	0
	Razem	260 160,91	192 115,83

W stosunku do należności wymagalnych wszczęto egzekucję podatkową lub administracyjną.

I. Stan zobowiązań wymagalnych i nie wymagalnych na 31.12.2010r.

a) zobowiązania niewymagalne za 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	rozd.	§	kwota	kwota łącznie w §
1	Poczta Polska S.A. usl. poczt.	1095	4300	791	1 035,00
2	STS Elektronik S.Sakowicz Białystok abon. IRRT	1095	4300	244	
3	BENZOL Sp. z o.o O-ka olej opał. Klubok. Mą-ca	70005	4210	2 990,00	2 990,00
4	PGE Obrót S.A. Ł-ża energia elektr.	70005	4260	407,62	407,62
5	Biuro Wyceny Nieruchomości G.Kubacki Ł-ża operaty szacun.	70005	4300	4 392,00	4 392,00

6	OFFICE CENTER s.c. Ł-ża art. biur.	75023	4210	3,01	3,01
7	Poczta Polska S.A. usl. poczt.	75023	4300	2 359,90	2 570,35
8	Politechnika Białostocka B-stok abon. BIP	75023	4300	210,45	
9	PTK Centertel Sp. z o.o. usługi tel. Kom.	75023	4360	456,4	456,4
10	OFFICE CENTER s.c. Ł-ża art. biur. - tusze, tonery	75023	4750	384,46	384,46
11	OFFICE CENTER s.c. Ł-ża art. biur. - papier	75075	4740	52,08	52,08
12	WFOŚ i GW B-stok odsetki od pożyczek	75702	8110	1 578,55	1 578,55
13	BENZOL Sp. z o.o. O-ka olej napęd.	75412	4210	628,7	1 346,60
14	PHUP "KARPIU" N-d mat. na obchody 130-lecia OSP N-d	75412	4210	70,9	
15	BENZOL Sp. z o.o. O-ka olej napęd.	75412	4210	647	
16	KZB N-d pobór wody Świątlica w Mątewicy	75412	4260	18,73	1 363,11
17	PGE Obrót S.A. Ł-ża energia elektr.	75412	4260	1 344,38	
18	SCM-R Łomża bad. okres. strażaków	75412	4280	1 030,00	1 030,00
19	PGE Obrót S.A. Ł-ża energia elektr.	90015	4260	14 371,85	14 371,85
20	FORTES Sp. z o.o B-stok odbiór odpadów zwierzęcych	90095	4300	535	535
21	Projektowanie i Obsługa Inwestycji R. Klimek Łomża	92116	6050	2 483,92	307 331,85
22	ZRR-B A. Pasterkiewicz Ostrołęka	92116	6050	304 847,93	
23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.	75011	4040	70 684,76	70 684,76
26	Naliczenie skł. ZUS od dodatk. Wyngr.	75011	4110	10 673,37	10 673,37
29	Fundusz Pracy	75011	4120	1 716,80	1 716,80
		Razem		422 922,81	422 922,81

b) zobowiązania długoterminowe 2010r.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Kredyty		3 839 666,72
	w tym:		
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	458 333,36
	b) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo- Grądy- Sławiec w km 0+050-4+490,90	458 333,36
	c) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w N-dzie	2 253 000,00
	d) PKO BP Łomża	Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559	220 000,00
	e) PKO BP Łomża	Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątewicy	450 000,00
2	Pożyczki		462 125,00
	a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	w tym:

	b)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	345 600,00
	Razem		4 301 791,72

W 2010 roku zakończono spłatę:

- kredytu zaciągniętego w 2006 roku na realizowanie zadania „Rozbudowa wodociągu Sławiec-Mątwica-Serwatki-Kupnina..” o wartości 400 000zł
- kredytu zaciągniętego w 2007 roku z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego w kwocie 343 000zł na spłacenie zaciągniętych zobowiązań wymagalnych wraz z odsetkami za lata 2004-2006r.
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na „Oczyszczalnię ścieków w Nowogrodzie” o wartości 177 800zł w 2003r. W 2010 roku gmina Nowogród zwróciła się z wnioskiem NFOŚiGW w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki. W listopadzie podpisano umowę ustalającą warunki przeznaczenia środków z częściowego umorzenia pożyczki. Przedsięwzięcie pod nazwą „ Wymiana okien w budynku MGOK w Nowogrodzie” zrealizowano w kwocie 17 780zł w terminie do końca 2010r. zgodnie z zawartą umową.

W 2010 roku zaciągnięto kredyty z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji Budowa Hali sportowej przy ZSS w Nowogrodzie w kwocie 2 253 000zł Inwestycja jest w trakcie realizacji.
- zrefundowanie wydatków poniesionych na inwestycję „Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Nowogrodzie” w kwocie 220 000zł
- na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 450000zł na zadanie „Remont i przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy”

Oba zadania wyżej wymienione zostały zakończone w 2010 roku, złożono wnioski o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej, które nie zostały zrealizowane do końca 2010r. Wnioski przechodzą procedurę sprawdzającą oraz kontrolną. Z informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego realizacja płatności nastąpi w I półroczu 2011 roku.

Zobowiązania wymagalne w gminie Nowogród w 2010 roku nie wystąpiły.

Gmina Nowogród realizowała zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, inne zadania zlecone gminie ustawami, na podstawie porozumień z administracją rządową. Przedstawia się poniżej:

a) Zadania zlecone: **Dochody zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
10			Rolnictwo i leśnictwo	290 879,00	290 877,88
	1095		Pozostała działalność	290 879,00	290 877,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	290 879,00	290 877,88

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
750			Administracja publiczna	73 962,00	73 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 962,00	15 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 962,00	15 962,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215,00	23 530,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668	668
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668	668
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 783,00	11 782,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	11 782,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 764,00	11 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 764,00	11 080,00
852			Pomoc społeczna	1 322 580,00	1 319 631,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 300,00	1 308 468,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 311 300,00	1 308 468,21
	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.	3 280,00	3 163,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,00	3 163,68
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 000,00	8 000,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			RAZEM	1 718 636,00	1 708 002,76

Wydatki zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie	Wykonanie
10			Rolnictwo i leśnictwo	290 879,00	290 877,88
	1095		Pozostała działalność	290 879,00	290 877,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 175,00	285 174,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	251
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404,57
		4260	Zakup energii	100	100,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 104,00	3 103,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121	120,62
750			Administracja publiczna	73 962,00	73 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 962,00	15 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 438,00	11 437,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	513	513,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293	292,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	357,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 162,00	1 162,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	393	393,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 215,00	23 530,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668	668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509	509

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139	139
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 783,00	11 782,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 829,00	9 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 403,87
		4300	Zakup usług pozostałych	122	121,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	53,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	357,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 764,00	11 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 167,00	4 166,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	1 616,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3	3
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	155,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23	23,27
852			Pomoc społeczna	1 522 580,00	1 319 631,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 300,00	1 308 468,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 952,00	1 258 003,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	26 310,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	2 170,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 059,00	17 058,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729	723,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	368,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 532,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300
	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.	3 280,00	3 163,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 280,00	3 163,68
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
Razem:				1 718 636,00	1 708 002,76

Realizacja zadań zleconych przebiegała prawidłowo, zgodnie z harmonogramami i zadaniami zaplanowanymi. Wykorzystano środki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie za 2010 rok

Podstawa prawna:

Art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U.Nr.157 z 2009 r. poz.1240 ze zmianami).

I. Informacja opisowa:

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych szkół za 2010 rok.

W 2010 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła 61 osób, w przeliczeniu na pełne etaty- 58,95 w tym:

- na stanowiskach robotniczych-13 osób-13,00 etatów

(z tego jedna osoba na robotach publicznych i jedna na interwencyjnych)

- pracowników administracyjnych-4 osoby -4 etaty (w tym jedna osoba w ramach robót interwencyjnych).

- nauczycieli- 44 osoby – 41,95 etaty

z czego według awansu zawodowego:

- kontraktowi-5 osób -4,00 etaty

- mianowani- 12 osób – 12,00 etatów

- dyplomowani- 27 osób -25,95 etaty

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2010 rok wynosił- 3 805 486 zł

z czego:

- dział 801 – oświata i wychowanie-3 548 848 zł

- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 246 938 zł

- dział 926 – pozostała działalność-9 700 zł

Za 2010 rok wydatki wyniosły kwotę- 3 667 740,38 zł – co stanowi – 96,38% planu.

w tym:

- dział 801 -3 426 871,06 zł - 96,56%

- dział 854 -239 385,73 zł-96,94%

- dział 926 -1 483,59 zł-15,29%

Ogółem zrealizowano wydatki w 96,38% planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości i na cele ustalone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w sposób celowy i oszczędny oraz zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, aby osiągnąć założone cele w realizacji zadań oświatowych.

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą - 2 833 900,36 zł co stanowi 77,27 % ogólnych wydatków,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280 864,49 zł, co stanowi 7,65 % ogólnych wydatków, są to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, doskonalenie i kształcenie oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu podręczników oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 145 137,00 zł – 3,96%,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 407 838,53 zł – 11,12% i jest to głównie zakup opału, środków czystości i trzech hydrantów zgodnie z zaleceniami straży pożarnej oraz materiałów do remontu, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, za telefony, monitoring, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych i papieru, pomocy dydaktycznych i książek oraz ubezpieczenie budynków i mienia.

Dochody oświaty to kwota 25 593,68 zł, z tego:

- za wynajem sal SP Nowogród – 146,00 zł

- refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 25 447,68 zł

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków szkół wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2010 rok

			Plan	Wykonanie	%
801	§	Oświata i wychowanie	3 548 848,00	3 426 871,06	96,56
80101		Szkoła podstawowa Nowogród	1 436 354,00	1 402 470,88	97,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	74 220,00	73 171,01	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia nauczycieli	938 994,00	926 659,14	98,69
		wynagrodzenia pracowników obsługi		103 765,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 829,00	67 937,00	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 707,00	137 739,08	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 988,00	22 947,86	95,66
		Wynagrodzenia bezosobowe – w tym:			
	4170	- wykonanie obudowy oświetlenia w podpiwniczeniu	5 500,00	4 933,08	89,69
		- zatrudnienie nauczyciela jęz. angielskiego na zastępstwo			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 918,00	69 195,26	89,96

		z tego: zakup opału		47 310,00	
		-zakup środków czystości		6 773,95	
		- artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, druki czasopisma		4 443,11	
		- materiały do remontu hydrantów		4 361,54	
		-pozostałe materiały do remontu i dekoracji		6 306,66	
	4240	Zakup pomocy naukowych, Dyd.i książek	6 565,00	6 480,19	98,71
	4260	Zakup energii	14 212,00	13 657,98	96,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 460,24	94,9
		w tym:- remont centralnego ogrzewania, remont dachu i ksera		1 488,40	
		- szklenie okien		2 971,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	901	56,31
	4300	Zakup usług pozostałych z czego na:	12 955,00	12 144,56	93,74
		- usługi bankowe, pocztowe, opłata za abonament RTV		1 381,69	
		- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		6 504,07	
		- monitoring obiektów		1 504,00	
		- transport uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe		2 754,80	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	348	348	100
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 415,01	94,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	909,36	71,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 462,00	99,46
		jest to ubezpieczenie budynków i mienia			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 584,00	55 203,00	99,31
	4740	Zakup mater. papier. do drukarek i ksera	800	725,11	90,64
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	2 200,00	2 182,00	99,18
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	151 021,00	144 245,13	95,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 946,00	8 569,25	95,79
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 322,00	97 132,78	95,87
		w tym: -nauczycieli		97 132,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 534,00	6 421,00	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	16 323,07	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 547,79	90,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 211,14	97,93
		w tym:- zakup środków czystości		1 317,10	
		zakup opału i farb do malowania		2 894,04	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - zakupiono programy profilaktyczne	1 300,00	1 041,00	80,08
	4260	Zakup energii	1 670,00	1 631,34	97,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151	84	55,63
	4300	Zakup usług pozostałych z czego na:	1 262,00	1 157,76	91,74
		-wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		963,76	
		- usługi bankowe		194,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	100
	4740	Zakup mater. papier. do drukarek i ksera	130	95	73,08
80104		Przedszkole	376 810,00	363 537,60	96,48

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	13 670,49	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 651,00	246 229,15	98,24
		w tym: wynagrodzenia nauczycieli		169 775,90	
		- wynagrodz. pracowników obsługi		76 453,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 051,00	16 051,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 406,00	39 897,50	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00	5 546,86	86,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	18 088,91	86,97
		w tym: zakup opału		12 090,07	
		- zakup środków czystości, odkurzacze			
		druki, materiały do remontu		5 998,84	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	1 821,00	91,05
	4260	Zakup energii	8 220,00	7 071,52	80,18
	4270	Zakup usług remontowych, jest to: remont ksera, magnetofonu, instalacji elektrycznej	1 500,00	1 172,01	78,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412	112	27,18
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości	1 400,00	1 003,16	71,65
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 824,00	12 824,00	100
	4740	Zakup mater. papier. do drukarek	130	50	38,46
80110		Gimnazjum	1 056 516,00	1 031 048,51	97,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	57 200,00	55 190,11	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 813,00	685 122,30	98,18
		w tym:- wynagrodzenia nauczycieli		646 399,05	
		- wynagrodzenia pracowników obsługi		38 723,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 984,00	50 984,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 965,00	111 917,37	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 513,00	17 794,22	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	39 749,55	91,38
		w tym:-opał		29 018,79	
		-środki czystości		4 823,52	
		-druki, mater. biurowe i dekoracyjne, materiały do remontów		5 907,24	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 692,00	7 679,40	99,84
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 511,62	95,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	1 518,70	73,72
		w tym:- szklenie okien i remont c.o.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865	453	52,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 357,00	5 705,81	89,76
		w tym: -usługi bankowe i pocztowe		180	
		- usługi monitoringu i strony internetowej		1 238,78	
		- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady		2 962,84	
		- wywóz nieczystości		1 324,19	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	348	348	100
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 473,06	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	613,48	92,95

	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	39 059,00	39 011,00	99,88
	4740	Zakup materiał. papier. do druk.	700	679,92	97,13
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	1 300,00	1 296,97	99,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 844,00	178 684,68	84,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 866,64	76,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394	238,89	60,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli z tytułu opieki nad uczniami podczas dowożenia	17 000,00	14 259,82	83,88
	4300	Zakup pozostałych usług	191 000,00	162 319,33	84,98
		w tym:- zakup biletów miesięcznych		4 645,00	
		- opłaty za 2 autobusy z KZB		127 549,00	
		- zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Łomży, Długoborza i Otwocka.		30 125,33	
80114		Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół	213 722,00	209 178,93	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	157 896,00	155 714,77	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 979,00	11 979,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	24 622,68	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 769,69	87,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,87	99,52
		jest to zakup materiałów biurowych, druków i publikacji			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227	176	77,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 550,90	77,55
		są to: usługi bankowe pocztowe i informatyczne			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	350,83	70,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 239,00	97,02
	4700	Szkolenia pracowników	1 470,00	1 440,00	97,96
	4740	Zakup mater. papier. do drukarek i ksera	1 000,00	950,27	95,03
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	2 900,00	2 892,92	99,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	15 766,71	86,63
	3250	Stypendia różne	18 200,00	15 766,71	86,63
		z tego: szkolenia rady pedagogicznej		1 825,60	
		- studia podypl. z jęz. angielskiego, "Edukacja dla bezpieczeństwa" i Zarządzanie oświatą		6 272,00	
		- warsztaty szkolne, kursy i pozostałe formy		7 669,11	
80148		Stołówki szkolne	59 711,00	56 399,62	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 740,00	39 534,72	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	5 684,97	85,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	376,02	37,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 794,56	89,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 992,13	94,86
		jest to przegląd kuchni, remont instalacji gazowej i remont schodów			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100
	4300	Zakup usług pozostałych	800	793,22	99,15
		jest to wywóz nieczystości			

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 129,00	92,57
80195		Pozostała działalność	25 670,00	25 539,00	99,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń jest to pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 800,00	4 779,00	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe jest to wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji na nauczyciela mianowanego	570,00	460	80,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 938,00	239 385,73	96,94
85401		Świetlice szkolne	137 657,00	130 619,83	94,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	8 300,00	8 120,92	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników są to wynagrodzenia nauczycieli	93 700,00	89 602,29	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 688,00	90,45
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 400,00	14 948,68	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 327,69	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia jest to zakup środków czystości	1 644,00	1 590,77	96,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	600	571,48	95,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:- wywóz śmieci	263	260	98,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	110	110	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 611,00	101 397,00	99,79
	3240	Stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia o charakterze materialnym dla 159 uczniów.	87 581,00	87 567,00	99,98
	3260	Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów kl. I-III SP i kl. II Gim	14 030,00	13 830,00	98,57
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	7 670,00	7 368,90	96,07
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	660	573,80	86,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	24,50	22,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości	1 800,00	1 673,45	92,97
	4260	Zakup energii	500	497,17	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych jest to opłata za reklamę na stronie internetowej i wywóz śmieci	800	799,98	100
92695		Pozostała działalność	9 700,00	1 483,59	15,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kłódek do garaży i wapna na boisko sportowe	4 000,00	1 137,76	28,44
	4260	Zakup energii	700	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	345,83	11,53

		jest to koszenie trawy na stadionie sportowym			
--	--	---	--	--	--

III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów szkół wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2010 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie		25 593,68	
	80101	750	Szkoła podstawowa		146,00	
	80110	690	Gimnazjum		-	
	80114	690	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		-	
		970			25 447,68	

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010r. 0,00 zł 271 248,13 zł V. Zestawienie tabelaryczne wykonania projektu "Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe"

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888,00	16 727,90	99,05
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 410,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 808,71	99,49
		4309	Zakup usług pozostałych	320	319,19	99,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	127		0
		4419	Podróże służbowe krajowe	23		0

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zestawienie tabelaryczne wykonania projektu "Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start"

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 534,00	26 423,12	53,34
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 424,00	13 649,30	43,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 546,00	2 408,70	43,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	697	408,51	58,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123	72,08	58,6
		4227	Zakup środków żywności	1 796,00	676,99	37,69
		4229	Zakup środków żywności	317	119,47	37,69
		4247	Zakup pomocy naukowych	6 877,00	6 876,95	100
		4249	Zakup pomocy naukowych	1 214,00	1 213,58	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	1 054,00	847,9	80,45
		4309	Zakup usług pozostałych	186	149,64	80,45
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	-	-

VII. Stan należności i zobowiązań z projektu na dzień 31.12.2010r.

1. Należności na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły.
2. Stan funduszu na rachunku wyodrębnionym dotyczącym projektu na dzień 31.12.2010r. to kwota – 19 644,25 zł
3. Należności wymagalne nie wystąpiły.
4. Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły.

Informacja z realizacji 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 związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z dnia 12 marca 2010r.), dokonano przeniesień w planach finansowych projektu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana*	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888	0	16 888
	85395		Pozostała działalność	16 888	0	16 888
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 410	12 410
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410	-12 410	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 818	1 818
		4308	Zakup usług pozostałych	1 818	-1 818	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	127	127
		4418	Podróże służbowe krajowe	127	-127	0

* Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodu Nr 20/10 z dnia 16 czerwca 2010r.

W 2010 roku od pierwszego stycznia do 26 lutego na realizację projektu wydatkowano kwotę **16 727,90 zł** . i zakończono realizację projektu - z tego na:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem – **5 834,00zł** .- są to wynagrodzenia personelu projektu i koszty bankowe.

Zadanie 2. Promocja projektu – **412,83 zł** . –Zorganizowano konferencję podsumowującą zakończenie realizacji projektu.

Zadanie 3. Moje dziecko bezpieczne w sieci – **1 473,20 zł** .- opracowano program autorski i przeprowadzono 16 godzin szkoleń na ten temat.

Zadanie 4. Internet jako narzędzie rozwoju zainteresowań – **5 968,43zł** . – przeprowadzono 62 godziny szkoleń. Utworzono stronę internetową i podstrony.

Zadanie 5. Wspólne zainteresowania – **2 639,44zł** . – przeprowadzono 24 godziny zajęć praktycznych na których wykonano 10 szt. modeli elektrowni wiatrowej.

Koszty pośrednie kwalifikowane – **400,00 zł** .-wypłacono wynagrodzenia sprzątacze.

Celem ogólnym projektu było pobudzenie lokalnej inicjatywy ukierunkowanej na rozwój edukacji informatycznej, wzmocnienie świadomości ekologicznej i poprawa komunikacji międzypokoleniowej.

W realizacji tego celu brało udział 68 osób (45 mężczyzn i 23 kobiet).

Osiągnięte rezultaty:

- 24 osoby(2 grupy po 12 osób) przez 24 godziny poznało podstawowe usługi internetowe i sposoby zabezpieczeń przed negatywnymi skutkami dostępu do sieci, nabyli wiedzę jak praktycznie i skutecznie „bronić” się przed zagrożeniami, które związane są z dostępem do sieci, nabyli umiejętność monitorowania ruchu w sieci i sposobów kontroli swego dziecka, które korzysta z Internetu,

- 24 osoby (2 grupy po 12 osób) przez 60 godzin zapoznało się z podstawami grafiki komputerowej, każdy z uczestników wykonał pracę graficzną, stworzył własną stronę WWW z działającą galerią,

- 20 osób (10 zespołów rodzic-dziecko) przez 48 godzin stworzyło 10 prototypów mini elektrowni wiatrowych, wykonane projekty zostały zainstalowane przez uczestników projektu na własnych posesjach, było to działanie, którego celem oprócz nabycia nowych umiejętności technicznych i manualnych było wzajemne współdziałanie rodzica i dziecka w trakcie realizacji projektu oraz poprawa ich relacji.

Informacja z realizacji projektu „Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start”

Zgodnie z podpisaną umową przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Nr UDA – POKL. 09.05.00-20-236/09-00 projekt realizowany 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 – 49 534,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10.2010r. do 31.03.2011r.

W 2010 roku w planach finansowych projektu dokonano przeniesień jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana*
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
	85395		Pozostała działalność	0
		4227	Zakup środków żywności	-159
		4229	Zakup środków żywności	-28
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28

* Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodu Nr 92/10 z dnia 27 grudnia 2010r.

W 2010 roku od 01.10.2010r. do 31.12.2010r. wydatkowano kwotę – 26 423,12 zł, co stanowi – 53,34 % całego projektu.

Z tego:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem – 11 166,00 zł – są to:

- wynagrodzenia personelu projektu – 10 900,00 zł
- koszty bankowe – 66,00 zł
- ubezpieczenie uczestników projektu – 200,00 zł

Zadanie 2. Promocja projektu – 841,53 zł- są to:

- wynagrodzenia za opracowanie wzorów plakatów, ulotek i banerów reklamowych – 150,00 zł
- za usługi druku i wykonanie ulotek , plakatów i banerów reklamowych – 691,53 zł

Zadanie 3. Terapia logopedyczna – 10 781,26 zł, z tego:

- wynagrodzenie logopedy za opracowanie programu zajęć i realizację 33 godzin zajęć logopedycznych z uczniami – 12 osób i rodzicami – 12 osób – 2 840,00 zł
- zakup komputera – 2 500,00 zł
- zakup oprogramowania do prowadzenia zajęć logopedycznych i dysleksyjnych – 4 444,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 610,58 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników biorących udział w zajęciach logopedycznych – 386,68 zł

Zadanie 4. Zmniejszenie dysleksji rozwojowej – 2 713,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia za opracowanie programu zajęć i realizację 14 godzin pedagoga i 6 godzin psychologa – 1 768,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 535,95 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników projektu – 409,78 zł

Koszty pośrednie – 920,60 zł – są to:

- wynagrodzenia sprzątaczk – 400,00 zł
- zakup środków czystości – 40,50 zł
- zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 480,10 zł

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie trudności rozwojowych młodzieży w gminie Nowogród poprzez zajęcia logopedyczne, zwiększenie umiejętności poprawnej wymowy, zwiększenie aktywności dzieci na zajęciach, zmniejszenie trudności komunikacyjnych, co

ułatwi im dalszą edukację. Ponadto zajęcia korygujące dysfunkcje rozwojowe spowodują zmniejszenie tych trudności w nauce, co wpłynie na wzrost motywacji do nauki, podniesie efekty pracy i zwiększy samoocenę, wzrośnie także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W realizacji tych celów uczestniczy 40 osób (20 dzieci i 20 rodziców), z czego:

- 12 osób w 5 grupach (2-3 osobowych) łącznie przez 100 godzin (każdy uczestnik będzie brał udział w 20 godzinach szkolenia) będzie brało udział w zajęciach logopedycznych zmniejszających wady wymowy,
- 12 rodziców przez 20 godzin warsztatów zwiększy swoją świadomość na temat niwelowania wad wymowy dziecka i sposobów wspomagania go,
- 8 dzieci przez 50 godzin zmniejszać będzie swoje specyficzne trudności w nauce i zwiększy motywację do nauki, z czego 10 godzin to praca z psychologiem,
- 8 rodziców przez 10 godzin pogłębi swoją wiedzę na temat specyficznych trudności swoich dzieci i pozna sposoby przezwyciężania ich, z czego 5 godzin to zajęcia z psychologiem i 5 godzin zajęcia z pedagogiem.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stopień zaawansowanie realizacji projektu wyniósł 53,34%.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2010 rok

Podstawa prawna:

Art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr.157 z 2009 r. poz.1240 ze zmianami).

I. Informacja opisowa:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławcu przedkłada informacje z wykonania planu finansowego szkoły za 2010 rok.

W roku 2010 w Szkole Podstawowej w Sławcu przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -10 osób, w przeliczeniu na pełne etaty- 7,10w tym:

- na stanowiskach robotniczych-1 osoba-1,00 etat
- nauczycieli- 9 osób – 6,10 etatu

z czego według awansu zawodowego:

- kontraktowi-3 osoby -1,72 etatu
- mianowani-1 osoba-1,00 etat
- dyplomowani-5 osób-3,38

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2010 rok wynosi- 497 964 zł Ogółem wydatki za 2010 rok wyniosły- 457 148,62 zł co stanowi – 91,80 % planu rocznego.

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 381 792,20 zł co stanowi 83,52 % ogólnych wydatków,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 302,44 zł- są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia zdrowotne – 5,32 %

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18 004,00 zł - 3,93%,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 33 049,98 zł - 7,22% i był to głównie zakup opału, środków czystości i materiałów do remontu

W roku 2010 szkoła uzyskała dochody w kwocie –7 604,49 zł i były to:

- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracowników zatrudnionych w szkole w ramach robót publicznych – 5 204,49 zł

- za wynajem sal – 2 400,00 zł

Wymienione dochody zostały odprowadzone na konto budżetu gminy Nowogród.

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2010 rok

			Plan	Wykonanie	%
801	§	Oświata i wychowanie	497 964,00	457 148,62	91,8
80101		Szkoły podstawowe-razem	494 464,00	453 927,61	91,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 371,00	20 733,43	97,02
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 926,00	298 951,23	91,44
		z czego: wynagrodzenia nauczycieli		270 616,53	
		- wynagrodzenia pracowników obsługi		28 334,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395,00	24 395,00	100
		w tym: nauczyciele		22 835,00	
		pracowników obsługi		1 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 061,00	50 598,74	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 815,00	7 643,31	86,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	18 708,64	76,55
		w tym: opał		12 206,39	
		środki czystości		2 182,18	
		materiały do remontu		3 990,24	
		pozostałe - druki, toner, folia itp.		329,83	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 581,00	710,01	44,91
	4260	Zakup energii	4 252,00	4 004,35	94,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 726,00	90,84
		w tym: remont centralnego ogrzewania, elektryki, kominów			
		i ksera		1 726,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	369	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 851,00	5 497,60	93,96
		w tym: usługi monitoringu		1 728,00	
		wywóz nieczystości, przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV		3 769,60	

	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	352	348	98,86
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 129,18	86,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	236	139,59	59,15
	4430	Różne opłaty i składki	530	528,00	99,62
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 554,00	18 004,00	97,04
	4740	Zakup materiałów papier. do druk. i ksera	200	141,53	70,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300	300	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 721,01	97,18
	3250	Stypendia różne warsztaty w ODN i jęz. angielski	2 800,00	2 721,01	97,18
		Pozostała działalność	700	500,00	71,43
80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	500,00	71,43
		jest to pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2010 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
			Oświata i wychowanie		7 604,49	
801	80101	750	Szkoła podstawowa		2 400,00	
	80101	970	Szkoła podstawowa		5 204,49	

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010r.

1. Należności wymagalne nie wystąpiły

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. wynoszą - **38 466,72 zł**

i są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności szkoły, a dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne - 7 818,49 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1 216,99 zł
- składek na Fundusz Pracy - 1 288,67 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 013,00 zł
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24 327,00 zł
- wydatki rzeczowe /12.10/ - 1 802,57 zł – są to opłaty za wodę, monitoring, opał i telefon

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2010 rok

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2010 r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
--------------	------	-----------

budżetowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział	§	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem
85212		1 311 300,00		15 859,00	1 327 159,00	1 313 953,20			1 313 953,20
Św. rodz. Fund.alim.	3110	1 258 952,00			1 258 952,00	1 258 003,10			1 258 003,10
	4010	27 960,00		1 207,00	29 167,00	26 310,91		1 049,09	27 360,00
	4040	2 171,00		289	2 460,00	2 170,24			2 170,24
	4110	17 059,00		5 691,00	22 750,00	17 058,62			17 058,62
	4120	729		551	1 280,00	723,49			723,49
	4210	440		560	1 000,00	347,7		111,48	459,18
	4280			83	83			83	83
	4300	3 589,00		4 281,00	7 870,00	5 894,57			5 894,57
	4410			500	500			247,4	247,4
	4430			160	160			158,6	158,6
	4440			1 097,00	1 097,00			1 097,00	1 097,00
	4700	400		200	600	300			300
	4740			540	540				0
	4750			700	700			398	398
85213		3 280,00	4 190,00	150	7 620,00	3 163,68	4 181,48	18	7 363,16
Skl. na ubezp. zdr.	4130	3 280,00	4 190,00		7 470,00	3 163,68	4 181,48		7 345,16
	4300			150	150			18	18
85214			87 720,00	42 200,00	129 920,00		87 677,23	41 868,01	129 545,24
Zasilki i pomoc w naturze	3110		87 720,00	41 600,00	129 320,00		87 677,23	41 457,73	129 134,96
	4300			600	600			410,28	410,28
85215				82 400,00	82 400,00			72 487,53	72 487,53
Dodatki mieszk.	3110			80 000,00	80 000,00			72 456,19	72 456,19
	4210			500	500			0	0
	4300			400	400			31,34	31,34
	4750			1 500,00	1 500,00			0	0
85216			48 542,00	300	48 842,00		48 541,38	191,07	48 732,45
Zasilki stałe	3110		48 542,00		48 542,00		48 541,38		48 541,38
	4300			300	300			191,07	191,07
85219			57 300,00	79 018,00	136 318,00		56 050,00	48 734,57	104 784,57
Ośrodki pom. społ.	3020			500	500			272	272
	4010		46 971,00	48 738,00	95 709,00		46 547,35	30 301,00	76 848,35
	4040			5 912,00	5 912,00			5 451,73	5 451,73

	4110		8 932,00	8 811,00	17 743,00		8 544,33	4 502,33	13 046,66
	4120		1 397,00	939	2 336,00		958,32	71,09	1 029,41
	4210			1 000,00	1 000,00			957,05	957,05
	4270			500	500			222	222
	4280			200	200			83	83
	4300			1 374,00	1 374,00			292,01	292,01
	4370			2 500,00	2 500,00			2 045,97	2 045,97
	4410			2 000,00	2 000,00			558,32	558,32
	4430			320	320			158,6	158,6
	4440			3 144,00	3 144,00			3 144,00	3 144,00
	4700			1 500,00	1 500,00			0	0
	4740			840	840			0	0
	4750			740	740			675,47	675,47
85295		8 000,00	128 849,00	64 891,00	201 740,00	8 000,00	125 808,99	43 013,04	176 822,03
Pozostała dział.	3110	8 000,00	128 849,00	61 000,00	197 849,00	8 000,00	125 808,99	42 856,29	176 665,28
	4210			800	800			0	0
	4300			3 091,00	3 091,00			156,75	156,75
		1 322 580,00	326 601,00	284 818,00	1 933 999,00	1 321 972,31	322 259,08	209 456,79	1 853 688,10

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie
za 2010 rok.

Zgodnie z art. 265 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2010 rok.

I. Informacja opisowa

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 samorządowego zakładu budżetowego.

Utworzony został „decyzją Nr1/83 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:

Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych. Dowóz dzieci z terenu gminy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, transport publiczny. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Zarządzeniem 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 01-01-2010 r. wyniósł 17 osób, w tym 5 kobiet. W ciągu roku 2010 przyjęto do pracy 9 osób, w tym 7 w ramach robót publicznych. W tym czasie rozwiązany został stosunek pracy z 5 osobami.

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2010 r. wyniósł 21osób, w tym 8 kobiet, z czego5 osób wykonujących pracę w ramach robót publicznych do dnia 31.12.2010 r.

1. 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. Wykonujebieżące naprawy 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 pochodzącychzczynszów oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu.

W administracji za kładu znajduje się dwa budynki mieszkalne :

- przy ul. Miastkowskiej 3 :
- 2 lokale komunalne – o powierzchni użytkowej ,
- 18 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej,
- przy ul. Stacha Konwy 21 :
- 9 lokali komunalnych – o powierzchni.

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w 2010 roku wyniosły 14 700,48 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 18 450,95 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 powoli, ich stan na dzień 31.12.2010 wyniósł 8 574,03 zł.

2. 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 wiosek: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Serwatki, Kupnie 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 . W 2010 roku długość sieci na terenie miasta Nowogród wzrosła o , z czego:

- w ul. Pogodnej , w związku z budową nowych domów na osiedlu w obrębie tej ulicy,
- w ul. Klonowej, w związku z budową nowych domów w obrębie tej ulicy,
- w ul. Stacha Konwy , w związku z budową zakładu produkcyjnego, na koszt inwestora.

W 2010 roku pobrano z hydroforni Nowogród wody i z hydroforni w Sławcu, łącznie. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody w 2010 r. wyniosły 308 391,63 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 121 757,63 zł i z hydroforni Sławiec 186 816,00 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wyniosły 180 684,30 zł.

1. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi. W 2010 r. do oczyszczalni odprowadzono 26,9tyś.m³ ścieków spływających oraz 3,0tyś m³ nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 87 310,08zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 62 821,54 zł, z czego 16 243,74 zł stanowi przychód z tytułu o czyszczenia tych ścieków. Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 150 131,62 zł. Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w 2010 roku wyniosły 174 630,96 zł.

4. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.

Komunalny Zakład Budżetowy jest administratorem składowiska odpadów w Nowogrodzie i świadczy usługi w zakresie zbiórki, wywozu i składowania nieczystości stałych od mieszkańców gminy. Przychód tytułu odbioru i składowania odpadów komunalnych w 2010 roku wyniósł 105 116,81 zł. Bezpośrednie koszty utrzymania składowiska odpadów i samochodu do wywozu nieczystości stałych z kierowcą w 2010 roku wyniosły 103 247,54 zł.

5. Dowóz dzieci z terenu gminy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, transport publiczny.

Komunalny Zakład Budżetowy świadczy usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Nowogród do szkół w Nowogrodzie i w Sławcu. Przychody z tytułu przewozu autobusami w 2010 roku wyniosły 143 178,04 zł, a koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 106 426,36 zł.

6. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego.

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano w 2010 roku dodatkowo następujące czynności i uzyskano z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta oraz zbiórka odpadów – 61 321,15 zł,
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych oraz ich naprawy – 111 811,95 zł, w tym zimowe utrzymanie 76 702,71 zł,
- plantowanie i utrzymanie wysypiska gminnego – 18 959,25 zł,
- porządkowanie parku, sadzenie kwiatów i utrzymanie zieleni – 14 008,79 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt – 956,33 zł,
- inkasowanie opłat targowych – 30 732,50 zł,
- budowa sieci wodociągowej – 21 302,03 zł,
- transport i inne prace zlecone – 19 776,63 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie zadania własne i zlecone wykonuje sprzętem, który został przekazany z Urzędu Miejskiego bądź zakupiony z własnych środków. Remonty sprzętu wykonywano sposobem gospodarczy mangując własnych pracowników.

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2010 r. wynosiła

6 184 655,30 zł a ich umorzenia – 2 600 838,93 zł. Wartość netto – 3 583 816,37 zł.

W ciągu roku 2010 Zakład otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie dwa odcinki sieci wodociągowej o wartości łącznie 21 668,03 zł oraz modernizację składowiska odpadów, w tym wagę samochodową o wartości łącznie 54 003,45 zł. Ogółem wartość środków trwałych w 2010 roku wzrosła o 75 671,48 zł. W tym samym okresie dokonano zmniejszenia wartości środków trwałych o 21 030,31 zł – taką wartość ewidencyjną miał sprzedany i zdjęty z ewidencji samochód asenizacyjny Star 200 o numerach rejestracyjnych BIX 7565. Wartość początkowa środków trwałych na dzień 31-12-2010 r. wynosiła 6 239 296,47 zł a ich umorzenia – 2 880 208,03 zł. Wartość netto – 3 359 088,44 zł. Najbardziej zużyte są środki transportu, tj.: ciągniki, autobus do dowozu

dzieci i koparka. Całkowicie zamortyzowane są środki trwałe w V, VI i oraz większość środków z VII i VIII grupy rodzajowej.

II. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2010 r. wynosi 93 125,36 zł:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 86 305,19 zł,
- z tytułu rozliczenia świadczeń dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne
- 4 260,00 zł,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia) – 2 114,33 zł,
- pozostałe należności – 445,84 zł.

W tym należności wymagalne:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 24 680,94 zł.

Stan zobowiązań ogółem nadzień 31-12-2010 r. wynosi 94 405,85 zł, w tym:

- z tytułu zakup materiałów i usług- 23 675,28 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska - 24 106,30 zł,
- z tytułu podatku VAT należnego – 1 221,00 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 6 761,52 zł,
- z tytułu wynagrodzeń - 37 321,75 zł,
- z tytułu rozliczenia sprzedaży gazu – 960,00 zł,
- z tytułu rozliczenia pobranej składki ubezpieczenia na życie - 360,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na koniec 2010 roku.

III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2010 rok

a.) Przychody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 158 050,00	1 156 598,36	99,87
		690	Wpływy z różnych opłat	250	222,5	89
		830	Wpływy z usług	1 086 800,00	1 085 610,71	99,89
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	18 846,38	99,19
		920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 287,93	99,07
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	50 630,84	99,86
b.) Szczegółowo:						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 158 050,00	1 156 598,36	99,87
		690	Wpływy z różnych opłat	250	222,5	89
			Zwrot kosztów sądowych	250	222,5	89
		830	Wpływy z usług	1 086 800,00	1 085 610,71	99,89
			Sprzedaż wody z hydroforni Nowogród	122 000,00	121 757,63	99,8
			Sprzedaż wody z hydroforni Sławiec	187 000,00	186 816,00	99,9
			Odprowadzanie ścieków	87 500,00	87 310,08	99,78
			Czynsz za lokale i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	14 800,00	14 700,48	99,33
			Wywóz nieczystości płynnych	62 850,00	62 821,54	99,95
			Dzierżawa pojemników	3 700,00	3 698,50	99,96
			Wywóz nieczystości stałych	82 150,00	82 096,01	99,93
			Składowanie odpadów	14 750,00	14 707,81	99,71
			Prowizja za sprzedany gaz	550	540,8	98,33
			Prace zlecone - Urząd Miejski	248 200,00	248 136,13	99,97
			Przewóz osób	143 200,00	143 178,04	99,98
			Budowa i usuwanie awarii przyłączy	48 200,00	48 101,00	99,79
			Inkaso opłaty targowej	30 800,00	30 732,50	99,78
			Usługi sprzętowo-transportowe	38 200,00	38 130,29	99,82
			Pozostałe przychody	2 900,00	2 883,90	99,44
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	18 846,38	99,19
			Sprzedaż pojemników do zbiórki odpadów	15 700,00	15 617,38	99,47
			Sprzedaż samochodu - złom	800	800	100
			Sprzedaż płytek z rozbiórki	2 500,00	2 429,00	97,16
		920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 287,93	99,07
			Odsetki od nieterminowych wpłat	1 300,00	1 287,93	99,07
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	50 630,84	99,86
			Refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	49 850,00	49 806,34	99,91
			Inne wpływy	850	824,5	97

IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 201 000,00	1 200 007,96	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 358,95	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 700,00	522 653,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 500,00	37 321,75	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 500,00	90 474,12	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 295,78	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 807,32	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 900,00	208 865,49	99,98
		4260	Zakup energii	84 700,00	84 657,69	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 057,74	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 125,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 736,27	99,85

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	4,96	9,92
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 448,47	98,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 863,41	98,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	160,66	80,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 432,01	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	47 650,00	47 624,12	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 474,79	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 090,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 040,00	31 015,07	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 060,00	96,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	692,11	98,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	1 229,14	98,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60	100

Burmistrz

inż. Józef Piątek

GRUNTY - TEREN MIASTA NOWOGRÓD

Grunty orne					
Klasa gruntu	R- grunty orne		B-R – grunty orne zabudowane	Lz-R – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
IVa	0,4789		-	-	0,4789
IVb	3,4454		0,2393	-	3,6847
V	33,5029		1,9802	-	35,4831
VI	13,0999		-	0,0269	13,1268
					52,7735
Użytki zielone					
Klasa gruntu	L-Ps-łąki, pastwiska		Lz-Ps- grunty zadrzewione i zakrzewione		Łącznie (ha)
IV	1,8549		-		1,8549
V	3,043		-		3,043
VI	10,4455		0,2405		10,686
					15,5839
Lasy					Łącznie (ha)

Ls- lasy	7,4067				7,4067
Nieuzytki					Łącznie (ha)
N - nieużytki	6,0822				6,0822
Rowy					
W - rowy	W-Ps-rowy		W-RIVb- rowy		Łącznie (ha)
0,0637	0,1598		0,0106		0,2341
Grunty zabudowane i zurbanizowane					
Bi -inne tereny zabudowane	Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Ba – tereny przemysłowe	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	B- tereny mieszkaniowe	Łącznie (ha)
10,1501	5,4173	0,0045	0,0244	4,0105	19,6068
Drogi					Łącznie (ha)
Dr - drogi		Gminne – 30,1497 ha	Wewnętrzne – 11,8908 ha		42,0405

Łączna powierzchnia gruntów gminnych pod działkami na terenie **miasta Nowogród** wynosi **101,6872 ha** +udziałwynoszący 999/10000 w działce 1558/1 o pow. 0,2909 ha na której znajduje się budynek komunalny wielorodzinny.

Wużytkowaniu wieczystym

Gmina Nowogród jest użytkownikiem wieczystym 1 działki należącej do Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie numerem **626/1** (RV i RVI)opowierzchni **2,0062 ha** oraz użytkownikiem działki nr 1226/1 o pow. 0,1970 ha (Bi)położonej przy ul. Morskiej 5.

TERENWIEJSKI GMINY NOWOGRÓD

Grunty orne					
Klasa gruntu	R- grunty orne	B-R – grunty rolne zabudowane	Ws-R-grunty pod stawami	Lz-R – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
IIIa	-	0,28	-	-	0,28
IIIb	0,5764	0,2306	-	-	0,807
IVa	0,4929	0,0594	-	-	0,5523
IVb	-	-	0,19	-	0,19
V	6,3668	0,67	0,38	-	7,4168
VI	8,3725	0,31	-	0,0637	8,7462
					17,9923
Użytki zielone					
Klasa grunt	Ł-Ps-łaki, pastwiska	B-Ps – grunty rolne zabudowane	Wsr-Ps-grunty pod stawami	Lz-Ps – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
III	1,3421	-	-	-	1,3421
IV	1,2079	0,1	0,4282	0,03	1,7661
V	2,5632	0,2	0,1186	-	2,8818
VI	2,9861	0,0805	-	1,2666	4,3332
					10,3232
Pozostałe					

Oznaczenie	Pow. (ha)	Łącznie (ha)
W – rowy	2,73	2,73
N - nieużytki	2,14	2,14
Ls – lasy	12,4697	12,4697
K – użytki kopalne	7,0061	7,0061
Tr – tereny różne	0,05	0,05
Ti – inne tereny komunikacyjne	0,02	0,02
Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6,99	6,99
B -tereny mieszkaniowe	1,182	1,182
Bi-inne tereny zabudowane	0,5673	0,5673
Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,01	5,01
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	0,87	0,87
		39,0351
Drogi		Łącznie (ha)
Dr - drogi	Gminne – 52,563 ha Wewnętrzne – 103,3742 ha	155,9372

Łączna powierzchnia gruntów gminnych pod działkami na terenie wiejskim gminy Nowogród wynosi **67,3506 ha**. **Z tego w użytkowaniu wieczystym jest 4 działki o łącznej powierzchni 1,9829 ha**, w tym 1 działka o pow. 0,0800 ha w miejscowości Dzierzgi, której użytkownikiem wieczystym jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy oraz 3 działki o łącznej powierzchni 1,9029 ha w miejscowości Ptaki, których użytkownikiem wieczystym jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Gmina Nowogród włada na zasadach samoistnego posiadania gruntem o pow. 0,1000 ha, położonym na terenie miejscowości Mątwa.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **14,6868 ha** gruntów komunalnych, leżących na terenie miasta i gminy Nowogród.

DANE O ZMIANACH W STANIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W ROKU 2010

<i>Lp.</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Oznaczenie działki</i>	<i>Nabycie</i>	<i>Zbycie</i>	<i>Podstawa zmiany</i>
1	1250	RV		0,0827	
		B		0,0791	
2	1673/1	R V		0,0448	Działki będące w użytkowaniu wieczystym przekształcono w prawo własności
3	1674	R V		0,045	
4	1122	B		0,2368	
5	1126	B		0,0599	
6	1147	B		0,028	SPRZEDAŻ
7	1663	BR V	0,0699		ZAMIANA
8	1667	BRV		0,0513	
9	1118/3	Bz		0,0032	SPRZEDAŻ
10	1118/2	Bz		0,0148	SPRZEDAŻ
11	1366/6	Bi		0,0251	SPRZEDAŻ
12	1458	B		0,0041	SPRZEDAŻ
13	1226/1	B	0,197		Umowa użyczenia
14	1619	BR		0,0666	Oddanie w użytkowanie wieczyste
15	202/1 Jankowo-Młodzianowo	R IIIb	0,0664		Zakup działki pod pętlę i przystanek autobusowy
16	24 Sławiec	K		0,19	SPRZEDAŻ
17	737/1 Mątwa	Ps IV		0,12	
		W		0,01	
		Bi	0,12		Zmiana klasyfikacji gruntów
		W	0,01		
18	737/2 Mątwa	BPsIV		0,23	
		W		0,02	
		Bi	0,23		
		W	0,02		
19	124 Sulimy	dr	0,1367	-	Przejęcie z mocy prawa na własność Gminy dec. WG.II.AM77230-4/2010
20	131/3 Morgowniki	dr	0,0228	-	Przejęcie z mocy prawa na własność Gminy dec. RG.7430-6/10

Ø Uchwałą Nr XXXIX/217/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 12 października 2010 r. na terenie miasta Nowogród 12,4502 ha dróg wewnętrznych została zaliczona do kategorii dróg gminnych a na terenie gminy Nowogród 0,18 ha,

Ø Uchwałą Nr XXXIV/189/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 marca 2010 r. na terenie gminy Nowogród 22,9465 ha dróg wewnętrznych została zaliczona do kategorii dróg gminnych,

Ø Uchwałą Nr XXXVII/209/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 lipca 2010 r. na terenie miasta Nowogród 2,0993 ha dróg wewnętrznych została zaliczona do kategorii dróg gminnych a na terenie gminy Nowogród 13,6229 ha

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodu</i>	<i>Uzyskany dochód - zł</i>
1.	Czynsze dzierżawne	55 465,91
2.	Użytkowanie wieczyste	117 478,96
3.	Sprzedaż nieruchomości	104 188,69
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 623,30
5.	Czynsze rolne	6 011,03
6.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 253,86
R A Z E M		297 021, 75 zł

b) Mienie komunalne w zarządzie jednostek oświaty:

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2010 roku:

a/ budynek szkoły w Mątewicy o wartości początkowej – 38 443 zł. przekazano do Urzędu Miejskiego Nowogród.

2. Dane o uzyskanych dochodach:

a/ z tytułu wynajmu sal w SP Nowogród – 146,00 zł

b/ z tytułu wynajmu sal w SP Sławiec – 2 400,00 zł

Rodzaj mienia	Jednostki miary: - sztuk; - pow. mb; - pow. m²; - pow. km; - ha	Ilość	Wartość	W zarządzie Jedn. Komunalnej ilość wartość mienia
1	2	3	4	6
GRUPA 0 - Grunty		58357	171 628,00	171 628,00
Plac szkolny Nowogród	m ²	17157	68 628,00	68 628,00
Plac szkolny Mątewica	m ²	15800	39 500,00	39 500,00
Plac szkolny Jankowo	m ²	9300	23 250,00	23 250,00
Plac szkolny Sławiec	m ²	5700	14 250,00	14 250,00
Plac szkolny Serwatki	m ²	10400	26 000,00	26 000,00
<u>GRUPA 1 - Budynki i obiekty</u>			2 106 786,90	2 106 786,90
Budynek szkolny	m ²	2 150	1 564 452,93	1 564 452,93

Gimnazjum				
Budynek szkoły podstawowej w Nowogrodzie	m ²	1520	390 632,00	390 632,00
Budynek gospodarczy w Nowogrodzie	m ²	60	4 035,00	4 035,00
Ogrodzenie szkoły w Nowogrodzie	m ²	377	13 987,00	13 987,00
Budynek szkoły w Sławcu	m ²	504	119 545,00	119 545,00
Ogrodzenie szkoły w Sławcu	m ²		14 134,97	14 134,97
GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			424 694,27	424 694,27
Studnia chłonna przy Gimnazjum	szt.	1	2 853,56	2 853,56
Utwardzenie placu szkolnego przy Gimnazjum	szt.	1	100 063,84	100 063,84
Stadion sportowy	szt.	1	310 590,00	310 590,00
Przepompownia ścieków przy Gimnazjum	szt.	1	11 186,87	11 186,87

c) Mienie w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie na 2010 rok.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie posiada nieodpłatnie przekazane mienie z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz środki trwałe zakupione za fundusze własne lub pochodzące z dotacji celowych w czasie działania zakładu.

I. Budynki :

W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne: przy ul. Stacha Konwynr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej i przy ul. Miastkowskiej 3o ogólnej powierzchni użytkowej ,dwa garaże przy ul. Łomżyńskiej 41 -garaż na kombajny i na ciągniki oraz jeden garaż na autobusy, budynek agregatorowni, budynek hydroforni w Nowogrodzie, oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, hydrofornia w Sławcu, hala traka Zakładu Drzewnego w Nowogrodzie. Ogólna wartość tych budynków wynosi 2 004 554,66 zł.

Planuje się uzyskać przychody z czynszu w wysokości 17 000 zł, za pobór wody w kwocie 400 000 zł i za odprowadzenie ścieków w wysokości 110 000 zł oraz ponieść koszty związane z utrzymaniem tych budynków w kwocie 527 000 zł.

II. Budowle:

Największą grupę mienia stanowią wodociągi:

- wiejski, którego wartość wynosi 1 301 811,71 zł.
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska o wartości 2 062 550,24 zł.

W trakcie 2010 roku Urząd Miejski w Nowogrodzie przekazał w użytkowanie sieć wodociągową w ulicy Klonowej i Pogodnej w Nowogrodzie o łącznej wartości 21 668,03 zł oraz modernizację składowiska odpadów (zamontowano brodzik dezynfekcyjny, bramę wjazdową) o wartości 11 023,95 zł. Łączna wartość tych obiektów wynosi 3 437 387,80 zł.

III. Urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania :

W skład tej grupy wchodzi urządzenia techniczne, maszyny budowlane, komputer, drukarka, pompy, myjka wysokociśnieniowa, płyta wibracyjna PW 18, trak z montażem, wyciąg do trocin, walec wibracyjny, koparka, dźwig budowlany, spycharka DT-75, agregat prądotwórczy, zespół prądotwórczy w hydroforni Nowogród i w hydroforni Sławiec, ładowacz cyklop. W 2010 roku Zakład otrzymał od Urzędu Miejskiego wagę samochodową przenośną, która zamontowana jest na składowisku odpadów o wartości 42 979,50 zł. Wartość maszyn i urządzeń wynosi 225 221,06 zł.

Planuje się uzyskać przychody w kwocie 24 000 zł oraz koszty w wysokości 24 000 zł.

IV. Środki transportowe:

Następnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zamiatarka, samochód śmieciarka, autobus Autosan, autobus Jelcz, samochód Star 200 wywrotka, samochód Star 742 asenizacyjny, 2 przyczepy D 732, naczepa Agromet, naczepa asenizacyjna, przyczepa niskopodwoziowa, 3 ciągniki, przyczepa Autosan. Wartość środków transportowych wynosi 490 890,82 zł. Planuje się uzyskać przychody w wysokości 789 000 zł. oraz ponieść koszty w tej samej kwocie. Zmiana w obrębie tej grupy mienia przedstawia się następująco:

- sprzedano samochód asenizacyjny, który w 2010 roku nie był już używany z powodu awarii i całkowitego zużycia (samochód zezłomowano). Wartość księgowa pojazdu wynosiła 21 030,31 zł.

V. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:

Ostatnią grupę mienia stanowią przystanki autobusowe w ilości 12 sztuk oraz urządzenie kontrolno-pomiarowe do badania zanieczyszczeń wody i osiadania śmieci na składowisku odpadów. Wartość ich wynosi 81 242,13 zł.

**DOCHODY BUDŻETOWE KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2011**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody					
	Przewidywane wykonanie Plan na 2011					
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				
		dzierżawy i najmu	użytkowania	sprzedaży		
1	2	3	4	5		
I. Budynki i obiekty	489 000,00	17 000,00	472 000,00	-		
	527 000,00	17 000,00	510 000,00			
Hydrofornia Nowogród	145 000,00	-	145 000,00	-		
	155 000,00		155 000,00			
Oczyszczalnia ścieków	95 000,00	-	95 000,00	-		
	110 000,00		110 000,00			
Hydrofornia Sławiec	232 000,00	-	232 000,00	-		
	245 000,00		245 000,00			
a/ budynki mieszkalne	17 000,00	17 000,00	-	-		
	17 000,00	17 000,00				
ul. Miastkowska 3	9 500,00	9 500,00	-	-		
	9 500,00	9 500,00				
ul. Stacha Konwy 21	7 500,00	7 500,00	-	-		
	7 500,00	7 500,00				
II. Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-		
III. Maszyny i urządzenia techniczne	20 000,00	-	20 000,00	-		
	24 000,00		24 000,00			
IV. Środki transportowe	735 000,00	-	735 000,00	-		
	789 000,00		789 000,00			
V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-		
WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2010 ROKU						
Rodzaj mienia	Jednostki	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa i najem	Przekazanie nieodpłatne
	miary					
	- sztuk					
	- pow.mb					
	- pow.m2					
	- pow.km					
	ha					
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.
I. Budynki i obiekty	szt	10	2 004 554,66	8	2	1
				1 918 882,74	85 671,92	9 187,10

Garaż ul. Łomżyńska 41	szt.	1	8 585,20	<u>1</u>	-	-
				8 585,20		
Garaż na kombajny ul. Łomżyńska 41	szt.	1	11 910,80	<u>1</u>	-	-
				11 910,80		
Budynek agregatorowni	szt.	1	3 981,76	<u>1</u>	-	-
				3 981,76		
Hydrofornia Nowogród	szt.	1	263 438,87	<u>1</u>	-	-
				263 438,87		
Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 500 907,66	<u>1</u>	-	-
				1 500 907,66		
Hydrofornia Sławiec	szt.	1	94 202,32	<u>1</u>	-	-
				94 202,32		
Garaż na autobusy	szt.	1	26 669,03	<u>1</u>	-	-
				26 669,03		
Hala traka	szt.	1	9 187,10		-	<u>1</u>
						9 187,10
Budynki mieszkalne	szt.	2	85 671,92	-	<u>2</u>	-
					85 671,92	
ul. Miastkowska 3	szt.	1	63 932,43	-	<u>1</u>	-
					63 932,43	
ul. Stacha Konwy 21	szt.	1	21 739,49	-	<u>1</u>	-
					21 739,49	
II. Budowle	szt.	48	3 437 387,80	<u>44</u>	-	<u>1</u>
				3 394 152,96		10 869,87
Chodniki przy hydroforni w Sławcu	szt.	1	18 464,97	<u>1</u>	-	-
				18 464,97		
Studnia głębinowa	szt.	1	6 716,52	<u>1</u>	-	-
				6 716,52		
Chodnik ul. Nadnarwiańska	szt.	1	10 869,87		-	<u>1</u>
						10 869,87
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska	szt.	35	2 062 550,24	<u>35</u>	-	-
				2 062 550,24		
Sieć wodociągowa wiejska	szt.	8	1 301 811,71	<u>8</u>	-	-
				1 301 811,71		
Instalacja elektryczna ul. Łomżyńska 41	szt.	1	1 427,00	<u>1</u>	-	-
				1 427,00		
Wysypisko nieczystości	szt.	1	35 547,49	<u>1</u>	-	-
				35 547,49		
III. Maszyny i urządzenia techniczne	szt.	20	225 221,06	<u>19</u>	-	<u>2</u>
				182 241,56		91 934,27
Pompa głębinowa GC 3.03 z siln. 7,5-380V	szt.	1	5 573,26	<u>1</u>	-	-
				5 573,26		
Pompa głębinowa GC 3.04 z siln. SMV6	szt.	1	6 421,50	<u>1</u>	-	-
				6 421,50		
Pompa IP-68	szt.	1	4 300,00	<u>1</u>	-	-
				4 300,00		

Myjka wysokociśnieniowa	szt.	1	9 991,80	<u>1</u>	-	-
				9 991,80		
Drukarka	szt.	1	1 647,00	<u>1</u>	-	-
				1 647,00		
Komputer, monitor i klawiatura	szt.	1	4 122,62	<u>1</u>	-	-
				4 122,62		
Płyta wibracyjna PW 18	szt.	1	5 300,00	<u>1</u>	-	-
				5 300,00		
Trak z montażem	szt.	1	43 044,32	-	-	<u>1</u>
						43 044,32
Wyciąg do trocin	szt.	1	48 889,95	-	-	<u>1</u>
						48 889,95
Pług skośny do DT-75	szt.	1	840,08	<u>1</u>	-	-
				840,08		
Walec wibracyjny	szt.	1	10 427,20	<u>1</u>	-	-
				10 427,20		
Koparka	szt.	1	2 577,50	<u>1</u>	-	-
				2 577,50		
Dźwig budowlany	szt.	1	4 478,39	<u>1</u>	-	-
				4 478,39		
Pług wirowy	szt.	1	629,55	<u>1</u>	-	-
				629,55		
Spycharka DT	szt.	1	12 213,13	<u>1</u>	-	-
				12 213,13		
Agregat prądotwórczy 22 KW	szt.	1	3 100,00	<u>1</u>	-	-
				3 100,00		
Zespół prądotwórczy hydrofornia Sławiec	szt.	1	8 200,00	<u>1</u>	-	-
				8 200,00		
Ładowacz Cyklop	szt.	1	2 860,43	<u>1</u>	-	-
				2 860,43		
Zespół prądotwórczy hydrofornia Nowogród	szt.	1	7 624,83	<u>1</u>	-	-
				7 624,83		
Waga samochodowa przenośna	szt.	1	42 979,50	<u>1</u>	-	-
				42 979,50		
IV. Środki transportowe	szt.	16	490 890,82	<u>15</u>	-	-
				473 632,66		
Wózek widłowy	szt.	1	9 500,00	<u>1</u>	-	-
				9 500,00		
Przyczepa niskopodwoziowa	szt.	1	6 500,00	<u>1</u>	-	-
				6 500,00		
Zamiatarka	szt.	1	3 800,00	<u>1</u>	-	-
				3 800,00		
Samochód śmieciarka	szt.	1	39 235,61	<u>1</u>	-	-
				39 235,61		
Ciągnik	szt.	1	6 368,35	<u>1</u>	-	-
				6 368,35		

Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24	<u>1</u>	-	-
				2 363,24		
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24	<u>1</u>	-	-
				2 363,24		
Ciągnik C-360	szt.	1	6 523,24	<u>1</u>	-	-
				6 523,24		
Ciągnik C-360	szt.	1	14 228,82	<u>1</u>	-	-
				14 228,82		
Naczepa agromet	szt.	1	1 079,39	<u>1</u>	-	-
				1 079,39		
Przyczepa autosan	szt.	1	5 416,01	<u>1</u>	-	-
				5 416,01		
Autobus Jelcz L090M/S	szt.	1	331 352,00	<u>1</u>	-	-
				331 352,00		
Autobus autosan	szt.	1	37 663,76	<u>1</u>	-	-
				37 663,76		
Naczepa asenizacyjna	szt.	1	4 389,00	<u>1</u>	-	-
				4 389,00		
Star 200 wywrotka	szt.	1	2 850,00	<u>1</u>	-	-
				2 850,00		
Star 742 asenizacyjny	szt.	1	17 258,16	<u>1</u>	-	-
				17 258,16		
V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	13	81 242,13	<u>1</u>	-	<u>12</u>
				15 620,00		65 622,13
Przystanek Chmielewo	szt.	1	11 665,11	-	-	<u>1</u>
						11 665,11
Przystanek Serwatki	szt.	1	11 665,11	-	-	<u>1</u>
						11 665,11
Przystanek Baliki	szt.	1	11 665,10	-	-	<u>1</u>
						11 665,10
Przystanek Nowogród 3 sztuki	szt.	3	6 610,50	-	-	<u>3</u>
						6 610,50
Przystanek Sulimy	szt.	1	2 708,69	-	-	<u>1</u>
						2 708,69
Przystanek Baliki	szt.	1	4 262,00	-	-	<u>1</u>
						4 262,00
Przystanek Grądy	szt.	1	4 262,00	-	-	<u>1</u>
						4 262,00
Przystanek Sławiec	szt.	1	4 262,00	-	-	<u>1</u>
						4 262,00
Przystanek Grzymały	szt.	1	4 262,00	-	-	<u>1</u>
						4 262,00
Przystanek Jankowo Młodzianowo	szt.	1	4 259,62	-	-	<u>1</u>
						4 259,62
Urządzenie kontrolno-pomiarowe /piezometry/	szt.	1	15 620,00	<u>1</u>	-	-
				15 620,00		

- stan mienia komunalnego w samorządowych jednostkach kultury

Rzeczowe składniki majątku trwałego M-GOK Nowogród na dzień 31.12. 2010 roku wynoszą 1 076 197,84 zł są to budynki, urządzenia techniczne.

Budynki przekazane przez gminę w użytkowanie:

- budynek M-GOK 961 909,93 zł
- budynek świetlicy w Szablaku 26 964,81 zł
- budynek Izby Pamięci Narodowej 33 162,00 zł
- scena widowiskowa przy ulicy Morskiej 41 100,86

Budynek M_GOK - Budynek murowany, jednopiętrowy o powierzchni wyposażony w centralne ogrzewanie sanitariaty, oraz bieżącą wodę. W latach 2001 – 2009 sukcesywnie wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. 2010 wymieniono na nowe okna na sali dyskotekowej.

Budynek Izby Pamięci Narodowej - Drewniany parterowy budynek o powierzchni bez ogrzewania, sanitariatów, oraz bieżącej wody. Budynek wymaga remontu kapitalnego. W przyszłości planuje się wykonanie dokumentacji projektu technicznego, oraz remontu. Przewidziane prace to: wymiana dachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont stropu budynku, wykonanie instalacji grzewczej, sanitarnej.

Budynek świetlicy wiejskiej w Szablaku - Budynek murowany o powierzchni z ogrzewaniem piecowym, bez sanitariatów i bieżącej wody.

Scena przy ulicy Morskiej -

Obiekt niekubaturowy bez podpiwniczenia, podłoga betonowa. Pokrycie dachowe z blachy na konstrukcjach metalowych podparte słupami betonowymi.

Burmistrz

inż. Józef Piątek