

## ZARZĄDZENIE NR 5/15

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 27 marca 2015 roku

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1-3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), postanawiam przyjąć :

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2014 r, według którego:

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a) - plan dochodów po zmianach wynosi | - 14 060 522zł           |
| - wykonanie dochodów wynosi           | - 13 390 563,67zł w tym: |
| dochody majątkowe                     | 1 037 417,28zł           |
| dochody bieżące                       | 12 353 146,39zł          |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1;        |                          |
| b) - plan wydatków po zmianach wynosi | - 13 714 964zł           |
| - wykonanie wydatków wynosi           | - 12 620 772,63zł w tym: |
| wydatki majątkowe                     | 2 225 433,43zł           |
| wydatki bieżące                       | 10 395 339,20zł          |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2,        |                          |

c) część opisowa zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2014r

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 3 przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Józef Piątek

## Dochody budżetu 2014r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>875 583,00</b>	<b>397 907,31</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>474 392,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	6207	474 392,00	0,00
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>0,00</b>	<b>784,90</b>
010	01041	2910	0,00	784,90
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>401 191,00</b>	<b>397 122,41</b>
010	01095	0750	10 000,00	14 863,16
010	01095	0920	100,00	169,24
010	01095	0970	9 000,00	0,00
010	01095	2010	382 091,00	382 090,01
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0960	12 000,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>405 000,00</b>	<b>327 201,85</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>405 000,00</b>	<b>327 201,85</b>
700	70005	0470	85 000,00	54 816,08
700	70005	0490	5 000,00	0,00
700	70005	0690	11 000,00	2 375,13
700	70005	0750	40 000,00	45 576,15
700	70005	0760	52 000,00	2 689,80
700	70005	0770	200 000,00	213 552,18
700	70005	0920	10 000,00	8 192,51
700	70005	0970	2 000,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>7 804,88</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>0,00</b>	<b>7 804,88</b>
710	71035	2007	0,00	7 804,88
<b>720 Informatyka</b>			<b>56 120,00</b>	<b>56 119,30</b>

<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>56 120,00</b>	<b>56 119,30</b>
720	72095	6637	56 120,00	56 119,30
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>128 299,00</b>	<b>116 926,15</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>61 759,00</b>	<b>61 790,00</b>
750	75011	0690	0,00	31,00
750	75011	2010	61 759,00	61 759,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13 664,00</b>	<b>47 136,15</b>
750	75023	0750	1 000,00	100,00
750	75023	0920	10 664,00	25 192,60
750	75023	0970	2 000,00	21 843,55
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>52 876,00</b>	<b>8 000,00</b>
750	75075	2007	20 981,00	8 000,00
750	75075	6207	31 895,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>49 166,00</b>	<b>47 515,42</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>697,00</b>	<b>697,00</b>
751	75101	2010	697,00	697,00
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>36 693,00</b>	<b>35 043,00</b>
751	75109	2010	36 693,00	35 043,00
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>11 776,00</b>	<b>11 775,42</b>
751	75113	2010	11 776,00	11 775,42
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3 654 608,00</b>	<b>3 611 498,18</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>1 600,00</b>	<b>-78,97</b>
756	75601	0350	1 600,00	-78,97
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>600 672,00</b>	<b>613 751,72</b>
756	75615	0310	571 758,00	585 067,85

756	75615	0320	700,00	617,00
756	75615	0330	12 334,00	12 162,00
756	75615	0340	14 880,00	14 890,00
756	75615	0690	0,00	61,20
756	75615	0910	1 000,00	953,67
<b>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</b>			<b>1 090 631,00</b>	<b>1 138 385,93</b>
756	75616	0310	527 801,00	552 397,23
756	75616	0320	347 450,00	330 732,86
756	75616	0330	50 000,00	48 227,12
756	75616	0340	42 380,00	43 070,00
756	75616	0360	5 000,00	15 541,00
756	75616	0430	68 000,00	66 466,00
756	75616	0500	45 000,00	76 416,60
756	75616	0690	2 000,00	2 126,80
756	75616	0910	3 000,00	3 408,32
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>446 000,00</b>	<b>320 958,31</b>
756	75618	0410	14 000,00	11 882,00
756	75618	0460	3 000,00	6 747,20
756	75618	0480	53 000,00	52 499,63
756	75618	0490	376 000,00	249 136,30
756	75618	0690	0,00	690,43
756	75618	0910	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	2,75
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>1 515 705,00</b>	<b>1 538 481,19</b>
756	75621	0010	1 515 705,00	1 532 528,00
756	75621	0020	0,00	5 953,19
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>5 719 285,00</b>	<b>5 719 285,00</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 490 890,00</b>	<b>3 490 890,00</b>
758	75801	2920	3 490 890,00	3 490 890,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>2 190 448,00</b>	<b>2 190 448,00</b>
758	75807	2920	2 190 448,00	2 190 448,00
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>37 947,00</b>	<b>37 947,00</b>
758	75831	2920	37 947,00	37 947,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>392 809,00</b>	<b>377 695,13</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>6 025,00</b>	<b>5 873,53</b>
801	80101	0690	0,00	44,00
801	80101	0750	1 000,00	1 180,00
801	80101	2010	5 025,00	4 649,53
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>56 775,00</b>	<b>56 775,00</b>
801	80103	2030	56 775,00	56 775,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>152 509,00</b>	<b>136 789,60</b>
801	80104	0690	45 000,00	29 280,50
801	80104	0920	0,00	0,10
801	80104	2030	107 509,00	107 509,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
801	80110	2700	2 500,00	2 500,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>130 000,00</b>	<b>148 101,50</b>
801	80148	0690	130 000,00	147 693,50
801	80148	0920	0,00	408,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>45 000,00</b>	<b>27 655,50</b>
801	80195	0750	45 000,00	19 940,00
801	80195	0830	0,00	7 715,50
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 781 023,00</b>	<b>1 732 505,93</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 365 000,00</b>	<b>1 310 303,20</b>
852	85212	0980	25 000,00	0,00
852	85212	2010	1 315 000,00	1 302 408,55
852	85212	2360	25 000,00	7 894,65
<b>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.</b>			<b>15 419,00</b>	<b>14 966,07</b>
852	85213	2010	8 990,00	8 538,60
852	85213	2030	6 429,00	6 427,47
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>120 445,00</b>	<b>120 249,69</b>
852	85214	2030	120 445,00	120 249,69
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 572,00</b>	<b>1 541,19</b>
852	85215	2010	1 572,00	1 541,19
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>71 426,00</b>	<b>71 416,18</b>
852	85216	2030	71 426,00	71 416,18
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>92 990,00</b>	<b>98 034,11</b>
852	85219	0920	0,00	249,47

852	85219	0970	34 890,00	39 784,64
852	85219	2030	58 000,00	58 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>114 171,00</b>	<b>115 995,49</b>
852	85295	0970	3 200,00	5 515,40
852	85295	2010	40 571,00	40 080,09
852	85295	2030	70 400,00	70 400,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>109 548,00</b>	<b>104 147,48</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>109 548,00</b>	<b>104 147,48</b>
853	85395	2007	104 040,00	98 911,01
853	85395	2009	5 508,00	5 236,47
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>99 325,00</b>	<b>104 746,20</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>98 825,00</b>	<b>98 796,20</b>
854	85415	2030	80 000,00	79 971,20
854	85415	2040	18 825,00	18 825,00
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>500,00</b>	<b>5 950,00</b>
854	85417	0750	500,00	5 950,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>342 586,00</b>	<b>352 040,84</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 478,91</b>
900	90019	0690	10 000,00	5 478,91
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100,59</b>
900	90020	0400	0,00	1 100,59
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>332 586,00</b>	<b>345 461,34</b>
900	90095	2460	0,00	12 875,34
900	90095	6207	332 586,00	332 586,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>435 170,00</b>	<b>435 170,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>435 170,00</b>	<b>435 170,00</b>
926	92601	0970	2 700,00	2 700,00
926	92601	6207	139 770,00	139 770,00
926	92601	6260	292 700,00	292 700,00
<b>Ogółem</b>			<b>14 060 522,00</b>	<b>13 390 563,67</b>

Burmistrz

mł. Józef Piątek

## Wydatki budżetu 2014r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 372 868,00</b>	<b>1 340 122,19</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>783 550,00</b>	<b>772 951,36</b>
010	01010	4300	300,00	5,00
010	01010	4610	100,00	100,00
010	01010	6050	151 878,00	145 328,99
010	01010	6057	474 392,00	470 638,03
010	01010	6059	156 880,00	156 879,34
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>14 700,00</b>	<b>6 668,99</b>
010	01030	2850	14 700,00	6 668,99
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
010	01041	2810	3 700,00	3 700,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>570 918,00</b>	<b>556 801,84</b>
010	01095	4010	3 300,00	3 300,00
010	01095	4110	568,00	568,00
010	01095	4120	80,00	80,00
010	01095	4210	1 111,00	1 110,96
010	01095	4300	3 333,00	3 208,46
010	01095	4430	374 599,00	374 598,05
010	01095	4480	50,00	31,00
010	01095	6060	187 877,00	173 905,37
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>302 219,00</b>	<b>265 351,81</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>287 219,00</b>	<b>265 351,81</b>
600	60016	4210	39 000,00	36 934,24
600	60016	4270	38 000,00	36 606,66
600	60016	4300	40 000,00	25 956,91
600	60016	4480	120 000,00	116 714,00
600	60016	6050	50 219,00	49 140,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

600	60095	4300	15 000,00	0,00
<b>630 Turystyka</b>			<b>57 300,00</b>	<b>39 784,80</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>57 300,00</b>	<b>39 784,80</b>
630	63095	4300	17 250,00	7 753,50
630	63095	4307	25 200,00	25 200,00
630	63095	4309	6 850,00	6 831,30
630	63095	6050	8 000,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>95 400,00</b>	<b>62 019,76</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>80 400,00</b>	<b>62 019,76</b>
700	70005	4210	500,00	3,23
700	70005	4260	10 000,00	5 688,80
700	70005	4300	17 500,00	4 925,73
700	70005	4430	500,00	0,00
700	70005	4480	50 000,00	49 630,00
700	70005	4610	1 900,00	1 772,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	4300	15 000,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>33 400,00</b>	<b>15 104,70</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>15 400,00</b>	<b>12 016,00</b>
710	71004	4170	1 400,00	0,00
710	71004	4300	14 000,00	12 016,00
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 088,70</b>
710	71014	4300	9 000,00	3 088,70
710	71014	4210	1 000,00	0,00
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4300	8 000,00	0,00
<b>720 Informatyka</b>			<b>66 024,00</b>	<b>66 022,71</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>66 024,00</b>	<b>66 022,71</b>
720	72095	6067	56 120,00	56 119,30
720	72095	6069	9 904,00	9 903,41
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 822 148,00</b>	<b>1 613 848,73</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>134 210,00</b>	<b>126 418,14</b>
750	75011	4110	19 498,00	14 321,45
750	75011	4120	1 324,00	814,57
750	75011	4210	4 450,00	4 162,88
750	75011	4280	100,00	86,00
750	75011	4300	11 336,00	10 316,96
750	75011	4410	2 700,00	2 103,04
750	75011	4440	2 200,00	2 188,00
750	75011	4700	500,00	495,00
750	75011	4010	86 092,00	85 921,72



750	75011	4040	6 010,00	6 008,52
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>40 800,00</b>	<b>40 570,09</b>
750	75022	3030	40 200,00	40 104,00
750	75022	4210	500,00	453,09
750	75022	4300	100,00	13,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 453 441,00</b>	<b>1 286 610,85</b>
750	75023	3020	1 500,00	773,49
750	75023	4010	907 810,00	852 734,44
750	75023	4040	66 700,00	62 488,19
750	75023	4110	157 486,00	141 449,73
750	75023	4120	23 426,00	14 770,15
750	75023	4170	37 000,00	28 243,23
750	75023	4210	94 330,00	55 444,77
750	75023	4260	12 500,00	11 584,96
750	75023	4270	7 687,00	305,60
750	75023	4280	1 340,00	1 163,00
750	75023	4300	60 000,00	55 367,29
750	75023	4350	3 100,00	2 856,22
750	75023	4360	7 000,00	3 100,83
750	75023	4370	12 400,00	6 100,86
750	75023	4410	25 000,00	21 984,76
750	75023	4430	10 000,00	4 570,33
750	75023	4440	20 162,00	20 162,00
750	75023	4700	6 000,00	3 511,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>89 597,00</b>	<b>76 494,84</b>
750	75075	4117	184,00	183,92
750	75075	4119	46,00	45,98
750	75075	4127	26,00	26,22
750	75075	4129	7,00	6,55
750	75075	4177	3 310,00	3 309,88
750	75075	4179	828,00	827,47
750	75075	4210	2 000,00	940,67
750	75075	4300	5 000,00	2 517,20
750	75075	4307	20 706,00	15 680,00
750	75075	4309	8 120,00	3 920,00
750	75075	6050	7 200,00	7 181,90
750	75075	6057	24 981,00	24 980,52
750	75075	6059	6 246,00	6 245,13
750	75075	6060	2 000,00	1 987,61
750	75075	6067	6 914,00	6 913,43
750	75075	6069	1 729,00	1 728,36
750	75075	4260	300,00	0,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>104 100,00</b>	<b>83 754,81</b>
750	75095	3030	4 900,00	4 320,00
750	75095	4100	34 400,00	29 458,00

750	75095	4210	3 000,00	627,30
750	75095	4300	44 100,00	34 040,25
750	75095	4430	4 000,00	1 640,83
750	75095	2900	10 000,00	10 000,00
750	75095	4610	3 700,00	3 668,43
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>49 166,00</b>	<b>47 515,42</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>697,00</b>	<b>697,00</b>
751	75101	4010	592,00	592,00
751	75101	4110	90,00	90,00
751	75101	4120	15,00	15,00
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>36 693,00</b>	<b>35 043,00</b>
751	75109	3030	24 510,00	22 860,00
751	75109	4170	6 975,00	6 975,42
751	75109	4210	5 090,00	5 090,36
751	75109	4300	89,00	88,80
751	75109	4410	29,00	28,42
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>11 776,00</b>	<b>11 775,42</b>
751	75113	3030	4 880,00	4 880,00
751	75113	4170	2 700,00	2 700,00
751	75113	4210	4 078,00	4 078,00
751	75113	4300	89,00	89,00
751	75113	4410	29,00	28,42
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>274 724,00</b>	<b>217 199,75</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>269 724,00</b>	<b>217 199,75</b>
754	75412	2820	10 000,00	9 890,19
754	75412	4430	10 000,00	6 808,00
754	75412	4440	2 400,00	2 188,00
754	75412	4480	8 800,00	8 330,00
754	75412	6060	18 000,00	17 943,00
754	75412	3030	24 000,00	8 536,66
754	75412	4010	59 020,00	51 747,48
754	75412	4040	3 535,00	3 534,47
754	75412	4110	11 946,00	9 134,15
754	75412	4120	1 712,00	1 301,82
754	75412	4170	2 740,00	2 680,00
754	75412	4210	65 000,00	57 971,67
754	75412	4260	6 000,00	4 994,31
754	75412	4270	28 000,00	20 591,29

754	75412	4280	5 000,00	2 402,00
754	75412	4300	10 000,00	6 494,94
754	75412	4360	1 200,00	713,67
754	75412	4370	800,00	466,41
754	75412	4390	421,00	420,35
754	75412	4410	1 150,00	1 051,34
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4210	3 000,00	0,00
754	75495	4300	2 000,00	0,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>255 000,00</b>	<b>200 998,30</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>225 000,00</b>	<b>200 998,30</b>
757	75702	8110	225 000,00	200 998,30
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
757	75704	8020	30 000,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>157 028,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>157 028,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	157 028,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>4 635 014,00</b>	<b>4 386 545,86</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 980 730,00</b>	<b>1 902 233,82</b>
801	80101	3020	89 500,00	84 912,49
801	80101	4350	800,00	350,88
801	80101	4370	2 700,00	1 892,46
801	80101	4410	800,00	691,00
801	80101	4430	2 100,00	1 682,00
801	80101	4440	71 500,00	70 012,00
801	80101	4010	1 300 981,00	1 287 828,85
801	80101	4040	105 713,00	105 713,00
801	80101	4110	223 703,00	196 085,40
801	80101	4260	20 750,00	18 267,40
801	80101	4270	4 000,00	2 410,15
801	80101	4280	1 200,00	1 095,00
801	80101	4300	12 900,00	10 462,05
801	80101	4120	29 058,00	24 648,66
801	80101	4170	6 500,00	5 976,83
801	80101	4210	101 046,00	83 641,13
801	80101	4240	7 479,00	6 564,52
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>158 176,00</b>	<b>151 295,84</b>
801	80103	3020	9 000,00	8 474,24
801	80103	4010	103 971,00	102 591,38

801	80103	4040	7 516,00	7 516,00
801	80103	4110	21 167,00	19 903,78
801	80103	4120	3 022,00	2 853,83
801	80103	4210	3 300,00	1 908,53
801	80103	4240	500,00	349,00
801	80103	4260	1 000,00	379,08
801	80103	4280	200,00	101,00
801	80103	4300	1 200,00	1 200,00
801	80103	4440	7 300,00	6 019,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>493 724,00</b>	<b>451 201,44</b>
801	80104	3020	18 200,00	17 738,49
801	80104	4010	309 462,00	298 160,77
801	80104	4040	22 503,00	22 503,00
801	80104	4110	56 346,00	51 701,25
801	80104	4120	6 172,00	5 699,33
801	80104	4210	17 000,00	11 172,96
801	80104	4240	500,00	349,00
801	80104	4260	7 000,00	5 982,17
801	80104	4270	500,00	130,00
801	80104	4280	300,00	276,00
801	80104	4300	36 433,00	19 090,38
801	80104	4430	1 408,00	1 408,00
801	80104	4370	1 100,00	761,09
801	80104	4440	16 800,00	16 229,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 043 368,00</b>	<b>999 933,16</b>
801	80110	3020	46 000,00	44 620,90
801	80110	4010	678 851,00	661 757,71
801	80110	4040	55 842,00	55 842,00
801	80110	4110	129 373,00	119 342,04
801	80110	4120	15 402,00	14 101,62
801	80110	4170	2 500,00	2 500,00
801	80110	4210	58 000,00	46 345,44
801	80110	4240	3 000,00	2 999,00
801	80110	4260	11 000,00	11 000,00
801	80110	4270	2 000,00	1 626,89
801	80110	4280	1 000,00	269,00
801	80110	4300	3 000,00	2 213,63
801	80110	4350	400,00	350,88
801	80110	4370	800,00	794,85
801	80110	4410	200,00	169,20
801	80110	4440	36 000,00	36 000,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>185 880,00</b>	<b>171 442,56</b>
801	80113	4110	2 220,00	2 014,66
801	80113	4120	300,00	264,13
801	80113	4170	13 200,00	12 601,15
801	80113	4300	170 160,00	156 562,62

<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>272 750,00</b>	<b>262 703,80</b>
801	80114	4010	205 150,00	201 502,41
801	80114	4040	15 350,00	15 350,00
801	80114	4110	35 710,00	30 897,79
801	80114	4120	1 940,00	1 636,78
801	80114	4210	1 800,00	1 767,71
801	80114	4280	200,00	54,00
801	80114	4300	6 000,00	5 887,31
801	80114	4410	500,00	247,80
801	80114	4440	5 100,00	5 100,00
801	80114	4700	1 000,00	260,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 854,78</b>
801	80146	3250	7 000,00	6 854,78
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>267 344,00</b>	<b>255 022,04</b>
801	80148	4010	77 250,00	75 511,18
801	80148	4040	5 706,00	5 706,00
801	80148	4110	14 280,00	12 536,73
801	80148	4120	1 350,00	1 157,94
801	80148	4210	13 500,00	11 885,44
801	80148	4220	140 000,00	134 467,76
801	80148	4260	7 858,00	7 394,87
801	80148	4270	2 000,00	1 920,00
801	80148	4440	3 000,00	3 000,00
801	80148	4280	400,00	258,00
801	80148	4300	2 000,00	1 184,12
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>226 042,00</b>	<b>185 858,42</b>
801	80195	3020	400,00	364,58
801	80195	4010	43 300,00	41 893,19
801	80195	4040	1 500,00	1 410,00
801	80195	4110	7 750,00	6 660,81
801	80195	4120	1 100,00	949,33
801	80195	4170	500,00	0,00
801	80195	4210	84 000,00	52 445,45
801	80195	4260	41 000,00	39 208,82
801	80195	4280	300,00	233,00
801	80195	4300	15 000,00	12 181,24
801	80195	4430	4 792,00	4 112,00
801	80195	4440	26 400,00	26 400,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>53 785,00</b>	<b>53 257,98</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 998,60</b>
851	85153	4210	2 570,00	2 568,60
851	85153	4300	430,00	430,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>50 785,00</b>	<b>50 259,38</b>
851	85154	4110	600,00	559,54

851	85154	4170	16 463,00	16 463,00
851	85154	4210	18 250,00	17 864,26
851	85154	4300	14 970,00	14 870,58
851	85154	4430	502,00	502,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 955 308,00</b>	<b>1 917 190,41</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	4300	100,00	0,00
852	85202	4330	600,00	0,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>8 100,00</b>	<b>7 600,40</b>
852	85204	4300	100,00	12,00
852	85204	4330	8 000,00	7 588,40
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 800,00</b>	<b>414,89</b>
852	85205	4300	500,00	2,00
852	85205	4410	500,00	412,89
852	85205	4700	800,00	0,00
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 336 704,00</b>	<b>1 321 629,23</b>
852	85212	3110	1 233 022,00	1 226 572,98
852	85212	4010	42 419,00	38 668,00
852	85212	4040	3 039,00	3 038,92
852	85212	4110	44 575,00	41 069,08
852	85212	4210	744,00	300,93
852	85212	4300	6 238,00	6 001,59
852	85212	4410	500,00	223,99
852	85212	4440	1 277,00	1 277,00
852	85212	4580	3 890,00	3 888,33
852	85212	4610	500,00	249,41
852	85212	4700	500,00	339,00
<b>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.</b>			<b>15 519,00</b>	<b>14 990,07</b>
852	85213	4130	15 419,00	14 966,07
852	85213	4300	100,00	24,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>146 993,00</b>	<b>141 746,42</b>
852	85214	3110	146 193,00	141 060,18
852	85214	4300	800,00	686,24
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>69 772,00</b>	<b>58 800,78</b>
852	85215	3110	68 542,00	58 046,69
852	85215	4210	500,00	105,41

852	85215	4300	730,00	648,68
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>71 926,00</b>	<b>71 776,84</b>
852	85216	3110	71 426,00	71 416,18
852	85216	4300	500,00	360,66
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>164 203,00</b>	<b>161 200,40</b>
852	85219	3020	370,00	360,00
852	85219	4010	114 980,00	114 980,00
852	85219	4040	10 700,00	10 667,84
852	85219	4110	23 046,00	22 855,36
852	85219	4120	3 174,00	3 078,35
852	85219	4210	1 680,00	1 512,68
852	85219	4270	200,00	0,00
852	85219	4280	200,00	174,00
852	85219	4300	2 000,00	1 515,14
852	85219	4370	2 500,00	1 797,37
852	85219	4410	1 800,00	1 367,66
852	85219	4440	2 553,00	2 553,00
852	85219	4700	1 000,00	339,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>139 591,00</b>	<b>139 031,38</b>
852	85295	3110	138 010,00	137 506,30
852	85295	4210	1 381,00	1 349,38
852	85295	4300	200,00	175,70
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>122 400,00</b>	<b>116 365,90</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>122 400,00</b>	<b>116 365,90</b>
853	85395	3027	228,00	227,93
853	85395	3029	13,00	12,07
853	85395	3119	12 852,00	12 218,42
853	85395	4017	45 214,00	44 481,24
853	85395	4019	2 394,00	2 354,89
853	85395	4047	4 037,00	3 975,61
853	85395	4049	214,00	210,47
853	85395	4117	8 914,00	8 756,04
853	85395	4119	472,00	463,56
853	85395	4127	1 096,00	1 077,57
853	85395	4129	58,00	57,05
853	85395	4177	13 319,00	13 169,78
853	85395	4179	703,00	697,22
853	85395	4217	4 749,00	4 748,60
853	85395	4219	252,00	251,40
853	85395	4307	25 444,00	21 435,31
853	85395	4309	1 347,00	1 134,81
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93
853	85395	4449	55,00	55,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>271 374,00</b>	<b>263 490,64</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>146 449,00</b>	<b>138 699,99</b>

854	85401	3020	8 350,00	8 069,31
854	85401	4240	700,00	699,59
854	85401	4300	300,00	295,20
854	85401	4440	6 200,00	5 961,00
854	85401	4120	2 742,00	2 462,06
854	85401	4210	800,00	239,67
854	85401	4280	200,00	0,00
854	85401	4010	99 113,00	94 682,61
854	85401	4040	8 500,00	8 311,00
854	85401	4110	19 544,00	17 979,55
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>118 825,00</b>	<b>118 789,00</b>
854	85415	3240	100 000,00	99 964,00
854	85415	3260	18 825,00	18 825,00
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>6 100,00</b>	<b>6 001,65</b>
854	85417	4110	610,00	601,65
854	85417	4120	90,00	0,00
854	85417	4170	3 500,00	3 500,00
854	85417	4210	600,00	600,00
854	85417	4260	500,00	500,00
854	85417	4300	800,00	800,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 216 142,00</b>	<b>1 092 518,53</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4300	500,00	0,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>266 000,00</b>	<b>224 829,69</b>
900	90002	3020	150,00	150,00
900	90002	4010	26 400,00	25 686,83
900	90002	4040	1 800,00	1 702,18
900	90002	4110	7 100,00	4 620,95
900	90002	4120	1 000,00	658,61
900	90002	4210	2 000,00	551,45
900	90002	4300	223 850,00	188 691,41
900	90002	4410	1 600,00	884,26
900	90002	4440	1 100,00	1 094,00
900	90002	4700	1 000,00	790,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>66 500,00</b>	<b>59 895,14</b>
900	90003	4210	500,00	0,00
900	90003	4300	65 500,00	59 895,14
900	90003	4430	500,00	0,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>8 000,00</b>	<b>5 971,27</b>
900	90004	4210	2 000,00	1 577,18
900	90004	4300	6 000,00	4 394,09
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>186 490,00</b>	<b>181 894,57</b>
1	2	3	4	6
900	90015	4210	300,00	173,06



900	90015	4270	8 900,00	7 333,02
900	90015	4300	3 600,00	3 522,00
900	90015	4260	173 690,00	170 866,49
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>688 652,00</b>	<b>619 927,86</b>
900	90095	4270	6 600,00	0,00
900	90095	4300	105 400,00	79 675,49
900	90095	2330	12 515,00	0,00
900	90095	4210	2 000,00	1 733,13
900	90095	6050	103 069,00	102 971,82
900	90095	6057	361 529,00	361 529,00
900	90095	6059	74 054,00	74 018,42
900	90095	6630	23 485,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>394 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>284 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
921	92109	2480	260 000,00	260 000,00
921	92109	4210	5 000,00	0,00
921	92109	6050	19 000,00	0,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>110 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
921	92116	2480	105 000,00	105 000,00
921	92116	4210	5 000,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>581 664,00</b>	<b>558 435,14</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>572 564,00</b>	<b>558 063,14</b>
926	92601	4300	10 000,00	43,34
926	92601	6050	562 564,00	558 019,80
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>9 100,00</b>	<b>372,00</b>
926	92695	4170	5 400,00	0,00
926	92695	4210	1 000,00	0,00
926	92695	4260	700,00	372,00
926	92695	4300	1 000,00	0,00
926	92695	4430	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>13 714 964</b>	<b>12 620 772,63</b>

BURMISTRZ

inż. Dóceł Piątek

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2014 roku.

### I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu gminy Nowogród.

Budżet gminy Nowogród na 2014 rok uchwalono 20 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/142/13 ustalając:

Dochody budżetu gminy w wysokości 12 177 544 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 451 152zł,
- majątkowe w wysokości 726 392 zł,

Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 664 109 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 399 750zł
- majątkowe w wysokości 1 264 359zł,

W trakcie roku budżet zmieniany był 22 razy, w tym 4 razy uchwałami Rady Miejskiej oraz 18 razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

			PLAN	WYKONANIE
<b>a) dochody ogółem</b>			<b>14 060 522</b>	<b>13 390 563,67</b>
w tym:	dochody	bieżące	12 481 059	12 353 146,39
		majątkowe	1 579 463	1 037 417,28
<b>b) wydatki ogółem</b>			<b>13 714 964</b>	<b>12 620 772,63</b>
w tym:	wydatki	bieżące	11 408 923	10 395 339,20
		majątkowe	2 306 041	2 225 433,43

Gmina Nowogród w 2014 roku zrealizowała dochody w kwocie 13 390 563,67zł na plan 14060 522zł, natomiast wydatki budżetu 12 620 772,63zł na plan 13 714 964zł. Faktyczny wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 769 791,04zł przy planowanej 345 558zł. Wypracowanie nadwyżki budżetowej spowodowane zostało realizacją wyższych dochodów (95,24%) nad zrealizowanymi wydatkami (92,02%).

Różnica w wykonaniu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1957807,19zł, jest to nadwyżka operacyjna (zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych).

Przychody budżetu ogółem po stronie wykonania to kwota 167 876,76zł wynikająca z tytułu wolnych środków (wyliczona na pdst.bilansu budżetu za 2013r.), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu ogółem po stronie wykonania to kwota 513 436,92zł wynikająca ze spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nieznacznie przekraczająca limit czyli o kwotę 1,92zł (różnice przy zaokrągłaniu kwot).

**DOCHODY** budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 95,24 % jak niżej przedstawiono w tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	875 583,00	397 907,31	45,44
600	Transport i łączność	12 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	327 201,85	80,79
710	Działalność usługowa	0,00	7 804,88	0,00
720	Informatyka	56 120,00	56 119,30	100,00
750	Administracja publiczna	128 299,00	116 926,15	91,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 166,00	47 515,42	96,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 654 608,00	3 611 498,18	98,82
758	Różne rozliczenia	5 719 285,00	5 719 285,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	392 809,00	377 695,13	96,15
852	Pomoc społeczna	1 781 023,00	1 732 505,93	97,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 548,00	104 147,48	95,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 325,00	104 746,20	105,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 586,00	352 040,84	102,76
926	Kultura fizyczna i sport	435 170,00	435 170,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>14 060 522,00</b>	<b>13 390 563,67</b>	<b>95,24</b>

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w załączniku nr 1.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota - 397 907,31zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Karina Mlekiem Płynąca 784,90zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawy działek rolnych, obwoły łowieckie-14 863,16zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności 169,24zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za 2014rok 382 090,01zł.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa kwota 327 201,85zł.**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 54 816,08zł,

- wpływy z różnych opłat, koszty zastępstwa prawnego 2 375,13zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników czyli dzierżawa działek komunalnych, najem lokali 45 576,15zł,

- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym 2 689,80zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -raty za sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości 213 552,18zł,

- odsetki za nieterminowe wpłaty należności 8 192,51zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa kwota 7 804,88zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy dotyczy projektu " Remont pomnika żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939r. w Nowogrodzie" 7 804,88zł,

#### **Dział 720 – Informatyka kwota 56 119,30zł.**

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy realizowanego projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa 56 119,30zł.

#### **Dział 750- Administracja publiczna – kwota 116 926,15zł.**

- 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbioru pesel 31,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 61 759,00zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem sali konferencyjnej 100,00zł,

- pozostałe odsetki -kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych 25192,60zł,

- wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzenia, wynagrodzenie płatnika z tytułu PDOF (0.3%) 21 843,55zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczy projektu pn. Opracowanie graficzne oraz wydruk tomiku wierszy Jarosława Choromańskiego pt. Czas naprawiać - 8000,00zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 47 515,42zł.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 697,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych 35 043,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11 775,42zł,

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 3 611 498,18zł**

w tym:

*a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -78,97zł,

*b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 613 751,72zł,*

w tym:

- podatek od nieruchomości – 585 067,85zł.
- podatek rolny – 617,00zł,
- podatek leśny – 12 162,00 zł.
- podatek od środków transportowych 14 890,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 61,20zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 953,67zł,

*c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 138 385,93zł,*

w tym:

- podatek od nieruchomości 552 397,23zł,
- podatek rolny 330 732,86zł,
- podatek leśny 48 227,12zł,
- podatek od środków transportowych 43 070,00zł
- podatek od spadków i darowizn 15 541,00zł.
- wpływy z opłaty targowej 66 466,00zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 76 416,60zł.
- wpływy z różnych opłat 2 126,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 408,32zł.

*d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 320 958,31zł.*

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 11 882,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 747,20zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52499,63zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne)249 136,30zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)690,43zł,
- pozostałe odsetki 2,75zł.

*e) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 538 481,19zł.*

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 532 528,00zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 5 953,19zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 r. przedstawiają się następująco:**

#### **Osoby prawne**

- podatek od nieruchomości – 151 615,00 zł
- podatek rolny – 21,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 4 177,69 zł

#### **Osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości – 138 408,80zł
- podatek rolny – 13 552,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 12 822,01 zł

**Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie za 2014r.**

#### **Osoby prawne**

Podatek od nieruchomości – 67 791,00 zł

**Dział 758- Różne rozliczenia kwota 5 719 285,00zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Nowogród – 3 490 890,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 190 448,00 zł, w tym:

- a) podstawowa - 1 548 687zł
- b) uzupełniająca - 641 761zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 37 947,00zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie kwota 171 433,53zł.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (podręczniki i materiały edukacyjne dla klasy I ) 4 649,53zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) 164 284,00zł.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (proj. Na własne konto) 2500,00zł

Realizację zadań oświatowych opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

**Dział 852- Pomoc społeczna kwota 1 732 505,93zł.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 302 408,55zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników 7 894,65zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych) 8 538,60zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych) 6 427,47zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki okresowe) 120 249,69zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki pochodzą z rezerwy celowej pn Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej tzw. dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% 1541,19zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki stałe) 71 416,18zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych) 249,47zł,
- wpływy z różnych dochodów refundacja wynagrodzenia i wynagrodzenie płatnika z tytułu PDOF) 39 784,64zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) 58 000,00zł,

- wpływy z różnych dochodów (refundacja prac społecznie użytecznych) 5 515,40zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, Karta dużej rodziny) 40 080,09zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci) 70 400,00zł,

Realizację zadań opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 104 147,48zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (proj. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród ) 104 147,48zł

Realizację zadań opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 98 796,20zł.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym – stypendia dla uczniów) 79 971,20zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa (dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”) 18 825,00zł.

Realizację zadań opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 352 040,84zł.**

- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 5 478,91zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród) 12 875,34zł.
- opłata produktowa 1 100,59zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zadanie pn. Przebudowa targowiska w Nowogrodzie) 332 586,00zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna kwota 435 170,00zł.**

- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki za energię elektryczną przez PGE) 2700,00zł,



- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zadanie pn. Boisko wielofunkcyjne Chmielewo)

139 770,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zadanie pn. Przebudowa dwóch boisk w Nowogrodzie) 292 700,00zł

**Wydatki** - szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 2

Wykonanie wydatków stanowi 92,02 % w stosunku do planowanych.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 372 868,00	1 340 122,19	97,61
600	Transport i łączność	302 219,00	265 351,81	87,80
630	Turystyka	57 300,00	39 784,80	69,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 400,00	62 019,76	65,01
710	Działalność usługowa	33 400,00	15 104,70	45,22
720	Informatyka	66 024,00	66 022,71	100,00
750	Administracja publiczna	1 822 148,00	1 613 848,73	88,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 166,00	47 515,42	96,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 724,00	217 199,75	79,06
757	Obsługa długu publicznego	255 000,00	200 998,30	78,82
758	Różne rozliczenia	157 028,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 635 014,00	4 386 545,86	94,64
851	Ochrona zdrowia	53 785,00	53 257,98	99,02
852	Pomoc społeczna	1 955 308,00	1 917 190,41	98,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 400,00	116 365,90	95,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 374,00	263 490,64	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 142,00	1 092 518,53	89,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 000,00	365 000,00	92,64
926	Kultura fizyczna i sport	581 664,00	558 435,14	96,01
<b>R A Z E M</b>		<b>13 714 964,00</b>	<b>12 620 772,63</b>	<b>92,02</b>

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

- budowa wodociągu wiejskiego w m. Baliki, Ptaki, Serwatki – 772 846, 36 zł
- odpis na Izbę Rolniczą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 668,99 zł
- dotacja dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 3 700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 3 948,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 374 598,05
- zakup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych - 173 905,37 zł
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, publikacje ogłoszeń, operaty szacunkowe, zakup artykułów biurowych, druków – 4 455,42 zł

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

- zakup kruszywa łamanego, kostki brukowej, masy asfaltowej, żużlu, materiałów do montażu znaków drogowych, materiałów do remontu chodnika, tarcicy sosnowej – 36 934,24 zł
- naprawa i remonty chodników i dróg – 36 606,66 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, montaż znaków drogowych, odwodnienie i równanie drogi – 25 956,91 zł
- podatek od nieruchomości – 116 714,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Ptaki i Jankowo Młodzianowo - 49 140,00 zł

**W dziale 630 – Turystyka**

- odnowienie obiektu turystycznego "Pomnik czołg" – 39 784,80 zł

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- zakup energii elektrycznej – 5 688,80 zł
- operaty szacunkowe działek komunalnych, publikacje ogłoszeń w prasie, prowizje bankowe, opłaty sądowe, abonament za przyłącza wodociągowe w budynkach komunalnych, opłata za udostępnienie przez internet danych z ewidencji gruntów i budynków – 6 700,96 zł
- podatek od nieruchomości – 49 630,00 zł

**W dziale 710 - Działalność usługowa**

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy i wypisy działek z rejestru gruntów – 15 104,70 zł

### **Dział 720 - Informatyka**

- zakup sprzętu komputerowego – realizacja projektu pn. „Wrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 66 022,71 zł

### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

#### **a) urzędy wojewódzkie – zadania zlecone:**

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, składki na ubezpieczenie społeczne, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz socjalny, zestaw komputerowy, materiały biurowe, serwis systemu USC – 126 418,14 zł

#### **b) rady gmin:**

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 40 104,00 zł
- kawa, herbata, prowizja bankowa – 466,09 zł

#### **c) urzędy gmin:**

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 1 119 036,76 zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 28 243,23 zł
- zakup art. biurowych, materiałów, wyposażenia, oleju opałowego – 55 444,77 zł
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy – 11 890,56 zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, abonament za BIP, nadzór nad programami, monitoring, ścieki, nieczystości stałe, ubezpieczenie mienia – 59 937,62 zł
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 12 057,91 zł

#### **d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

- zakup statuetki, pucharu, medali i kwiatów – 940,67 zł
- opracowanie graficzne oraz wydruk tomiku wierszy J. Choromańskiego, zagospodarowanie fragmentu działki Nr 1835 w N-dzie "Tych co umiłowali piękno małej ojczyzny", wykonanie publikacji promocyjnych oraz stoiska promocyjnego gminy Nowogród – 75 554,17 zł

#### **e) pozostałe wydatki (pozostała działalność):**

- składka członkowska dla ZGW „Pisa-Narew” – 10 000,00 zł

- diety sołtysów – 4 320,00 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków – 29 458,00 zł
- kwitariusze, bloczki opłaty targowej – 627,30 zł
- inkaso opłaty targowej, prowizje bankowe, udział w zgromadzeniu ZGW WP, ZGW RP – 34 040,25 zł
- składka członkowska dla ZGW WP, ZG „Pisa-Narew” – 1 640,83 zł
- opłata komornicza – 3 668,43 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 10 372,42 zł
- diety dla członków OKW w wyborach do PE – 4 880,00 zł
- diety dla członków Miejskiej i Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych – 22 860,00 zł
- zakup art. biurowych, kart do głosowania, materiałów do lokali wyborczych, art. przemysłowych, usługi kurierskie, prowizje bankowe, delegacje służbowe - 9 403,00 zł

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

- dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego – 27 833,19 zł
- za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 8 536,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe strażaków – 74 039,26 zł
- zakup paliwa, materiałów, części zamiennych do samochodów, kostki brukowej, wyposażenia – 57 971,67 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 994,31 zł
- remont drogi dojazdowej przy OSP N-d, naprawy sprzętu i samochodów, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe badania techniczne pojazdów, ekspertyza samochodu, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe) – 27 506,58 zł
- telefony – 1 180,08 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków i jednostek OSP – 6 808,00 zł

- podatek od nieruchomości – 8 330,00 zł

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 200 998,30 zł w tym dla:

L.p.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
<b>1</b>		<b>Kredyty</b>	<b>194 972,66</b>
	a) PKO BP	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	15 724,27
	a) PKO BP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	15 724,27
	a) PKO BP	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	132 683,33
	d) Bank Spółdzielczy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały-Mątwica) w m.Mątwica.</li> <li>- przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie</li> <li>- przebudowa świetlicy w Szablaku</li> <li>- wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie</li> <li>- zakup autobusu szkolnego</li> </ul>	30 840,79
<b>2</b>		<b>Pożyczki</b>	<b>6 025,64</b>
	a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	6 025,64

## **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania przedstawia się w dalszej części sprawozdania.

- realizacja programu pn. „Na własne konto” – 2 500,00 zł Dwudziestu uczniów z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie w od ferii zimowych do końca kwietnia uczestniczyło w projekcie „Na własne konto”. Była to II edycja program edukacji ekonomicznej, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im. Macieja Rataja . Gimnazjaliści w ferie przyswajali wiedzę z ekonomii. Odwiedzili Spółdzielczy Bank Rozwoju w Łomży, OSM w Piątnicy. Pracowali metodami warsztatowymi dzięki czemu mogli sprawdzić się czy mają predyspozycje do przyszłych zawodów w handlu, bankowości oraz produkcji. Gimnazjaliści poprzez metody aktywne i zabawę w Rynek jabłek, Fabrykę książek oraz wymianę towarów poznali podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Zadania, które wykonywała młodzież podczas warsztatów były punktowane. Uczniowie po feriach przysposabiali się do pracy dziennikarskiej. Pisali artykuły, reportaże, przeprowadzili wywiad z burmistrzem i właścicielką gospodarstwa agroturystycznego. W czasie realizacji projektu Na własne konto uczniowie uczestniczyli w Konkursie na Młodzieżową Gazetę i Indywidualnym konkursie.

- Zrealizowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do edukacji wczesnoszkolnej dla klas I szkoły podstawowej dla 61 uczniów – 4649,53 zł.

- zrealizowano zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 164 284,00zł. Do przedszkola uczęszczały dzieci od 3 do 6 roku życia. Dzieci przebywały w 5 grupach: Razem 131 osób. 2 grupy „0”- 5 godzin dziennie- 46 osób, bez wyżywienia i 3 grupy przedszkolne 9 godzinne: 2 gr.3-4 latki i 1 gr. 5-6 latki)

Według deklaracji rodziców w sprawie korzystania z usług przedszkola / grupy 9 godz./:

- ✓ 24 dzieci – w wymiarze podstawy programowej,
- ✓ 6 dzieci – 1 godzina ponad podstawę programową,
- ✓ 17 dzieci- 2 godziny ponad podstawę programową,
- ✓ 7 dzieci- 3 godziny ponad podstawę programową,
- ✓ 31 dzieci – 4 godziny ponad podstawę programową.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 17 022,54 zł

- zakup artykułów spożywczych, papierniczych dla dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, bilety wstępu do kina, na basen, książki, sprzęt sportowy – 20 432,86 zł

- zorganizowanie półkolonii i ferii, udział w widowisku dydaktyczno-artystycznym, ubezpieczenie, transport dzieci, prowizje bankowe – 15 802,58 zł

Podstawowe zadania profilaktyczne realizowane przez GKRPA i inne osoby, które zgłosiły chęć wykonywania zadań zawartych w programie były prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem udziału młodzieży szkolnej. Szkoły na terenie gminy prowadzą profilaktykę

antyalkoholową, antynikotynową i profilaktykę pomocy. Organizowane są pogadanki poświęcone zdrowemu stylowi życia, radzeniu sobie z agresją (warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, widowiska artystyczne, happeningi, biegi konkursy plastyczne, recytatorskie) Profilaktyka realizowana jest na lekcjach wychowawczych, na zebraniach z rodzicami oraz na spotkaniach rad pedagogicznych.

W 2014 roku realizowane były następujące programy:

- Aktywne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w
- Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego – Sławiec
- Ferie zimowe w MGOK w Nowogrodzie
- Wesołe ferie z tradycją – Sławiec
- Zajęcia na Hali sportowej w Nowogrodzie dla dzieci
- Zajęcia na Hali sportowej dla młodzieży

Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnione wyżywienie oraz wszelkie materiały i pomoce niezbędne do realizacji programów.

Sfinansowano również wypoczynek letni dla dzieci w formie Półkolonii przez M-GOK. Przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach ogólnopolskiego programu „Umiem pływać” odbyły się zajęcia dla dzieci z kl. III szkoły podstawowej. Koszty po stronie gminy wyniosły 7522 zł.

Ze środków na realizację Gminnego Programu zakupiono bieżnia i masażer do sali fitness, obciążenia z gryfami do siłowni, drobny sprzęt sportowy na wyposażenie Hali, stół do tenisa stołowego z wyposażeniem do świetlicy OSP w Grądach, rakietę, siatkę, do tenisa ziemnego, piłki celem wyposażenia boiska w Chmielewie, wydatki administracyjne..)

Na terenie gminy działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej omówienie w dalszej części sprawozdania.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej po raz szósty realizował Projekt systemowy pt. **„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”** w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 r. projekt skierowany był do 18 osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i korzystających z pomocy społecznej. Całkowity koszt realizacji projektu wykazany we wniosku wynosił 122 400,00 zł (wykonanie 116 365,90 zł) z tego dofinansowanie wynosiło 109 548,00 zł (wykonanie 104 147,48 zł), a wkład własny wyniósł 12 852,00 zł (wykonanie 12 218,42 zł).

Uczestnicy projektu ukończyli kursy: „Nauki jazdy kat. B” – 10 osób, oraz „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej” – 13 osób.

Udział w projekcie przyczynił się do zdobycia podstawowych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, zmotywował do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizację wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

- wynagrodzenia i pochodne, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 586,83 zł
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa PSZOK, studium wykonalności „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych”, nadzór nad oprogramowaniem, prowizje bankowe – 188 691,41 zł
- utrzymanie czystości w gminie – 59 895,14 zł
- utrzymanie zieleni – 5 971,27 zł
- energia elektryczna na oświetlenie uliczne – 170 866,49 zł
- remont punktów oświetlenia ulicznego – 7 506,08 zł
- zakup artykułów biurowych, flag – 2 284,58 zł
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, odbiór odpadów zwierzęcych, dekoracja miasta, odnowienie przystanków autobusowych, malowanie pomnika, odbiór odpadów zawierających azbest, dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej – 83 197,49 zł
- wykonanie robót I etap – „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie”, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowogrodzie (siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw) - 538 519,24 zł

Realizacja zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród**” w 2014 r. była dotowana na podstawie umowy nr 100/14/B-OZ/AZ-066/DA z dnia 27.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „*Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest*” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W ramach ww. zadania usunięto 73,63 Mg (ok. 5454 m<sup>2</sup>) eternitu z 32 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogród. Prace obejmowały transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych ZPiUO. Roboty wykonała firma POL-AZBEST która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie tego przedsięwzięcia. Koszt całego zadania wyniósł 23 325,67 zł.

Zadania z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w 2014 r. sprawowało „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” na podstawie umowy podpisanej z Gminą Nowogród. W 2014 roku odłowiono i zapewniono opiekę 17 bezdomnym psom. Dodatkowo opiekę sprawowano nad 20 bezdomnymi psami odłowionymi w latach 2012 – 2013. W 2014 r. pięć psów oddano do adopcji, a jedno zwierzę padło.



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

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 365 000,00 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dwóch boisk w Nowogrodzie – 558 063,14 zł
- energia elektryczna na oświetlenie stadionu – 372,00 zł

**Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2014r.:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 832,88</b>	<b>2 728,06</b>
	w tym:		
	a)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,82	0,00
	b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 503,85	2 503,85
	c) odsetki od nieterminowych wpłat należności	224,21	224,21
<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 838,11</b>	<b>32 146,73</b>
	w tym:		
	a)wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 358,35	12 358,35
	b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 530,55	11 151,37

	c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 208,20	0,00
	d) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 194,00	2 090,00
	e) odsetki od nieterminowych wpłat należności	6 547,01	6 547,01
<b>III</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>140 784,39</b>	<b>95 769,19</b>
	w tym:		
	<i>1/Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 335,00</i>	<i>2 335,00</i>
	a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 335,00	2 335,00
	<i>2/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>83 721,10</i>	<i>47 475,10</i>
	a) podatek od nieruchomości	44 631,10	44 631,10
	b) podatek od środków transportowych	2 844,00	2 844,00
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 246,00	0,00
	<i>3/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>32 187,67</i>	<i>29 506,67</i>
	a) podatek od nieruchomości	25 815,92	25 815,92
	b) podatek rolny	1 873,00	1 873,00
	c) podatek leśny	1 546,75	1 546,75
	d) Podatek od spadków i darowizn	2 300,00	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	271,00	271,00
	f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381,00	0,00

	<b>4/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>22 540,62</b>	<b>16 452,42</b>
	a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 070,20	0,00
	b)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 452,42	16 452,42
	c) odsetki od nieterminowych wpłat	18,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 984,35</b>	<b>108 984,35</b>
	a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	108 984,35	108 984,35
	<b>Razem</b>	<b>479 439,73</b>	<b>239 628,33</b>

Należności są analizowane na bieżąco. W stosunku do należności wymagalnych wszczęto egzekucję podatkową lub administracyjną.

**I. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na 31.12.2014r.**  
a) zobowiązania niewymagalne:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
1	Fra nr S/E/14/12/887 opłata abonamentowa za IV kw. 2014	11,99
2	Zaliczka na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości	2 450,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 170,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS ubezpieczenia społeczne)	13 265,53
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS FP)	1 214,05
6	FV-40743/G0400/01/SFA/P/12/14 przesyłki pocztowe	137,20
7	Fra nr DSSA/FY15/12/109 serwis systemu ewidencji USC	682,65
8	Fra nr 6190/2014 pieczętka Przewodniczącego RM	34,00
9	Fra nr SP-BI/17819/12/14 zestaw kwalifikowany dla Przewodniczącego RM	355,47
10	Fra nr 6190/2014 artykuły biurowe	332,80
11	Fra nr S/E/14/12/887 woda za IV kw. 2014	6,80
12	Fra nr 6190/2014 naprawa drukarki	123,00
13	Fra nr S/E/14/12/707 wywóz nieczystości stałych	50,28
14	Fra nr S/E/14/12/887 opłata abonamentowa za IV kw. 2014	11,99
15	Fra nr 14/12/FV/EU/979 konserwacja systemu INFO-SYSTEM	1 174,40
16	FV-40743/G0400/01/SFA/P/12/14 przesyłki pocztowe	1 753,75
17	Fra nr 135/01/2015 dzierżawa centrali, routera	436,65

18	Fra nr FE/40/12/2014 abonament za BIP	221,40
19	Fra nr 135/01/2015 usługi telekomunikacyjne	61,38
20	Fra nr 135/01/2015 usługi telekomunikacyjne	293,48
21	Fra nr S/E/14/12/909 inkaso opłaty targowej	1 944,00
22	Listy wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków ratowników dla OSP N-d i OSP Mątwa	1 849,69
23	Fra nr S/E/14/12/1071 opłata abonamentowa za IV kw. 2014	35,97
24	Fra nr S/E/14/12/713 wywóz nieczystości stałych OSP N-d	12,57
25	Fra nr S/E/14/12/733 wywóz nieczystości stałych OSP Mątwa	12,57
26	Fra nr 135/01/2015 usługi telekomunikacyjne	36,78
27	NK nr 1295/14 odsetki od pożyczki dla WFOŚiGW	402,94
28	Fra nr S/E/14/12/910 obsługa PSZOK	390,55
29	Fra nr 4127/14/FVS odbiór odpadów komunalnych	14 185,69
30	Fra nr 454/2014 konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	1 544,52
31	Fra nr 709,710/2014 utrzymanie psów w schronisku	4 747,20
	<b>Razem</b>	<b>124 949,30</b>

b) zobowiązania długoterminowe 2014r.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
<b>1</b>	<b>Kredyty</b>		<b>3 936 024,62</b>
	w tym:		
	a) PKO BP	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	291 666,80
	b) PKO BP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo- Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	291 666,80
	c) PKO BP	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w N-dzie	2 501 493,02
	d) Bank Spółdzielczy	-przebudowa drogi gminnej nr 105831B(Mątwa – Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątwa),	851 198,00

		-przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie, -przebudowa świetlicy w Szablaku , -wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie, - zakup autobusu szkolnego	
<b>2</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>115 200,00</b>
	w tym:		
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	115 200,00
	<b>Razem</b>		<b>4 051 224,62</b>

W dniu 22.05.2014 roku została zawarta umowa poręczenia nr 11/2014 pomiędzy gminą Nowogród a Bankiem Spółdzielczym dotycząca poręczenia kredytu pomostowego fundacji Kraina Mlekiem Płynąca na kwotę 20000zł. Poręczenie wygasa w chwili spłaty długu wraz z należnościami ubocznymi banku, najpóźniej do 2015.09.30.

**Zobowiązania wymagalne w gminie Nowogród w 2014 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:

Realizacja zadań zleconych – dochody 2014r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 091,00</b>	<b>382 090,01</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>382 091,00</i>	<i>382 090,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	382 091,00	382 090,01

			(związkom gmin) ustawami		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 759,00</b>	<b>61 759,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 759,00	61 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 759,00	61 759,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 166,00</b>	<b>47 515,42</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	697,00	697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697,00	697,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	36 693,00	35 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 693,00	35 043,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	11 776,00	11 775,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 776,00	11 775,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 025,00</b>	<b>4 649,53</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 025,00	4 649,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 025,00	4 649,53
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 366 133,00</b>	<b>1 352 568,43</b>
	85212		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 315 000,00</i>	<i>1 302 408,55</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 000,00	1 302 408,55
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>8 990,00</i>	<i>8 538,60</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 990,00	8 538,60
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 572,00</i>	<i>1 541,19</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572,00	1 541,19
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 571,00</i>	<i>40 080,09</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 571,00	40 080,09
			<b>Razem</b>	<b>1 864 174,00</b>	<b>1 848 582,39</b>

Realizacja zadań zleconych – wydatki w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 091,00</b>	<b>382 090,01</b>

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	382 091,00	382 090,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 110,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00	2 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	374 599,00	374 598,05
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 759,00</b>	<b>61 759,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 759,00	61 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 693,00	48 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	3 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 166,00</b>	<b>47 515,42</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	697,00	697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,00	592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	36 693,00	35 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	22 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975,00	6 975,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,36
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	11 776,00	11 775,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	4 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	4 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42



801			Oświata i wychowanie	5 025,00	4 649,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 025,00	4 649,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 979,00	4 603,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 366 133,00</b>	<b>1 352 568,43</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00	1 302 408,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 022,00	1 226 572,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 992,00	32 812,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 038,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575,00	34 069,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	300,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 725,60
		4580	Pozostałe odsetki	3 890,00	3 888,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 990,00	8 538,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 990,00	8 538,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 572,00	1 541,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 542,00	1 510,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,22
	85295		Pozostała działalność	40 571,00	40 080,09
		3110	Świadczenia społeczne	39 290,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	1 280,09
			<b>Razem</b>	<b>1 864 174,00</b>	<b>1 848 582,39</b>

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

- a) inne zadania zlecone gminie ustawami, na podstawie porozumień z administracją rządową  
- dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>474 392,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	474 392,00	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	474 392,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804,88</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	0,00	7 804,88
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 804,88
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>56 120,00</b>	<b>56 119,30</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	56 120,00	56 119,30
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	56 120,00	56 119,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 876,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 876,00	8 000,00
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 981,00	8 000,00
		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	31 895,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 784,00</b>	<b>166 784,00</b>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 775,00	56 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	56 775,00	56 775,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	107 509,00	107 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	107 509,00	107 509,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 493,34</b>

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 429,00	6 427,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	6 429,00	6 427,47
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	120 445,00	120 249,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	120 445,00	120 249,69
85216		<i>Zasilki stałe</i>	71 426,00	71 416,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	71 426,00	71 416,18
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 000,00	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	58 000,00	58 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	70 400,00	70 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	70 400,00	70 400,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	109 548,00	104 147,48
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	109 548,00	104 147,48
	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 (program:"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród")	104 040,00	98 911,01
	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 (program: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród")	5 508,00	5 236,47
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	98 825,00	98 796,20
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	98 825,00	98 796,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	80 000,00	79 971,20
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 825,00	18 825,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	332 586,00	345 461,34

	90095		Pozostała działalność	332 586,00	345 461,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 875,34
		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	332 586,00	332 586,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>432 470,00</b>	<b>432 470,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	432 470,00	432 470,00
		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	139 770,00	139 770,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 700,00	292 700,00
			<b>Razem</b>	<b>2 050 301,00</b>	<b>1 546 076,54</b>

- 1) dział 010 –na zrealizowane zadania gmina nie otrzymała dofinansowania w 2014r. proj. „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody” w kwocie 474 392,00zł,
- 2) dział 710- na zrealizowany w 2013r. proj. "Remont pomnika żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939r. w Nowogrodzie" w kwocie 7 804,88zł gmina otrzymała dotację w 2014r.
- 3) dział 750 – na zrealizowany proj. „Wykonanie publikacji promocyjnej oraz zakup stoiska promocyjnego gminy Nowogród" w kwocie 19 895,00zł. gmina nie otrzymała dotacji w 2014r.  
- na zrealizowany proj. „Zagospodarowanie fragmentu działki 1835 w Nowogrodzie wraz z wyeksponowaniem miejsca pamięci Tych co umiłowali piękno Małej Ojczyzny" w kwocie 24 981,00zł. gmina nie otrzymała dotacji w 2014r
- 4) dział 900 środki na usuwanie azbestu z terenu gminy Nowogród w kwocie 12 875,34zł.
- 5) dział 926- na zrealizowany w 2013r. proj. „Boisko wielofunkcyjne Chmielewo" gmina otrzymała dotację w kwocie 139 770,00zł. w 2014r.

- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>474 392,00</b>	<b>470 638,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 392,00	470 638,03

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek * budżetowych	474 392,00	470 638,03
720			<b>Informatyka</b>	<b>56 120,00</b>	<b>56 119,30</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	56 120,00	56 119,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 120,00	56 119,30
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 876,00</b>	<b>51 093,95</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 876,00	51 093,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 309,88
		4307	Zakup usług pozostałych *	17 461,00	15 679,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek * budżetowych	24 981,00	24 980,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne * jednostek budżetowych	6 914,00	6 913,43
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 784,00</b>	<b>166 784,00</b>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	56 775,00	56 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 675,00	44 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	107 509,00	107 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	84 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 009,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 493,34</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 429,00	6 427,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 429,00	6 427,47
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	120 445,00	120 249,69
		3110	Świadczenia społeczne	120 445,00	120 249,69
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	71 426,00	71 416,18
		3110	Świadczenia społeczne	71 426,00	71 416,18
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 000,00	58 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 077,00	48 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	8 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 178,00
	85295		Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	70 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 548,00</b>	<b>104 147,48</b>
	85395		Pozostała działalność	109 548,00	104 147,48
			Program: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród"	109 548,00	104 147,48
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228,00	227,93
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13,00	12,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 214,00	44 481,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,00	2 354,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	3 975,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	210,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	8 756,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	463,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 077,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 319,00	13 169,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	697,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	4 748,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	251,40
		4307	Zakup usług pozostałych	25 444,00	21 435,31
		4309	Zakup usług pozostałych	1 347,00	1 134,81
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 039,00	1 038,93
		4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	55,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 825,00</b>	<b>98 796,20</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 825,00	98 796,20
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	79 971,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 825,00	18 825,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345 462,00</b>	<b>345 461,34</b>
	90095		Pozostała działalność	345 462,00	345 461,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 876,00	12 875,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 586,00	332 586,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>292 700,00</b>	<b>292 700,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	292 700,00	292 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 700,00	292 700,00
			<b>Razem</b>	<b>1 923 407,00</b>	<b>1 912 233,64</b>

\* W rozdziale 01010 par. 6057 opłacono wydatki ze środków własnych na inwestycję pn. "Budowa wodociągu wiejskiego w m. Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do większego poboru wody" - 470 638,03 zł

\* W rozdziale 75075 par. 4307 opłacono wydatki ze środków własnych na zadanie pn. "Wykonanie publikacji promocyjnych oraz zakup stoiska promocyjnego gminy Nowogród" - 11 200,00 zł

\* W rozdziale 75075 par. 6067 opłacono wydatki ze środków własnych na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. "Wykonanie publikacji promocyjnych oraz zakup stoiska promocyjnego gminy Nowogród" - 6 913,43 zł

\* W rozdziale 75075 par. 6057 opłacono wydatki ze środków własnych na inwestycję pn. "Zagospodarowanie fragmentu działki 1835 w Nowogrodzie wraz z wyeksponowaniem miejsca pamięci Tych co umiłowali piękno Małej Ojczyzny" - 24 980,52 zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświaty przedstawia się poniżej.

a) Zespół Szkół Samorządowych

**I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:**

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek wchodzących w skład zespołu za 2014 rok.

W 2014 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

Zatrudnienie	Stan na dzień 01.01.2014r. w przeliczeniu na:		Stan na dzień 31.12.2014r. w przeliczeniu na:	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Stanowiska robotnicze	13	13,00	13	13,00
Stanowiska administracyjne	5	4,75	4	3,75
Nauczyciele, w tym:	41	40,32	40	39,64
stażyści	0	0,00	2	1,88
mianowani	9	8,55	6	5,76
dplomowani	32	31,77	32	32,00

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2014 rok wynosił - 4 485 466 zł

z czego:

- dział 801 – oświata i wychowanie - 4 214 092 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 271 374 zł

Za 2014 rok poniesiono wydatki na kwotę - 4 282 471,26 zł – co stanowi – 95,47 % planu, w tym:

- dział 801 – 4 018 980,62 zł - 95,37 %
- dział 854 - 263 490,64 zł - 97,10 %

Ogółem zrealizowano wydatki w 95,47% planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości planu finansowego 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 – 3 210 970,62 zł co stanowi 74,98 % ogólnych wydatków,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274 421,17 zł, co stanowi -6,41 % ogólnych wydatków, są to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 149 747,39 zł, doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli - 5 884,78 zł oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów -118 789,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 152 157,00 zł – 3,55 % ogólnych wydatków.

- pozostałe wydatki rzeczowe -- 644 922,47 zł co stanowi – 15,06 % ogólnych wydatków i jest to głównie zakup opału, środków czystości, zakup środków żywności, materiałów do remontu, opłaty za energie elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, za telefony, monitoring, stały dostęp do Internetu, drobne remonty, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych i szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek, badania okresowe pracowników, opłaty za dowóz uczniów do szkół oraz przewóz na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

#### **Rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"**

Plan: 1 606 451,00 zł Wykonanie: 1 560 055,51 zł tj. 97,11%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane byly z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 1 323 178,94 zł tj. 84,82% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),

- świadczeniami na rzecz pracowników - 71 479,87 zł, tj. 4,58%, byly to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,



- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 94 257,64 zł, tj. 6,04%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych, materiałów i druków szkolnych, pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, energii, pobór wody,

- zakupem usług obcych - 11 603,86 zł tj. 0,74%, były to głównie wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, remontowych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki oraz przewozem uczniów na konkursy przedmiotowe,

- odpisem na ZFŚS - 57 338,00 tj. 3,68%,

- pozostałe - 2 197,20 zł tj. 0,14%, był to głównie koszt ubezpieczenia budynków jednostki oraz koszt delegacji służbowych pracowników.

### **Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"**

Plan: 144 066,00 zł Wykonanie: 137 495,84 zł tj. 95,44%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 121 054,99 zł tj. 88,04%

- świadczeniami na rzecz pracowników - 7 474,24 zł, tj. 5,44%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 2 336,61 zł, tj. 1,70%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego i pomocy dydaktycznych,

- zakupem usług obcych - 1 101,00 zł tj. 0,80%, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki,

- odpisem na ZFŚS - 5 529,00 tj. 4,02%.

### **Rozdział 80104 "Przedszkola"**

Plan: 477 091,00 zł Wykonanie: 451 201,44 zł tj. 94,57%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 378 064,35 zł tj. 83,79%

- świadczeniami na rzecz pracowników - 17 738,49 zł, tj. 3,93%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 17 504,13 zł, tj. 3,88%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, energii i pobór wody,

- zakupem usług obcych - 20 257,47 zł tj. 4,49%, były to głównie wydatki poniesione z tytułu utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Łomży, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, usług związanych wywozem nieczystości, koniecznością

przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki, a także koniecznością naprawy sprzętu RTV,

- odpisem na ZFŚS - 16 229,00 tj. 3,60%,
- pozostałe - 1 408,00 zł tj. 0,31%, był to koszt ubezpieczenia budynku jednostki.

#### **Rozdział 80110 "Gimnazja"**

Plan: 1 040 868,00 zł Wykonanie: 997 433,16 zł tj. 95,83%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 851 043,37 zł tj. 85,32%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 44 620,90 zł, tj. 4,47%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 60 344,44 zł, tj. 6,05%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych, materiałów i druków szkolnych, energii, pobór wody,
- zakupem usług obcych - 5 255,25 zł tj. 0,53%, były to głównie wydatki na zakup usług, telekomunikacyjnych, usług dostępu do sieci Internet, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi remontami, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki oraz przewozem uczniów na konkursy przedmiotowe,
- odpisem na ZFŚS - 36 000,00 tj. 3,61%,
- pozostałe - 169,20 zł tj. 0,02%, był to koszt delegacji służbowych pracowników.

#### **Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"**

Plan: 185 880,00 zł Wykonanie: 171 442,56 zł tj. 96,32%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 14 879,94 zł tj. 8,68%
- zakupem usług obcych - 156 562,62 zł tj. 91,32%, były to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, a także zwrot kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych przez ich rodziców.

#### **Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół"**

Plan: 272 750,00 zł Wykonanie: 262 703,80 zł tj. 96,32%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 249 386,98 zł tj. 94,93%
- zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia - 1 767,71 zł, tj. 0,68%, były to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych i druków,

- zakupem usług obcych - 5 941,31 zł tj. 2,26%, były to wydatki na przedłużenie abonamentu na program komputerowy QNT oraz wydatki na zakup usług bankowych, oraz usług związanych z koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki,

- odpisem na ZFŚS - 5 100,00 tj. 1,94%,

- pozostałe - 507,80 zł tj. 0,19%, były to głównie koszty szkoleń i delegacji służbowych pracowników.

#### **Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

Plan: 6 000,00 zł      Wykonanie: 5 884,78 zł      tj. 98,08%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były ze szkoleniami dyrektorów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz zakupem publikacji niezbędnych do przygotowania materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 "Stolówki szkolne i przedszkolne"**

Plan: 258 344,00 zł      Wykonanie: 250 305,11 zł      tj. 96,89%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 94 911,85 zł tj. 37,92%,

- zakupem środków żywności - 130 544,93 tj. 52,15%,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 18 486,21 zł, tj. 7,39%, były to głównie wydatki na zakup środków czystości, drobnego sprzętu gastronomicznego, energii, gazu oraz pobór wody,

- zakupem usług obcych - 3 362,12 zł tj. 1,34%, były to głównie wydatki na zakup usług pocztowych, usług związanych z niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki,

- odpisem na ZFŚS - 3 000,00 tj. 1,20%.

#### **Rozdział 80195 "Pozostała działalność"**

Plan: 222 642,00 zł      Wykonanie: 182 458,42 zł      tj. 81,95%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 50 913,33 zł tj. 27,90%

- świadczeniami na rzecz pracowników - 364,58 zł, tj. 0,20%, były to koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 91 654,27 zł, tj. 50,24%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych, energii oraz pobór wody,

- zakupem usług obcych - 12 414,24 zł tj. 6,80%, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości, koniecznością

przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki oraz przewozem uczniów na zawody sportowe,

- odpisem na ZFŚS - 23 000,00 tj. 12,61%,

- pozostałe - 4 112,00 zł tj. 2,25%, był to koszt ubezpieczenia budynku hali sportowej.

#### **Rozdział 85401 "Świetlice szkolne"**

Plan: 146 449,00 zł Wykonanie: 138 699,99 zł tj. 94,71%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 123 435,22 zł tj. 88,99%

- świadczeniami na rzecz pracowników - 8 069,31 zł, tj. 5,82%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych - 939,26 zł, tj. 0,68%, były to wydatki na zakup dzienników i pomocy dydaktycznych,

- zakupem usług obcych - 295,20 zł tj. 0,21%, były to wydatki na zakup usług związanych z monitoringiem budynku szkoły,

- odpisem na ZFŚS - 5 961,00 tj. 4,30%.

#### **Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"**

Plan: 118 825,00 zł Wykonanie: 118 789,00 zł tj. 99,97%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów dla uczniów - 99 964,00 zł tj. 84,15%

- wypłatą dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 18 825,00 zł, tj. 15,85%.

#### **Rozdział 85417 " Szkolne schroniska młodzieżowe"**

Plan: 6 100,00 zł Wykonanie: 6 001,65 zł tj. 98,39%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 4 101,65 zł tj. 68,34%,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 1 100,00 zł, tj. 18,33%, był to zakup środków czystości, energii oraz pobór wody,

- zakupem usług obcych - 800,00 zł tj. 13,33%, były to wydatki na zakup usług reklamowych (prezentacja usług schroniska na portalach internetowych) oraz usług związanych z wywozem nieczystości.

**II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków jednostek wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem oświata</b>	<b>4 485 466,00</b>	<b>4 282 471,26</b>
801			<b>Ogółem oświata i wychowanie</b>	<b>4 214 092,00</b>	<b>4 018 980,62</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 374,00</b>	<b>263 490,64</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 606 451,00</b>	<b>1 560 055,51</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	73 500,00	71 479,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 300,00	1 057 682,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 463,00	83 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 391,00	157 698,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 272,00	19 780,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie informatyka do obsługi serwera, sieci Internet i wewnętrznej sieci komputerowej	5 000,00	4 554,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	82 046,00	71 622,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 979,00	6 564,52
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 070,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 220,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 232,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 207,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	644,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	57 338,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>144 066,00</b>	<b>137 495,84</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	8 000,00	7 474,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, są to wynagrodzenia nauczycieli	95 879,00	94 499,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	6 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00	17 887,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 451,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 608,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	349,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	379,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 529,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>477 091,00</b>	<b>451 201,44</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	18 200,00	17 738,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 462,00	298 160,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 503,00	22 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 346,00	51 701,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 172,00	5 699,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 172,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	349,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 982,17
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 090,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	761,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	1 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 229,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 040 868,00</b>	<b>997 433,16</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	46 000,00	44 620,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 851,00	661 757,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 842,00	55 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 373,00	119 342,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 402,00	14 101,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 345,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 626,89

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 213,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	794,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 880,00</b>	<b>171 442,56</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 014,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	264,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli z tytułu opieki nad uczniami podczas dowożenia	13 200,00	12 601,15
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - dowóz uczniów do szkół przez KZB - zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Łomży, Długoborza i Otwocka.	170 160,00	156 562,62
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>272 750,00</b>	<b>262 703,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i konserwatora	205 150,00	201 502,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	30 897,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 636,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 800,00	1 767,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6 000,00	5 887,31



			- usługi bankowe		
			- abonament za program QNT		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 884,78</b>
		3250	Stypendia różne, w tym: - szkolenia rady pedagogicznej - zakup publikacji - warsztaty szkolne, kursy i pozostałe formy oraz dojazdy na szkolenia	6 000,00	5 884,78
801	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>258 344,00</b>	<b>250 305,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 250,00	75 511,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	5 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	12 536,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 157,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 385,44
		4220	Zakup środków żywności	131 800,00	130 544,93
		4260	Zakup energii	7 558,00	7 100,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 184,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 642,00</b>	<b>182 458,42</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	364,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	41 893,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	6 660,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	949,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	52 445,45
		4260	Zakup energii	41 000,00	39 208,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 181,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 792,00	4 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 374,00</b>	<b>263 490,64</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>146 449,00</b>	<b>138 699,99</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	8 350,00	8 069,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, są to wynagrodzenia nauczycieli	99 113,00	94 682,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	17 979,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	2 462,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	239,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	295,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 961,00
	<b>85417</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>118 825,00</b>	<b>118 789,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	99 964,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 825,00	18 825,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 001,65</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, jest to koszt reklamy schroniska w serwisie Meteor	800,00	800,00

### **III. Informacja opisowa w zakresie dochodów:**

**Dochody oświaty to kwota -208 269,10 zł, z tego:**

#### **Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"**

Plan: 1 000,00 zł      Wykonanie: 1 224,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu sal - 1 180,00 zł,
- wydania duplikatów dokumentów szkolnych - 44,00 zł.

#### **Rozdział 80104 "Przedszkola"**

Plan: 45 000,00 zł      Wykonanie: 29 280,60 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową - 29 280,50 zł
- odsetek od nieterminowych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową - 0,10 zł.

**Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"**

Plan: 121 500,00 zł Wykonanie: 144 159,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu - 143 751,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu- 408,00 zł.

**Rozdział 80195 "Pozostała działalność"**

Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 27 655,50 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 19 940,00 zł,
- korzystania z siłowni znajdującej się na hali sportowej- 7 715,50 zł.

**Rozdział 85417 " Szkolne schroniska młodzieżowe"**

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 5 950,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego - 5 950,00 zł.

**IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów szkół wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 000,00</b>	<b>208 269,10</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 500,00</b>	<b>202 319,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
		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	1 000,00	1 180,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	29 280,50

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 500,00	143 751,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	408,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
		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	45 000,00	19 940,00
		0830	Wpływy z usług	0,0	7 715,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>5 950,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>		
		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	500,00	5 950,00

**V. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r.**

**Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.**

Stan środków na rachunku bieżącym Zespołu to kwota – **0,00 zł**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą – 424 069,43 zł**

dotyczą bieżącej działalności szkół:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne – 100 942,80 zł za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN.
2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18 700,66 zł za miesiąc grudzień
3. Składek na Fundusz Pracy – 8 926,66 zł za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN.
4. Podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 20 260,00 zł

5. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 197 476,00 zł
  6. Jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN - 43 258,51 zł
  7. Składki PZU pracowników niepedagogicznych – 775,18 zł
  8. Faktur zakupu za miesiąc grudzień - 33 729,62 zł
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**b) Szkoła Podstawowa w Sławcu**

**I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:**

W 2014 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

Zatrudnienie	Stan na dzień 01.01.2014r. w przeliczeniu na:		Stan na dzień 31.12.2014r. w przeliczeniu na:	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Stanowiska robotnicze	1	1,00	0	0,00
Nauczyciele, w tym:	9	4,61	5	3,15
mianowani	2	1,04	2	1,04
dplomowani	7	3,57	3	2,11

Ponadto od września 2014r. w Szkole Podstawowej w Sławcu zatrudniony jest pracownik gospodarczy na umowę zlecenie.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2014 rok wynosił - 401 789 ,00 zł

Ogółem za 2014 rok wydatkowano kwotę - 365 065,24 zł co stanowi – 90,86 % planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości planu finansowego 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 wyniosły 308 883,80 zł co stanowi 84,61 % ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 402,62 zł- są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 4,22 %
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –16 564,00 zł – 4,54 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 24 214,82 zł – 6,63 % i był to głównie zakup opału, środków czystości, zakup energii, artykułów żywności ,wywóz nieczystości, opłata za telefon, monitoring budynków.

### **Rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"**

Plan: 374 279,00 zł Wykonanie: 342 178,31 zł tj. 91,42%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane byly z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 297 073,80 zł tj. 86,82% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),
- świadczeniami na rzecz pracowników - 13 432,62 zł, tj. 3,93%, byly to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 14 215,41 zł, tj. 4,15%, byly to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych, materiałów i druków szkolnych, energii, pobór wody,
- zakupem usług obcych - 4 606,68 zł tj. 1,35%, byly to głównie wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki,
- odpisem na ZFŚS - 12 674,00 tj. 3,70%,
- pozostałe - 175,80 zł tj. 0,05%, był to głównie koszt ubezpieczenia budynku jednostki oraz koszt delegacji służbowych pracowników.

### **Rozdział 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych "**

Plan: 14 110,00 zł Wykonanie: 13 800,00 zł tj. 97,80%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane byly z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 11 810,00 zł tj. 85,58%,
- świadczeniami na rzecz pracowników - 1 000,00 zł, tj. 7,25%, byly koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 300,00 zł tj. 2,17%, był to zakup oleju opałowego,
- zakupem usług obcych - 200,00 zł tj. 1,45%, byly to wydatki na zakup usług związanych z monitoringiem budynku szkoły i wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS - 490,00 tj. 3,55%.

### **Rozdział 80146 " Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli"**

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 970,00 zł tj. 97,00%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane byly ze szkoleniami dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławcu.

### **Rozdział 80148 "Stółówki szkolne i przedszkolne"**

Plan: 9 000,00 zł Wykonanie: 4 716,93 zł tj. 52,41%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z zakupem:

- środków żywności - 3 922,83 tj. 83,16%,

- materiałów i energii - 794,10 zł, tj. 16,84%, były to wydatki na zakup środków czystości, gazu oraz pobór wody.

**Rozdział 80195 "Pozostała działalność"** Plan: 3 400,00 zł Wykonanie: 3 400,00 zł tj. 100,00%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z odpisem na ZFŚS dla emerytów.

Dział	Rozdział	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków na 2014 r.  Sławiec	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Ogółem oświata i wychowanie	401 789,00	365 065,24	90,86
801	80101		Szkoły podstawowe	374 279,00	342 178,31	91,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	16 000,00	13 432,62	83,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 681,00	230 146,24	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 312,00	38 387,04	81,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786,00	4 868,52	71,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 422,00	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 018,57	63,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	2 196,84	58,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,00	19,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	151,00	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 229,39	82,80



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	685,41	62,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,80	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	129,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 674,00	93,88
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 110,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>97,80</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, są to wynagrodzenia nauczycieli	8 092,00	8 092,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	2 016,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	490,00	61,25
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>97,00</b>
		3250	Stypendia różne	1 000,00	970,00	97,00
801	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 716,93</b>	<b>52,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	3 922,83	47,84
		4260	Zakup energii	300,00	294,10	98,03
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
--	--	------	--	----------	----------	--------

### III. Informacja opisowa w zakresie dochodów:

W 2014 roku szkoła uzyskała dochody w kwocie 3 942,50 zł i były to dochody z tytułu opłat za żywienie dzieci.

### **IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 500,00	3 942,50	46,38
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	
	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 942,50	46,38

### **V. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r.**

**Należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.**

Stan funduszu na rachunku bieżącym szkoły to kwota – **0,00 zł** Należności wymagalne nie wystąpiły.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą – 32 056,30 zł** wynikające z bieżącej działalności szkoły, a dotyczą:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne razem – 7 640,71 zł za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN.
2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 036,59 zł za miesiąc grudzień
3. Składek na Fundusz Pracy razem – 801,86 zł za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN.
4. Podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 881,00 zł
5. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 17 573,00 zł
6. Jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN - 4 104,35 zł

7. Faktur zakupu za miesiąc grudzień - 18,79 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

c) Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2014r.:

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie na dzień 31.12.2014 r. zatrudnione są 4 osoby: kierownik, pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych oraz 2 pracowników socjalnych

**I Część opisowa**

**Rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej.  
W rozdziale nie poniesiono wydatków. W 2014 roku nie wpłynął wniosek o skierowanie i umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85204** – Rodziny zastępcze.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **7 600,40 zł**.

Poniesiono wydatki w wysokości 7 588,40 zł związane z pobytem dwójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej umieszczone Postanowieniem Sądu

Pozostałe koszty – 12,00 zł

**Rozdział 85205** – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **414,89 zł**.

- działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie, delegacja) – 412,89 zł

Pozostałe koszty – 2,00 zł

**Rozdział 85212** - Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **1 321 629,23 zł**.

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 251 rodzin w łącznej kwocie: 1 013 963,80 zł w tym:

a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 484 479 zł;

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 234 856,80 zł z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

- urodzenia dziecka,

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

- samotnego wychowania dziecka,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

c) zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności wypłacono dla 66 osób w łącznej kwocie: 121 788 zł, wysokość zasiłku wynosiła 153 zł.

d) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wypłacono dla 17 osób w łącznej kwocie: 143 680 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 800 zł.

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 25 rodzin w wysokości 25 000 zł,

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 1 osobie z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w kwocie 4 160 zł, wysokość świadc. wynosiła 520 zł.

3. Przyznano zasiłek dla opiekuna dla 13 osób z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłki wypłacono na kwotę ogółem 115 769,50 zł oraz odsetki od zasiłków dla opiekunów o których mowa w art. 2 ust.3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014.567) na kwotę 3 888,33 zł.

4. Opłacano składki emerytalno - rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna dla 14 osób w łącznej kwocie 34 013,01 zł.

5. Przyznawano i wypłacano pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla 15 rodzin w kwocie – 96 839,68 zł.

- prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku, gdy egzekucja jest bezskuteczna: wobec 31 osób

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, wynagrodzenia i pochodne – 37 934,23 zł oraz wydatki pozostałe z zadań własnych - 19 220,68 zł.

a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia – 50 602,98 zł

- zakup art. biurowych, druków, koszty postępowania egzekucyjnego – 550,34 zł

- zakup usług pozostałych (nadzór nad programami, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 6 001,59 zł

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, dofinansowane i własne.

Wydatki wykonano w wysokości – **14 990,07 zł**

- **zadania zlecone** - opłacane składki za 14 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę – 8 538,60 zł.

- **dofinansowanie do zadań własnych** - opłacane składki za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę – 6 427,47 zł.

Pozostałe koszty - 24,00 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.**

Wydatki wykonano w kwocie – **141 746,42 zł** w tym:

- przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 63 rodzin w kwocie: 120 249,69 zł, z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i innych przyczyn. Zasiłki przyznawane były na okres od 3 m-cy do 6 m-cy w zależności od sytuacji rodziny. Średnia

wysokość zasiłku okresowego miesięcznie wynosiła 477 zł.

- przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 31 rodzin na kwotę 20 810,49 zł. Zasiłki celowe i specjalne celowe przyznawane były m.in. na zakup leków, żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzież, opał na zimę, częściowe pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.

Pozostałe koszty – 686,24 zł.

**Rozdział 85215** - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.  
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **58 800,78 zł**, w tym:

Dodatki energetyczne wypłacono dla 11 rodzin na kwotę 1 510,97zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę - 56 535,72 zł w tym:

- gminnych dla 11 rodzin, na kwotę 12 903,65 zł

- spółdzielczych – dla 29 rodzin, na kwotę 42 558,41 zł

- innych – dla 1 rodziny na kwotę 1 073,66 zł

Pozostałe koszty – 754,09 zł

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne;

Wydatki wykonano w wysokości – **71 776,84 zł**

Zasiłki stałe wypłacono dla 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku wynosiła od 52 zł do 529 zł. Zasiłki wypłacono na kwotę 71 416,18 zł.

Pozostałe koszty – 360,66 zł

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej.  
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – **161 200,40 zł**  
Kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 154 494,55 zł, koszty pozostałe – 6 705,85zł).

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, okresowe badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156 375,21 zł

- zakup art. biurowych, druków i wyposażenia – 1 512,68 zł

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, przedłużenie ważności podpisu kwalifikowanego) - 1 515,14 zł

- dostęp do telefonii stacjonarnej – 1 797,37 zł

**Rozdział 85295** - Pozostała działalność.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, dofinansowane i własne.

Wydatki wykonano ogółem w wysokości – **139 031,38 zł**  
- realizacja rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych” pomoc finansową otrzymało 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 38 800 zł.  
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem objęto ogółem 169 osób w tym: w szkołach 152 uczniów i 17 osób w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Ogólny koszt dożywiania wyniósł – 89 026,40 zł

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 13 rodzin otrzymało karty – koszt realizacji programu wyniósł – 116,09 zł.

- w ramach prac społecznie – użytecznych pracowało – 12 osób, którym wypłacono środki w wysokości 9 679,90 zł.

Pozostałe koszty – 1 408,99 zł

- zakup art. biurowych i wyposażenia – 1 349,38

## II Część tabelaryczna

Klasyfikacja budżetowa		Plan				Wykonanie			
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
85202				700	700				0,00
Domy pomocy społ.	4300			100	100				0,00
	4330			600	600				0,00
85204				8 100	8 100			7 600,40	7 600,40
Rodziny zastępcze	4300			100	100			12,00	12,00
	4330			8 000	8 000			7 588,40	7 588,40
85205				1 800	1 800			414,89	414,89
Przeciwdziałanie przem. w rodz.	4300			500	500			2,00	2,00
	4410			500	500			412,89	412,89
	4700			800	800				0,00
85212		1315 000		21 704	1 336 704	1 302 408,55		19 220,68	1 321 629,23
Św. rodz. Fund.alim.	3110	1 233 022			1 233 022	1 226 572,98			1 226 572,98
	4010	34 992		7 427	42 419	32 812,71		5 855,29	38 668,00
	4040	3 039			3 039	3 038,92			3 038,92
	4110	37 575		7 000	44 575	34 069,08		7 000,00	41 069,08
	4210	744			744	300,93			300,93
	4300	1 738		4 500	6 238	1 725,60		4 275,99	6 001,59
	4410			500	500			223,99	223,99

	4440			1 277	1 277			1 277,00	1 277,00
	4580	3 890			3 890	3 888,33			3 888,33
	4610			500	500			249,41	249,41
	4700			500	500			339,00	339,00
<b>85213</b>		<b>8 990</b>	<b>6 429</b>	<b>100</b>	<b>15 519</b>	<b>8 538,60</b>	<b>6 427,47</b>	<b>24,00</b>	<b>14 990,07</b>
Skl. na ubez. zdr.	4130	8 990	6 429		15 419	8 538,60	6 427,47		14 966,07
	4300			100	100			24,00	24,00
<b>85214</b>			<b>120 445</b>	<b>26 548</b>	<b>146 993</b>		<b>120 249,69</b>	<b>21 496,73</b>	<b>141 746,42</b>
Zasiłki i pomoc w naturze	3110		120 445	25 748	146 193		120 249,69	20 810,49	141 060,18
	4300			800	800			686,24	686,24
<b>85215</b>		<b>1 572</b>		<b>68 200</b>	<b>69 772</b>	<b>1 541,19</b>		<b>57 259,59</b>	<b>58 800,78</b>
Dodatki mieszk./energ.	3110	1 542		67 000	68 542	1 510,97		56 535,72	58 046,69
	4210			500	500			105,41	105,41
	4300	30		700	730	30,22		618,46	648,68
<b>85216</b>			<b>71 426</b>	<b>500</b>	<b>71 926</b>		<b>71 416,18</b>	<b>360,66</b>	<b>71 776,84</b>
Zasiłki stałe	3110		71 426		71 426		71 416,18		71 416,18
	4300			500	500			360,66	360,66
<b>85219</b>			<b>58 000</b>	<b>106 203</b>	<b>164 203</b>		<b>58 000,00</b>	<b>103 200,40</b>	<b>161 200,40</b>
Ośrodki pom. społ.	3020			370	370			360,00	360,00
	4010		48 077	66 903	114 980		48 077,00	66 903,00	114 980,00
	4040			10 700	10 700			10 667,84	10 667,84
	4110		8 745	14 301	23 046		8 745,00	14 110,35	22 855,36
	4120		1 178	1 996	3 174		1 178,00	1 900,35	3 078,35
	4210			1 680	1 680			1 512,68	1 512,68
	4270			200	200			0,00	0,00
	4280			200	200			174,00	174,00
	4300			2 000	2 000			1 515,14	1 515,14
	4370			2 500	2 500			1 797,37	1 797,37
	4410			1 800	1 800			1 367,66	1 367,66
	4440			2 553	2 553			2 553,00	2 553,00
	4700			1 000	1 000			339,00	339,00
<b>85295</b>		<b>40 571</b>	<b>75 920</b>	<b>23 100</b>	<b>139 591</b>	<b>40 080,09</b>	<b>70 400,00</b>	<b>28 551,29</b>	<b>139 031,38</b>
Pozostała dział.	3110	39 290	75 920	22 800	138 010	38 800,00	70 400,00	28 306,30	137 506,30
	4210	1 281		100	1 381	1 280,09		69,29	1 349,38
	4300			200	200			175,70	175,70
<b>Ogółem</b>		<b>1366 133</b>	<b>332 220</b>	<b>256 955</b>	<b>1 955 308</b>	<b>1352568,43</b>	<b>326 493,34</b>	<b>238128,64</b>	<b>1 914 490,41</b>

### III Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

#### a) należności:

- zaliczka alimentacyjna - 19 996,66 zł
- fundusz alimentacyjny - 88 987,69 zł

#### b) zobowiązania niewymagalne:

- Faktura FV 04416/01/2015- 92,96 zł

- Faktura VAT nr: FV-40208//G0400/01/SFA/P/12/14 (za przesyłki pocztowe) – 116,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie z pochodnymi ogółem 16 595,53 zł

c) zobowiązań wymagalnych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. nie posiada.

#### **d) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2014 roku**

##### **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 Nr 1/83 Naczelnika Miasta i Gminy w Nowogrodzie z dnia 28 stycznia 1983 r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie”.

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

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.
2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.
3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
4. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.
5. Dowóz dzieci z terenu gminy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, transport publiczny.
6. 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 01-01-2014 r. wyniósł 12 osób, w tym 4 kobiety. Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2014 r. wyniósł 14 osób, w tym 4 kobiety.

##### **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. Wykonuje bieżące naprawy i remonty, usuwa usterki stwierdzone w trakcie przeglądów oraz zgłaszane przez mieszkańców. Utrzymuje czystość na posesji, zimą odśnieża i posypuje piaskiem chodniki przy posesji. Wszystkie wydatki są finansowane w ramach środków pochodzących z czynszów oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu.

W administracji zakładu znajduje się dwa budynki mieszkalne:

- przy ul. Miastkowskiej 3 :
  - 1 lokal komunalny – o powierzchni użytkowej 36,23 m<sup>2</sup>,
  - 19 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 690,76 m<sup>2</sup>,
- przy ul. Stacha Konwy 21 :



- 8 lokali komunalnych – o powierzchni 404,58 m<sup>2</sup>.
- 1 lokal własnościowy – o powierzchni 42,00 m<sup>2</sup>.

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu za 2014 rok wyniosły 14 448,96 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 6 076,97 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, zaległości czynszowe wraz z odsetkami na dzień 31-12-2014 r. wynoszą 2 850,63 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 wioski: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Serwatki, Kupinę i budynki Nadleśnictwa Nowogród. Hydrofornia w Sławcu zaopatruje odbiorców z miejscowości: Sławiec, Grądy, Chmielewo, Dzierzgi, Sulimy, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Grzymały, Mątewica, Szablak i odsprzedaży wodę firmie Wodociągi Wiejskie, które zaopatrują z tego ujęcia miejscowość Jednaczewo gmina Łomża.

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 53,6 km i w 2014 r. nie zmieniła się.

W 2014 roku pobrano z hydroforni Nowogród 71 631,00 m<sup>3</sup> wody i z hydroforni w Sławcu 122 891 m<sup>3</sup>, łącznie 194 522 m<sup>3</sup>. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody oraz opłaty abonamentowej w roku 2014 r. wyniosły 456 035,39 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 179 068,55 zł. i z hydroforni Sławiec 276 966,84 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wynosiły 191 508,41 zł.

## 3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km. W 2014 r. do oczyszczalni odprowadzono 27 911 m<sup>3</sup> ścieków spływających oraz 5 321,50 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 115 566,77 zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 86 819,42 zł. z czego 22 039,66 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków. Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 202 386,19 zł.

Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w 2014 roku wyniosły 152 028,59 zł.

## 4. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie w zakresie zbiórki odpadów komunalnych świadczy usługi tylko i wyłącznie przedsiębiorstwom działającym na naszym terenie.

Przychód z tytułu odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku wyniósł 24 383,62 zł.

Bezpośrednie koszty utrzymania składowiska odpadów, wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych w 2014 roku wyniosły 45 498,98 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 dzieci do szkoły i na zawody sportowe w 2014 roku wyniosły 143 595,72 zł, natomiast przychód z tytułu wynajmu autobusu dla innych osób zainteresowanych naszą usługą, zamieszkałych na terenie naszej gminy wyniósł 7 130,99 zł. Koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 116 884 71 zł.

## 6. Inne usługi wykonywane na zleceni UM z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 48 320,72 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych– 19 335,86 zł,
- inkasowanie opłat targowych – 27 018,69 zł,
- remonty dróg i ulic – 37 672,00 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 5 186,16 zł,
- utrzymanie zieleni – 10 266,24 zł,
- malowanie przystanków – 2 567,15 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 1 320,30 zł.
- dekoracja miasta – 2 264,63 zł
- wymiana hydrantu- 1 479,73 zł
- remont chodnika w ul. Łomżyńskiej i przy OSP - 13 400,69 zł
- montaż znaków drogowych- 781,54 zł
- wycinka drzew- 663,47 zł
- inne drobne prace – 976,38 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 gospodarczym angażując własnych pracowników.

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2014 r. wynosiła 6 260 570,48 zł a ich umorzenia – 3 441 877,82 zł. Wartość netto – 2 818 692,66 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2014 r. wynosiła 6 315 441,16 zł, a ich umorzenia – 3 678 907,05 zł. Wartość netto – 2 636 534,11 zł

W 2014 roku otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie „punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” o wartości 25 574,18 zł., oraz zakupiliśmy samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji o wartości 31 500 zł

W 2014 roku został zlikwidowany jeden z przystanków autobusowych w Nowogrodzie o wartości 2 203,50 zł.

## II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów KZB w Nowogrodzie

### a.) Przychody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 473 500,00</b>	<b>1 340 834,14</b>	<b>91,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 217 900,00	1 098 149,51	90,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 597,79	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 568,75	71,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 745,81	98,18
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	235 000,00	223 772,28	95,22

### b.) Szczegółowo:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 473 590,00</b>	<b>1 340 834,14</b>	<b>90,99</b>
		0830	Wpływy z usług	1 217 900,00	1 098 149,51	90,17

			Sprzedaż wody z hydroforni Nowogród	200 000,00	179 068,55	89,5
			Sprzedaż wody z hydroforni Sławiec	300 000,00	276 966,84	92,
			Odprowadzanie ścieków	150 000,00	115 566,77	77,
			Czynsz za lokale i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	20 000,00	14 448,96	72,
			Wywóz nieczystości płynnych	100 000,00	86 819,42	86,8
			Wywóz nieczystości stałych	25 000,00	24 383,62	97,2
			Prace zlecone - Urząd Miejski	155 000,00	144 234,87	93,0
			Przewóz osób	155 000,00	150 726,71	97,2
			Inkaso opłaty targowej	34 900,00	27 018,69	77,4
			Usługi sprzętowo-transportowe	78 000,00	78 915,08	101,
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 690,00	1 597,79	94,5
			prywatne rozmowy telefoniczne	90,00	53,29	59,2
			Sprzedaż płytek z rozbiórki	1 600,00	1 544,50	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 568,75	71,38
			Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 568,75	71,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 745,81	98,18
			Zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych	6 500,00	6 332,91	97,43
			zwrot kosztów osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	7 100,00	7 095,90	
			Inne wpływy	400,00	317,00	79,25
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	235 000,00	223 772,28	95,22

### III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów KZB w Nowogrodzie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 445 482,00	1356 591,12	93,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 643,70	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 022,00	455 869,00	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	31 202,16	84,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 000,00	88 593,96	86,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 155,18	74,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	54 288,93	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 645,82	99,78
	4260	Zakup energii	93 500,00	81 323,84	86,98
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 016,52	98,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 036,83	88,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 389,69	96,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 934,94	96,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 619,89	96,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 543,76	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 017,86	87,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	14 221,09	86,19
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 044,00	96,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 730,00	84,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	13 139,22	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	497,00	39,44
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	31 500,00	78,75
		Amortyzacja	235 000,00	239 232,73	101,80

#### IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2014 r. wynosi 112 238,61 zł:

- z tytułu dostaw dóbr i usług -- 108 949,36 zł,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia) -- 1 789,87 zł,
- z tytułu wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy CIT -- 1 125,00 zł
- pozostałe rozrachunki -- 374,38 zł

W tym należności wymagalne:

- z tytułu dostaw dóbr i usług -- 54 901,81 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2014 r. -- wynosi 98 686,83 zł, w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług - 30 878,50 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 31 202,16 zł
- z tytułu podatku VAT należnego -- 3 601,00 zł,
- z tytułu podatku od wynagrodzeń -- 4 674,00 zł
- z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy -- 5 867,77 zł
- z tytułu ubezpieczenia PZU (pracowników) -- 464,40 zł
- z tytułu opłaty środowiskowej - 21 999,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 2014 roku.

BURMISTRZ

inż. Józef Piątek

## Informacja o stanie mienia gminy Nowogród za 2014 rok

### a) URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
<b>Grupa 0 - Grunty</b>	<b>2 035 640,32</b>	<b>83 757,80</b>	<b>750,00</b>	
Grunty UM	1 358 749,74			
Działka pod bud. GS "SCH" Nowogród	10 000,00			
Działka Nr 1569 róg Nowej i Kościuszki	12 402,00			
Grunty Nowogród ul. Łomżyńska 41	26 730,00			
Działka Nr 626/1 N-d	131 810,67			
Działka pod drogą Grzymały	750,00		750,00	PT z 07.03.2014 dla ZDP w Ł-ży
Grunty ul. Strzelców Kurpiowskich 2	6 045,00			
Działka po szkole w Mątewicy	39 500,00			
Działka pod przystanek autobusowy Jankowo Młodzianowo	3 320,00			
Działka przy budynku OSP Kupnina	420,00			
Działka Nr 1226/1 przy ul. Morskiej	35 499,00			
Działki Nr 176 w rejonie ul. Miastkowska i Stacha Konwy	353 625,00			
Działka Nr 1260/1 pod budowę portu rzeczno	14 153,00			
Działka Nr 1717/2 N-d	35 394,00			
Działka Nr 161 w Mątewicy	7 241,91			
Zagospodarowanie fragmentu działki Nr 1835		38 407,55		Przyjęto na stan 28.11.2014r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w N-dzie (siłownia zewnętrzna + plac zabaw)		45 350,25		Przyjęto na stan 31.12.2014r.
<b>Grupa 1 - Budynki i lokale</b>	<b>610 949,05</b>	<b>97 640,63</b>		

Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00			
Budynek biurowy UM	222 091,43			
Budynek gospodarczy Grądy	3 112,00			
Budynek po szkole w Grądach	59 790,00			
Budynek ul. Rynek 20	200 000,00			
Budynek (Szkoly Filialnej) w Mątewicy	38 443,00			
Budynek mieszkalny przy ul. Morskiej	44 151,12			
Śmietnik przy budynku Kupnina	500,00			
Zadaszenia na pojazdy	1 493,50			
Budynek bakutil	4 196,00			
Młyn Nowogród	16 539,00			
Szalet na targowisku miejskim w Nowogrodzie		97 640,63		OT z dn. 10.03.2014r.
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>3 506 291,61</b>		<b>102 292,02</b>	
Most - Sulimy	26 453,00			
Most na rzece Lepak	59 375,14			
Droga do Stacji Wodnej	68 502,00			
Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00			
Droga żwirowa Grzymały Sławiec	19 957,50		19 957,50	PT z 07.03.2014 dla ZDP w Ł-ży
Droga "Energetyk"	5 189,00			
Drogi dojazdowe do pól	97 510,68			
Parking Nowogród ul. Zamkowa	22 707,50			
Parking Nowogród przy Stadionie	44 382,09			
Chodnik w Jankowie Młodzianowie	10 569,48			
Drogi i podjazdy Nowogród	10 401,30			
Punkty świetlne	76 147,34			
Chodnik ul. 1 Maja	17 506,01			
Chodnik w Grądach	5 898,05			
Chodnik ul. Miastkowska	67 692,83		67 692,83	PT z 07.03.2014 dla ZDP w Ł-ży
Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65			
Droga żwirowa Dzierzgi	10 361,47			
Ulica Nowa	27 340,00			
Chodnik w ul. Cmentranej	14 641,69		14 641,69	PT z 07.03.2014 dla ZDP w Ł-ży
Droga gminna w Mątewicy	341 237,10			
Oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta Nowogród	587 435,89			

Układ komunikacyjny osiedla Skarpa - Nowogród	881 578,96			
Ulica Sikorskiego	518 337,49			
Droga gm. Nr 105831B Mątwica-Szablak, nr 105832B Grzymały-Mątwica	522 193,52			
Kanał burzowy	12 021,92			
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>131 448,26</b>	<b>66 022,71</b>		
Komputer - podatki	1 762,89			
Serwer, Komputer 10 szt. z ministerstwa	86 344,28			
Zestaw komputerowy ST-14-1	6 857,62			
Serwer z oprogramowaniem Typ RACK 1U	10 654,26			
Skaner XEROX	5 193,54			
Zestaw komputerowy z MSWiA	20 635,67			
Komputer stacjonarny (10 szt.)		44 390,70		przyjęto na stan 28.11.2014r.
Laptop typ 1HP PROBOOK 470		4 348,05		przyjęto na stan 28.11.2014r.
Komputer stacjonarny, skaner typ-2 mały, czytnik kodów paskowych		7 415,67		przyjęto na stan 28.11.2014r.
Czytnik kodów paskowych (3 szt.)		594,09		przyjęto na stan 28.11.2014r.
Komputer stacjonarny, czytnik kodów paskowych (2 szt.)		9 274,20		przyjęto na stan 28.11.2014r.
<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	<b>6 000,00</b>			
Odsiewacz w Młynie N-d	6 000,00			
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>	<b>31 578,39</b>			
Centrala Panasonic N-d	2 684,00			
Telefony Panasonic N-d	819,84			
Zasilacz awaryjny Nowogród	2 171,60			
Rejestrator CP 08 Nowogród	1 976,40			
Kiosk informacyjny wolnostojący ST 40-2	23 926,55			
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>	<b>840 914,10</b>		<b>84 881,00</b>	
Star 25 OSP Mątwica	19 276,00			
Żuk OSP Jankowo-Skarbowo	6 000,00			
Samochód Star OSP Mątwica	84 881,00		84 881,00	Demontaż pojazdu 31.12.2014r.

Jelcz OSP Nowogród	83 290,00			
Samochód Volkswagen OSP Nowogród	50 942,10			
Samochód specjalny pożarniczy OSP N-d	596 525,00			
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>32 078,00</b>	<b>10 629,40</b>		
Nożyce hydrauliczne OSP Nowogród	11 500,00			
Narzędzia hydrauliczne	4 038,00			
Plug do odśnieżania	8 540,00			
Kopiarka cyfrowa KYOCERA KM-3035	8 000,00			
Stoisko promocyjne		10 629,40		Przyjęto na stan 31.12.2014r.

7 184,858,42 755,000,00 182 923,01 703 501,21

## INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW GMINNYCH na dzień 31.12.2014 r.

### I. OBRĘB: MIASTO 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	3,5966	0,2155	-	3,8121
V	34,1557	1,5213	-	35,6770
VI	13,0719	0,0628	0,0269	13,1616
				<b>53,1296</b>
Użytki zielone				
Klasa gruntu	L-Ps-łąki, pastwiska	Lz-Ps- grunty zadrzewione i zakrzewione	Łącznie (ha)	
IV	1,8549	-	1,8549	
V	3,0430	-	3,0430	
VI	10,4969	0,2405	10,7374	
			<b>15,6353</b>	
Lasy				Łącznie (ha)
Ls- lasy	7,4067			<b>7,4067</b>



Nieużytki				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)
8,2929	5,4173	0,0045	0,0244	2,8547	16,5938
Drogi					Łącznie (ha)
Dr - drogi	Gminne – 42,8812 ha			45,7072	
	Wewnętrzne – 2,8260 ha				

**Łączna powierzchnia gruntów gminnych** na terenie **miasta Nowogród** wynosi **144,7889**

**ha** + udział wynoszący 499/10000 w działce nr 1558/1 o pow. 0,2909 ha + udział 8760/10000 w działce nr 119/1, na których to nieruchomościach znajdują się budynki komunalne, wielorodzinne.

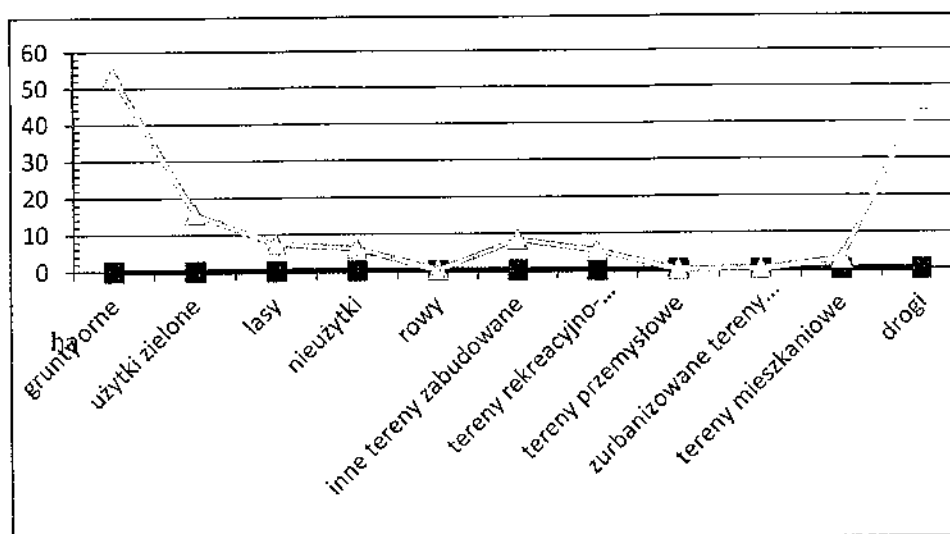
**Z tego:**

**W użytkowaniu wieczystym** jest 67 działek o łącznej powierzchni **9,7154 ha** ( w tym 1 działka – droga o pow. 0,0238 ha ).

**W trwałym zarządzie** jest nieruchomość / Przedszkole Samorządowe i plac zabaw dla dzieci przedszkolnych/ składająca się z dwóch działek ewidencyjnych, oznaczonych nr 1558/6 i nr 1559 o łącznej powierzchni **0,3570 ha**.

Ponadto Gmina Nowogród użytkuje na podstawie umowy użyczenia **18,79 ha** gruntów, położonych na terenie miasta Nowogród.

### *Podział gruntów ( w ha ) na użytki*



### *II. GMINA NOWOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI*

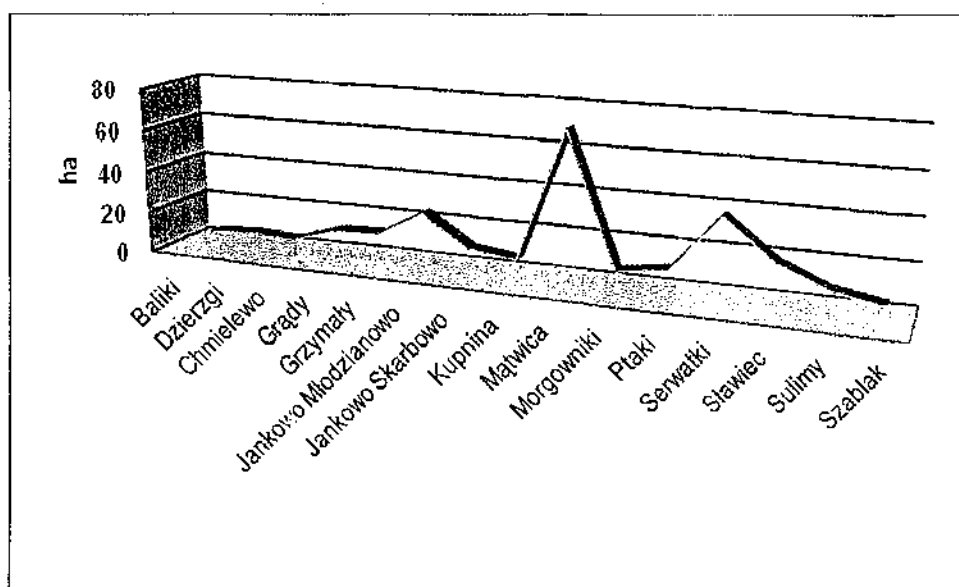
Grunty orne					
Klasa gruntu	R- grunty orne	B-R – grunty rolne zabudowane	Ws-R- grunty pod stawami	Lz-R – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
IIIa	-	0,1983	-	-	0,1983
IIIb	0,4464	0,2200	-	-	0,6664
IVa	-	-	-	-	0,0000
IVb	-	-	0,1900	-	0,1900
V	6,1597	0,4200	0,3800	-	6,9597
VI	8,3725	0,2500	-	0,0637	8,6862
					<b>16,7006</b>

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)

Podział gruntów [ w ha] w rozbiću na sołectwa

III	1,1921	-	-	-	1,2666	4,2154
IV	1,5679	0,1000	0,4282	0,0300	-	2,1261
V	2,5339	0,2000	0,1186	-	-	2,8525
VI	2,8683	0,0805	-	1,2666	-	4,2154
10,3861						
Pozostale						
Oznaczenie						
W - rowy		Pow. (ha)		Łącznie (ha)		
N - nieużytki		2,7500		2,7500		
Ls - lasy		1,9587		1,9587		
K - użytki kopalne		12,4697		12,4697		
Tr - tereny różne		7,0061		7,0061		
Ti - inne tereny komunikacyjne		0,0500		0,0500		
Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		0,0200		0,0200		
B - tereny mieszkaniowe		6,9900		6,9900		
Bi - inne tereny zabudowane		1,1820		1,1820		
Bz - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe		0,6273		0,6273		
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane		5,1278		5,1278		
Drogi		0,8700		0,8700		
Łącznie (ha)		39,0516		39,0516		
Dr - drogi						
Gminne -		114,844 ha		155,2559		
Wewnętrzne -		40,4119 ha		155,2559		



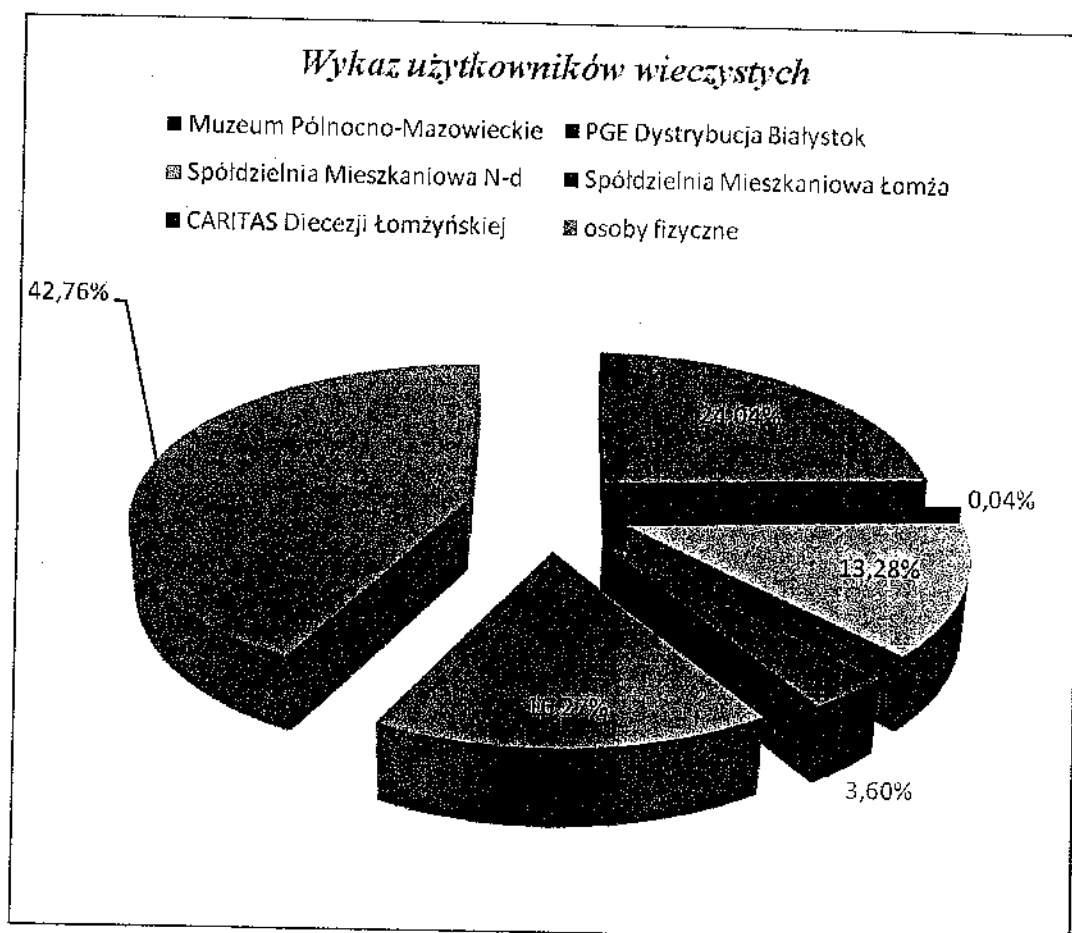
*Łączna powierzchnia gruntów gminnych na terenie wiejskim gminy Nowogród wynosi 221,3942 ha.*

*Z tego w użytkowaniu wieczystym jest cztery działki o łącznej powierzchni 1,9829 ha, w tym 3 działki o łącznej powierzchni 1,9029 ha w miejscowości Ptaki, których użytkownikiem wieczystym jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej.*

Ponadto Gmina Nowogród włada na zasadach samoistnego posiadania gruntem o pow. **0,1000 ha**, położonym na terenie miejscowości Mątwa **oraz** użytkuje na podstawie umowy użyczenia **3,00 ha** gruntów, położonych na terenie wsi Serwatki, gmina Nowogród.

*Łączna powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta i gminy Nowogród wynosi 366,1831 ha + udział wynoszący 499/10000 w działce nr 1558/1 o pow. 0,2909 ha + udział 8760/10000 w działce nr 119/1 na których to nieruchomościach znajdują się budynki komunalne, wielorodzinne.*

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się **11,6983 ha** gruntów komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Nowogród.



**INFORMACJE O ZMIANACH W STANIE NIERUCHOMOŚCI  
KOMUNALNYCH W ROKU 2014**

<i>Lp.</i>	<i>Nr działki /Położenie</i>	<i>Oznaczenie działki</i>	<i>Nabycie</i>	<i>Zbycie</i>	<i>Podstawa zmiany</i>
1.	119/1 N-d	B		0,2684	SPRZEDAŻ WRAZ Z LOKALEM MIESZKALNYM
2.	119/1 N-d	B		udział 1240/10000	
3.	119/1 N-d	B	udział 8760/10000		
4.	626/1 N-d	RV, RVI		RV-1,4762 RVI-0,5300	PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTÓW
5.	626/3 N-d	RV, RVI	RV-0,9845 RVI-0,4295		
6.	626/4 N-d		RV-0,5818		
7.	626/5 N-d		dr - 0,0104		
8.	626/4 N-d	RV		RV-0,5818	SPRZEDAŻ

9.	1759/2	B		0,2691	PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
10.	991/1	Bi		0,8134	PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
11.	991/5	Bi	0,0820		
12.	991/6	Bi	0,7314		

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI**

/ wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 r./

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodu</i>	<i>Uzyskany dochód - zł</i>
1.	Dzierżawa i najem nieruchomości	45 576,15
2.	Użytkowanie wieczyste	54 816,08
3.	Sprzedaż nieruchomości	213 552,18
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 689,80
5.	Wpływy z różnych dochodów	2 375,13
6.	Czynsze rolne	12 397,51
7.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100,00
8.	Odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty oraz z tytułu nieterminowych wpłat	8 362,06
	<b>R A Z E M</b>	<b>339 868,91 zł</b>

**b) Informacja o stanie mienia komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nazwa środków trwałych	Kwota
1	Komputer PHILIPS z monitorem oprogramowaniem i drukarką	5 224,67 zł
2	Jednostka centralna II P – 2 szt.	6 578,24 zł
3	Monitor PHILIPS – 2 szt.	3 093,92 zł
Ogółem:		14 896,83 zł

**c) Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek oświaty na dzień 31.12.2014 r.**

Rodzaj mienia	Jednostki miary: - sztuk - pow. mb - pow. m <sup>2</sup> - pow. km ha	Ilość	Wartość	W bezpośrednim zarządzie gminy ilość wartość mienia	W zarządzie Jedn. Komunalnej ilość wartość mienia	Inne formy ilość wartość mienia
1	2	3	4	5	6	11
<b>GRUPA 0 - Grunty</b>		<b>44 985,90</b>	<b>133 839,95</b>	✓	<b>133 839,95</b>	
Plac szkolny Nowogród	m <sup>2</sup>	17157	68 628,00		68 628,00	
Plac szkolny Jankowo	m <sup>2</sup>	9300	23 250,00		23 250,00	
Plac szkolny Sławiec	m <sup>2</sup>	5700	14 250,00		14 250,00	
Plac szkolny Serwatki	m <sup>2</sup>	10400	26 000,00		26 000,00	
Działka przy Przedszkolu	m <sup>2</sup>	2428,90	1 711,95		1 711,95	
<b>GRUPA 1 – Budynki i</b>			<b>9 645 015,87</b>	✓	<b>9 645 015,87</b>	

<b>obiekty</b>	m <sup>2</sup>	2 150	1 564 452,93		1 564 452,93	
Budynek szkolny Gimnazjum						
Budynek szkoły podstawowej w Nowogrodzie	m <sup>2</sup>	1520	432 685,70		432 685,70	
Budynek gospodarczy w Nowogrodzie	m <sup>2</sup>	60	4 035,00		4 035,00	
Ogrodzenie szkoły w Nowogrodzie	m <sup>2</sup>	377	13 987,00		13 987,00	
Budynek Przedszkola	m <sup>2</sup>	533,94	1 590 434,7 2		1 590 434,7 2	
Budynek Hali widowiskowo-sportowej	m <sup>2</sup>	1 869,48	5 905 740,5 5		5 905 740,5 5	
Budynek szkoły w Sławcu	m <sup>2</sup>	504	119 545,00		119 545,00	
Ogrodzenie szkoły w Sławcu	m <sup>2</sup>		14 134,97		14 134,97	
<b>GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			<b>1211 697,21</b>		<b>1211 697,21</b>	
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	897 121,20		897 121,20	
Przepompownia ścieków przy Gimnazjum	szt.	1	11 186,87		11 186,87	
Parking i ciąg pieszy przy Hali sportowej	szt.	1	101 499,78		101 499,78	
Parking i ciąg pieszy przy Przedszkolu	szt.	1	74 689,36		74 689,36	
Ogrodzenie placu Przedszkola			11 940,35		11 940,35	
Urządzenie placu			10 500,00		10 500,00	
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu	szt.	1	1 842,25		1 842,25	
<b>GRUPA 4 – Maszyny i urządzenia</b>			<b>7 320,00</b>			<b>7 320,00</b>
Komputery i drukarki laser	szt.	2	7 320,00			7 320,00
<b>GRUPA 8 – Narzędzia, przrządy, ruchomości i</b>			<b>66 168,68</b>			<b>66 168,68</b>



wyposażenie						
Kserokopiarki	szt.	2	9 918,60			9 918,60
Sprzęt sportowy na Hali widowiskowo-sportowej			29 340,08			29 340,08
Sprzęt nagłaśniający na Hali widowiskowo-sportowej			8 610,00			8 610,00
Zestaw mebli kolorowych w Przedszkolu			18 300,00			18 300,00

**1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2014 roku:**

a/ w roku 2014 w stanie mienia komunalnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie dokonano następujących zmian :

- likwidacji kserokopiarki Toshiba 1550 o wartości 6 849,50 zł,
- likwidacji zestawu komputerowego o wartości 3 631,69 zł,
- zwiększenia wartości stadionu sportowego o 586 531,20 zł,

b/ w roku 2014 nie dokonano żadnych zmian w stanie mienia komunalnego Szkoły Podstawowej w Sławcu.

**2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu posiadania w zarządzie środków trwałych w 2014 roku:**

a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych razem- 27 070,00 zł

w tym: - w Szkole Podstawowej Nowogród – 7 130,00 zł.

- w Hali widowiskowo-sportowej Nowogród – 19 940,00 zł

**d) Mienie w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie w 2014 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 Konwy nr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej 446,6 m<sup>2</sup> i przy ul. Miastkowskiej 3 o ogólnej powierzchni użytkowej 727 m<sup>2</sup>, 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., Ogólna wartość tych budynków wynosi 1 995 367,56 zł.

Planuje się uzyskać przychody z czynszu w wysokości 16 000 zł, za pobór wody w kwocie 540 000 zł i za odprowadzenie ścieków w wysokości 120 000 zł oraz ponieść koszty związane z utrzymaniem tych budynków w kwocie 676 000 zł.

## **II. Budowle:**

Największą grupę mienia stanowią wodociągi:

- wiejski, którego wartość wynosi 1 301 811,71 zł.
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska o wartości 2 087 745,55 zł.

W tej grupie figurują chodniki w hydroforni w Sławcu oraz w Nowogrodzie na ulicy Nadnarwiańskiej, studnia głębinowa, instalacja elektryczna, wysypisko śmieci oraz PSZOK. Łączna wartość tych obiektów wynosi 3 488 157,29 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, walec wibracyjny, koparka Białoruś, koparko-ładowarka CASE, dźwig budowlany, spycharka DT-75, waga samochodowa na składowisku, agregat prądotwórczy, zespół prądotwórczy w hydroforni Nowogród i w hydroforni Sławiec, ładowacz cyklop. Wartość maszyn i urządzeń wynosi 198 921,91 zł.

Planuje się uzyskać przychody w kwocie 100 000 zł oraz koszty w wysokości 100 000 zł.

## **IV. Środki transportowe:**

Następnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zmiatarka, samochód śmieciarka, autobus Jelcz LO 81Mb, autobus Jelcz LO 90M/S samochód Star 200 wywrotka, samochód Star 742 asenizacyjny, 2 przyczepy D 732, naczepa Agromet, naczepa asenizacyjna, przyczepa niskopodwoziowa, 3 ciągniki, przyczepa Autosan oraz samochód specjalny VOLVO.

Wartość środków transportowych wynosi 553 955,77 zł.

Planuje się uzyskać przychody w wysokości 521 900 zł. oraz ponieść koszty w tej samej kwocie.

## **V. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:**

Ostatnią grupę mienia stanowią przystanki autobusowe w ilości 11 sztuk oraz urządzenie kontrolno-pomiarowe do badania zanieczyszczeń wody i osiadania śmieci na składowisku odpadów. Wartość ich wynosi 79 038,63 zł. Zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o wartość przystanku autobusowego w Nowogrodzie o kwotę 2 203,50 zł

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody		Wydatki	
	-		-	
	Ogółem dochody	w tym z tytułu	Ogółem wydatki	w tym z tytułu

		dzierżawy i najmu	użytkowania		utrzymania i eksploatacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Budynki i obiekty</b>	<u>603 000</u> ✓ 660 000	<u>16 000</u> 16 000	<u>603 000</u> 660 000	<u>603 000</u> 660 000	<u>603 000</u> 660 000
Hydrofornia Nowogród	<u>200 000</u> 220 000	-	<u>200 000</u> 220 000	<u>200 000</u> 220 000	<u>200 000</u> 220 000
Oczyszczalnia ścieków	<u>120 000</u> 120 000	-	<u>120 000</u> 120 000	<u>120 000</u> 120 000	<u>120 000</u> 120 000
Hydrofornia Sławiec	<u>300 000</u> 320 000	-	<u>300 000</u> 320 000	<u>300 000</u> 320 000	<u>300 000</u> 320 000
<b>a/ budynki mieszkalne</b>	<u>15 000</u> ✓ 16 000	<u>15 000</u> 16 000	-	<u>15 000</u> 16 000	<u>15 000</u> 16 000
ul. Miastkowska 3	<u>8 500</u> 9 000	<u>9 000</u> 9 000	-	<u>8 500</u> 9 000	<u>8 500</u> 9 000
ul. Stacha Konwy 21	<u>6 500</u> 7 000	<u>7 000</u> 7 000	-	<u>6 500</u> 7 000	<u>6 500</u> 7 000
<b>III. Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<u>100 000</u> ✓ 100 000	-	<u>100 000</u> 100 000	<u>100 000</u> 100 000	<u>100 000</u> 100 000
<b>IV. Środki transportowe</b>	<u>483 000</u> ✓ 521 900	-	<u>483 000</u> 521 900	<u>483 000</u> 521 900	<u>483 000</u> 521 900

Σ 19 522 748,96 zł

BURMISTRZ

inż. Józef Piątek

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK KULTURY W NOWOGRODZIE ZA 2014 ROK**

### **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 kształtowanie postaw czytelniczych społeczeństwa.

Celem nadrzędnym ośrodka jest przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczanie rozrywki, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie 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

3 osoby na cały etat

1 osoba na cały etat przez okres 2 miesięcy

1 osoba na ½ etatu przez okres 2 miesięcy (światlica w Mątewicy).

#### **I. PRZYCHODY**

	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>322 448,15</b>	<b>322 448,15</b>
<b>Dotacja z budżetu gminny</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>15 728,00</b>	<b>15 728,00</b>

Zorganizowanie parady	4 000,00	4 000,00
Wpływ z wynajmu sali	9 778,00	9 778,00
Wynajem sprzętu muzycznego	1 950,00	1 950,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 716,20</b>	<b>46 716,20</b>
Refundacja za zorganizowanie ferii zimowych	5 000,00	5 000,00
Refundacja za zorganizowanie kolonii letnich	7 000,00	7 000,00
Wpływ wniosku o płatność z realizacji projektów	18 764,18	18 764,18
Dofinansowanie imprez	1 000,00	1 000,00
Darowizna Nadleśnictwo Łomża	700,00	700,00
Refundacja stanowiska pracy	2 584,00	2 584,00
Wartość wkładu własnego nie pieniężnego z wniosku "Rodzinne spotkania nad Narwią	1 588,06	1 588,06
Środki na wysokość odpisów amortyzacyjnych	10 079,96	10 079,96
<b>Przychody finansowe</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>
Odsetki bankowe	3,95	3,95

a/ przychody

Treść	Plan	Wykonanie
<b>I.Przychody ogółem:</b>	<b>322 448,15</b>	<b>322 448,15</b>
Dotacja z z budżetu	260 000,00	260 000,00
<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>46 716,20</b>	<b>46 716,20</b>
Refundacja półkolonii ferii zimowych UM Nowogród	12 000,00	12 000,00
Wpływ wniosku o płatność z realizacji projektu	18 764,18	18 764,18
Dofinansowanie imprezy Nocy Świętojańskiej BS Nowogród	1 000,00	1 000,00
Darowizna - Nadleśnictwo Łomża	700,00	700,00
Refundacja stanowiska pracy	2 584,00	2 584,00
Wartość wkładu własnego	1 588,06	1 588,06
Środki na wysokość odpisów amortyzacyjnych za bieżący okres	10 079,96	10 079,96
<b>Przychody ze sprzedaży:</b>	<b>15 728,00</b>	<b>15 728,00</b>
Wynajem sprzętu muzycznego na festiwal w Drozdowie	1 950,00	1 950,00
Zorganizowanie parady w Białymstoku	4 000,00	4 000,00
Wpływy z wynajmu sali w M-GOK I świetlic	9 778,00	9 778,00
<b>Przychody finansowe:</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>
odsetki bankowe	3,95	3,95

Środki otrzymane z budżetu gminy w formie dotacji pokrywają koszty w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, organizację i obsługę imprez kulturalnych, utrzymania budynków, zakup towarów i usług. Pozostałe przychody to środki na sfinansowanie zadań zleconych.

## II. KOSZTY

**Koszty ogółem 369 199,66 zł**

<b>II.Koszty ogółem :</b>	<b>369 199,66</b>	<b>369 199,66</b>
<b>401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>52 949,62</b>	<b>52 949,62</b>
środki czystości	606,44	606,44
materiały podstawowe do działalności kulturalnej	4 558,21	4 558,21
materiały biurowe, druki, tonery	1 513,09	1 513,09
drobny sprzęt i wyposażenie	5 663,14	5 663,14
opał	21 606,86	21 606,86
materiały do napraw i remontów	1 208,87	1 208,87
energia elektryczna woda	14 113,41	14 113,41
inne materiały	3 679,60	3 679,60
<b>402 Usługi obce</b>	<b>47 027,77</b>	<b>47 027,77</b>
usługi telekomunikacyjne	2 583,24	2 583,24
usługi pocztowo- bankowe	775,23	775,23
usługi komunalne	1 592,62	1 592,62
usługi transportowe(wynajem autobusu)	10 524,72	10 524,72
usługi w zakresie kultury	27 101,54	27 101,54
usługi informatyczne	405,90	405,90
pozostałe usługi obce	4 044,52	4 044,52
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>11 591,50</b>	<b>11 591,50</b>
opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska	1 339,53	1 339,53
opłaty ZAIKS	662,97	662,97
pdatek od nieruchomości	9 589,00	9 589,00
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>150 112,97</b>	<b>150 112,97</b>
wynagrodzenia osobowe	123 840,91	123 840,91
wynagrodzenia bezosobowe	24 684,00	24 684,00
wynagrodzenia z wniosku jako wkład niepieniężny	1 588,06	1 588,06
<b>405 Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia</b>	<b>33 120,25</b>	<b>33 120,25</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	23 933,92	23 933,92
składki na fundusz pracy	2 920,69	2 920,69
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,27	3 555,27
ekwiwalent za rozjazd, pranie i odzieży	1 411,00	1 411,00
badania lekarskie	234,00	234,00
szkolenia pracowników	865,37	865,37
świadczenie pieniężne za zwrot kosztów zakupu okularów	200,00	200,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>67 190,00</b>	<b>67 190,00</b>

amortyzacja środków trwałych	67 190,00	67 190,00
<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>7 005,83</b>	<b>7 005,83</b>
delegacje pracowników	2 368,26	2 368,26
nagrody rzeczowe w konkursach	174,57	174,57
ubezpieczenia rzeczowe i osobowe	4 463,00	4 463,00
<b>Koszty finansowe w tym :</b>	<b>201,72</b>	<b>201,72</b>
płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	201,72	201,72

#### **Zakup materiałów wyposażenia i energii 52 949,62 zł**

Koszty te dotyczą zakupu opału do kotłowni M-GOK i świetlicy w Mątownicy, energii elektrycznej w budynkach M-GOK, świetlic wiejskich i Izby Pamięci Narodowej. Materiałów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów spożywczych dla dzieci przebywających na feriach i koloniach letnich, oraz wykonawców biorących udział w imprezach. W 2014r. zakupiono gazową nagrzewalnicę powietrza, pilarkę spalinową do drewna, skaner, kamerę cyfrową, aparat fotograficzny.

#### **Zakup usług 47 027,77 zł**

Koszty związane z organizacją imprez plenerowych (ochronę fizyczną, przygotowaniem terenu i pracami porządkowymi w miejscu imprezy, emisję reklamy w radio, nagłośnienie imprezy,) oraz usługi transportowe (przewóz dzieci w czasie ferii zimowych, półkolonii, wyjazdów zespołów) ) telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne, przeglądy okresowe budynków i urządzeń, i inne usługi obce.

#### **Podatki i opłaty 11 591,50 zł**

Podatek od nieruchomości 9 589,00 zł, (M\_GOK 5 735,00, świetlice wiejskie 3 854,00), opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 1 339,53zł., opłaty do Zaiksu 662,97 zł.

#### **Wynagrodzenia ogółem 150 112,97 zł**

wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników 123 840,91 zł.

umowy zlecenie /o dzieło dla palacza, instruktorów pracujących z zespołami,

wykonawców zespołów artystycznych występujących podczas imprez plenerowych, oraz inne drobne umowy o dzieło /zlecenia ) 24 684,00zł.

Wynagrodzenia jako wkład niepieniężny projektu „Rodzinne spotkania nad Narwią” 1 588,06 zł.

#### **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**

**33 120,25zł**

Składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zlecenia na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, opłacane przez pracodawcę w wysokości 26 854,61 zł.

odpis na ZFŚS 3 555,27 zł

Ekwiwalenty za rozjazdy, pranie odzieży roboczej 1 411,00 zł

Szkolenia pracowników 865,37zł.

Badania okresowe pracowników 234,00 zł

Wypłata świadczenia za zakup okularów 200,00 zł

### **Pozostałe koszty rodzajowe 7 005,83zł**

Delegacje pracowników, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, ubezpieczenia majątkowe i osobowe uczestników ferii zimowych, koloni letnich.

### **Koszty finansowe 201,72 zł**

płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie 2014r. otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminny w wysokości 260 000 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, utrzymanie i remonty budynków. Pozyskano również środki z innych źródeł. Znacząca kwota jaką udało się zdobyć to przyznanie pomocy w zakresie małych projektów pt. „Rodzinne spotkania nad Narwią”. Koszt projektu ogółem wyniósł 25 011,95zł. Dofinansowanie jako zwrot kosztów kwalifikowalnych 18 764,18 zł ( wkład własny 6 247,77 zł. ). W 2014r. w M-GOK uzyskano przychody z prowadzonej działalności w wysokości 15 728,00 zł, w tym z wynajmu sal w M-GOK i świetlicy w Mławicy , wynajmu sprzętu nagłaśniającego i udział w paradach (w Łomży i Suwałkach) zespołów istniejących przy ośrodku kultury.

Analizując poniesione koszty w 2014 r. należy stwierdzić, że najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne . Znaczące w budżecie są również koszty związane z utrzymaniem budynków:

- |   |           |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|
| • zakup opalu, M-GOK  | 17 697,02 | świetlice | 3 909,84 |
| • energia elektryczna, M-GOK                                    | 6 672,23  | świetlice | 6 936,52 |
| • podatek od nieruchomości M-GOK                                | 5 735,00  | świetlice | 3 854,00 |
| • ubezpieczenia majątkowe M-GOK                                 | 2 760,00  | świetlica | 1 703,00 |
| • pozostałe koszty wynikają z podstawowej działalności ośrodka. |           |           |          |

W M-GOK funkcjonuje kawiarenka Internetowa (7 komputerów) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Prowadzono stałe zajęcia z 2 Kurpiowskimi Zespołami Śpiewaczymi, cotygodniowe zajęcia muzyczne i taneczne. W ramach działalności zorganizowano szereg turniejów i konkursów sportowych, zręcznościowych, plastycznych, warsztatowych. Każdego popołudnia (oprócz niedziel) dzieci i młodzież uczestniczą w dowolnych zajęciach świetlicowych (gra w bilard, tenis stołowy, gry planszowe, telewizyjne i komputerowe).

Od wielu lat przy M-GOK działają zespoły ludowe, które kultywują kurpiowskie tradycje regionalne, pielęgnując śpiew, taniec ludowy, zwyczaje i obrzędy. Oryginalne stroje ludowe zachwycają zarówno kolorystyką jak i starannością wykonania. Nasze zespoły sukcesywnie biorą udział w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia.

M-GOK współpracuje ze szkołą Podstawową, Gimnazjum, Urzędem Miejskim, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy i Miasta Nowogród wypełniając wolny czas dla dzieci, młodzieży i seniorów poprzez wspólne organizowanie Dnia babci i dziadka, Dnia matki, spotkania Bożonarodzeniowe. W 2014r w M-GOK realizowany był projekt Opieki Społecznej pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa



bezrobotnych w Gminie Nowogród”. Należy wspomnieć o partnerstwie i współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami Zbójna i Piątница.

Obok stałych form działalności statutowej, M-GOK zorganizował dla 51 dzieci i młodzieży dwutygodniowe ferie zimowe z programu antyalkoholowego. Na zadanie otrzymano z UM kwotę 5 000 zł. Program ferii obejmował:

- wyjazdy na basen do Kolna,
- kino, teatr lalek i lodowisko w Łomży,
- gry i zabawy na hali sportowej i terenie M-GOK,
- zajęcia plastyczne,
- konkursy sportowe i plastyczne.

W okresie świątecznym zespoły działające przy M-GOK przygotowały widowisko „Kolędnicy z Nowogrodu”, które zaprezentowano na „Wojewódzkim Przeglądzie Kolędniczym” w Łomży i Hajnówce.

W miesiącu czerwcu zorganizowano przy wsparciu finansowym Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” imprezę plenerową „Rodzinne spotkanie nad Narwią”. Wystąpiły znane zespoły disco polo. Atrakcją wieczoru był występ dziewcząt w widowisku przedstawiającym zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku. Podczas imprezy mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i gości, zabezpieczono ochronę fizyczną, punkt medyczny i straż pożarną. Pozostałe koszty to wyżywienie uczestników, reklama i promocja w mediach, przygotowanie terenu i obsługa w czasie i po imprezie przez KZB Nowogród. Ogólny koszt na zorganizowanie imprezy wynosił 26 014,33 zł (dofinansowanie 18 764,18zł).

M-GOK był współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Poniesiono niewielkie koszty w wysokości 794,90 zł.

W okresie wakacji ośrodek przy wsparciu finansowym UM w wysokości 7 000 zł i Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu w wysokości 4 500 zł. zorganizował półkolonie dla 18 dzieci w wieku przedszkolnym i 52 dzieci w wieku szkolnym.

Program półkolonii:

- wyjazdy na basen
- kino w Łomży,
- wycieczka do Warszawy i Drozdowa,
- salon gier i zabaw oraz pobyt na bulwarach w Łomży,
- zajęcia z twórcami ludowymi,
- zajęcia taneczne i plastyczne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem inscenizacji walk o Nowogród. Poniesione koszty na ten cel to kwota 1 605,36zł

W miesiącach październik – listopad przeprowadzono kurs z obsługi komputera dla seniorów i osób bezrobotnych. W M-GOK odbyło się 5 przedstawień teatralnych w wykonaniu grupy ART-RE z Krakowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, (z których jednorazowo korzystało ok. 75 osób).

Przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu z M-GOK przez 4 miesiące realizowano program terapeutyczny "**Można inaczej**", który został napisany z myślą o dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych problemem alkoholowym oraz bezrobocia.

Działalność merytoryczną w ośrodku zakończyła wigilia dla seniorów, twórców ludowych i zespołów działających przy ośrodku.

### III. Należności i zobowiązania .

Należności na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą 150,00 zł (wynajem sali w Mątewicy)

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014r. nie występują.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. na rachunku bankowym wynosi - 13 879,83 zł, są to środki uzyskane z prowadzonej działalności przez M-GOK w 2014r.

## 2. Biblioteki

Stan zatrudnienia

2 osoby na cały etat

### I. PRZYCHODY

a)przychody

Treść	Plan	Wykonanie
<b>I. Ogółem przychody:</b>	<b>107 640,00</b>	<b>107 640,00</b>
Dotacja z z budżetu	105 000,00	105 000,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>
Ministerstwo Kultury	2 500,00	2 500,00
Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	140,00	140,00

Są to środki otrzymane w formie dotacji na działalność statutową bibliotek ,wynagrodzeń osobowych , pochodnych od wynagrodzeń , utrzymania budynków, zakup książek , i innych towarów. Pozostałe przychody to środki na finansowanie zadań zleconych.

### II. KOSZTY

Koszty ogółem 118 451,16 zł

<b>II. Koszty ogółem:</b>	<b>118 451,16</b>	<b>118 451,16</b>
<b>401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>24 011,87</b>	<b>24 011,87</b>
środki czystości	299,80	299,80
materiały biurowe, druki, tonery	1 268,19	1 268,19
opał	10 258,50	10 258,50
energia elektryczna woda	3 338,66	3 338,66

zakup książek	8 770,87	8 770,87
Pozostałe materiały	75,85	75,85
<b>402 Usługi obce</b>	<b>2 702,41</b>	<b>2 702,41</b>
usługi telekomunikacyjne	1 116,71	1 116,71
usługi informatyczne	1 210,32	1 210,32
pozostałe usługi obce	375,38	375,38
<b>403 Podatki i opłaty</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</b>
podatek od nieruchomości	912,00	912,00
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>65 883,58</b>	<b>65 883,58</b>
wynagrodzenia osobowe	65 433,58	65 433,58
wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>15 530,94</b>	<b>15 530,94</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	11 877,98	11 877,98
składki na fundusz pracy	1 465,10	1 465,10
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
<b>Amortyzacja</b>	<b>9 108,00</b>	<b>9 108,00</b>
amortyzacja środków trwałych	9 108,00	9 108,00
<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>302,36</b>	<b>302,36</b>

**Zakup materiałów i energii 24 011,87zł** Koszty dotyczą zakupu energii cieplnej do biblioteki w Nowogrodzie, oleju opałowego do ogrzania lokalu w Mątewicy, energii elektrycznej, zakup książek, i innych materiałów do działalności kulturalnej.

**Zakup usług 2 702,41 zł**

Wydatki dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pozostałych drobnych usług.

**Podatki i opłaty 912,00 zł**

Podatek od nieruchomości 912,00 zł od budynku biblioteki w Nowogrodzie.

**Wynagrodzenia ogółem 65 883,58 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla 2 osób 65 433,58 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 450,00

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 15 530,94 zł**

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 13 343,08 zł,

odpis na ZFŚS 2 187,86 zł.

**Pozostałe koszty rodzajowe 302,36 zł**

Delegacje pracowników 302,36 zł

Na terenie Miasta i Gminy Nowogród działa sieć bibliotek

- Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
- Oddział dla Dzieci
- Filia w Mątewicy

Biblioteki posiadają w swoich zbiorach 17 316 woluminów .W 2014r. zakupiono 415 woluminów, w tym ze środków z dotacji budżetowej 251 woluminów, na sumę 6 130,87 zł, ze środków z Ministerstwa Kultury 150 woluminów na kwotę 2 500,00 zł , oraz nieodpłatnie otrzymano 14 woluminów . W 2014 r. biblioteki zarejestrowały 459 czytelników, 4 705 odwiedzin w Bibliotece. Wypożyczono 13 298 książek. Czytelnicy korzystali z 4 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteki zorganizowały 2 spotkania autorskie: z Panem Jarosławem Choromańskim i Panem Gerardem Sawickim, w których uczestniczyło 58 osób. W bibliotece w poniedziałki odbywają się bezpłatne zajęcia z języka angielskiego. W ramach akcji „głośnego czytania dzieciom” biblioteka współpracuje z Przedszkolem Samorządowym prowadząc cotygodniowe czytanie bajek i baśni dla najmłodszych.

### III. Należności i zobowiązania

Należności na 31.12. 2014 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2014 nie występują

Stan środków na dzień 31.12. 2014r .na rachunku bankowym wynosi 0,00.

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu gminy za 2014 rok przebiegała prawidłowo. Zadania realizowano zgodnie z planem. Dochody wykonano w 95,24% w stosunku do planu. Otrzymano zwrot środków unijnych za zrealizowane zadania w 2013 roku, natomiast za niektóre zrealizowane w 2014r. środki unijne wpłyną w 2015r. stąd niewykonana kwota dochodów majątkowych w kwocie 542 045,72 w stosunku do planu. Gmina otrzymywała dotacje na zadania zlecone, które realizowano zgodnie z harmonogramami a środki wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem. Wydatki zrealizowano w 92,02%. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zwykłe zobowiązania gminy na koniec roku 2014 wynosiły kwotę 124 949,30zł związane są z bieżącą działalnością (wykaz zobowiązań przedstawiono powyżej w treści sprawozdania). Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Kwota długu publicznego gminy na koniec 2014 roku wyniosła 4 051 224,62zł w tym kredyty -3 936 024,62zł i pożyczki 155 200zł. W relacji do wykonanych dochodów stanowi około 30 % pozostając znacznie poniżej granicy 60%, natomiast spłata długu, odsetki i wartość udzielonego poręczenia (potencjalnie) nie przekracza 15% dopuszczalnego wskaźnika (stanowi około 5%). Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa gminy Nowogród jest bardzo dobra, pozwala na bezproblemową realizację zadań bieżących a także inwestycyjnych. Stwarza to możliwość aplikowania o środki unijne i inne zewnętrzne, a co za tym idzie dalszą realizację zadań powodujących rozwój gminy Nowogród.

Burmistrz  
Józef Piątek