

ZARZĄDZENIE NR 39/15

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013.885 ze zm.),

postanawiam przyjąć :

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r, według którego:

		Plan po zmianach	Wykonanie
a) dochody ogółem		15 540 496	7 514 077,93
w tym:	dochody: bieżące	11 900 720	6 732 265,85
	majątkowe	3 639 776	781 812,08
b) wydatki ogółem		15 027 061	7 569 426,40
w tym:	wydatki: bieżące	10 853 454	5 228 630,69
	majątkowe	4 173 607	2 340 795,71

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2015 r

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Informacje, o których mowa w §§ 1-3 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród
za I półrocze 2015 roku.**

I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu gminy Nowogród.

Budżet gminy Nowogród na 2015 rok został ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą nr 932/15 z dnia 27 lutego 2015 roku, jak niżej

		Plan po zmianach w zł
a) dochody ogółem		15 168 136
w tym:	dochody: bieżące	11 528 360
	majątkowe	3 639 776
b) wydatki ogółem		14 654 701
w tym:	wydatki: bieżące	10 477 670
	majątkowe	4 177 031

Nie planowano przychodów budżetu w postaci kredytów i pożyczek ani z innych źródeł zabezpieczając realizację wydatków i rozchodów budżetu dochodami własnymi oraz uzyskanymi dotacjami na realizowane zadania zlecone i powierzone gminie. Rozchody budżetu planowano w kwocie 513 435zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana nadwyżka budżetu – 513 435zł

W pierwszym półroczu budżet zmieniany był dziewięć razy, w tym jeden raz uchwałą Rady Miejskiej oraz osiem razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
a) dochody ogółem		15 540 496	7 514 077,93
w tym:	dochody: bieżące	11 900 720	6 732 265,85
	majątkowe	3 639 776	781 812,08

b) wydatki ogółem		15 027 061	7 569 426,40
w tym:	wydatki: bieżące	10 853 454	5 228 630,69
	majątkowe	4 173 607	2 340 795,71

Kwota rozchodów budżetu to kwota 513 435zł (plan) natomiast wykonano 264 544,46zł - jest to spłata rat pożyczek i kredytów w I półroczu br. Przychody to kwota 424 230,88zł po stronie wykonania z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

Nadwyżka budżetu wynosi – plan 513 435 zł

Deficyt wynosi - wykonanie 55 348,47zł

Dochody bieżące wykonane budżetu to kwota 6 732 265,85zł, wydatki bieżące wykonane - 5228 630,69zł; dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1 503 635,16zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 781 812,08zł, wydatki majątkowe w kwocie 2340 795,71zł (szczegóły w dalszej części informacji).

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 679,00	728 263,75	102,91
600	Transport i łączność		12 000,00	
630	Turystyka	24 958,00	50 157,96	200,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	955 663,00	162 416,19	17,00
720	Informatyka	145 165,00	122 534,07	84,41
750	Administracja publiczna	25 400,00	66 111,57	260,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 487,00	18 139,00	98,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 242 819,00	1 658 472,03	51,14
758	Różne rozliczenia	6 019 007,00	3 412 484,00	56,70
801	Oświata i wychowanie	401 088,00	220 920,68	55,08
852	Pomoc społeczna	1 490 871,00	845 298,34	56,70

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 622,00	44 622,00	89,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 459 737,00	172 658,34	7,02
	Razem	15 540 496,00	7 514 077,93	48,35

DOCHODY budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 48,35 % jak niżej przedstawiono w tabeli:

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w **załączniku nr 1 do Informacji.**

Dochody budżetu 2015r. Załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo			707 679,00	728 263,75
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			474 392,00	494 938,00
010	01010	6207	474 392,00	494 938,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			0,00	104,82
010	01041	2910	0,00	104,82
01095 Pozostała działalność			233 287,00	233 220,93
010	01095	0750	10 000,00	9 806,14
		0920	100,00	227,93
		2010	223 187,00	223 186,86
600 Transport i łączność			0,00	12 000,00
60016 Drogi publiczne ominne			0,00	12 000,00
600	60016	0970	0,00	12 000,00
630 Turystyka			24 958,00	50 157,96
63095 Pozostała działalność			24 958,00	50 157,96
630	63095	2007	6 302,00	29 714,70
		6207	18 656,00	20 443,26
700 Gospodarka mieszkaniowa			955 663,00	162 416,19
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			955 663,00	162 416,19
700	70005	0470	66 512,00	54 526,75
		0690	11 000,00	0,00
		0750	52 630,00	21 448,20
		0760	12 000,00	2 689,80
		0770	803 521,00	80 370,00
		0920	10 000,00	3 381,44
720 Informatyka			145 165,00	122 534,07
72095 Pozostała działalność			145 165,00	122 534,07

720	72095	2337	10 361,00	0,00
		6637	134 804,00	122 534,07
750 Administracja publiczna			25 400,00	66 111,57
75011 Urzędy wojewódzkie			22 400,00	14 211,60
750	75011	2010	22 400,00	14 193,00
		2360	0,00	18,60
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 000,00	7 025,78
750	75023	0750	1 000,00	0,00
		0970	2 000,00	7 025,78
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	44 874,19
750	75075	2007	0,00	12 980,24
		6207	0,00	31 893,95
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18 487,00	18 139,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			701,00	353,00
751	75101	2010	701,00	353,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			17 786,00	17 786,00
751	75107	2010	17 786,00	17 786,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich			3 242 819,00	1 658 472,03
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 600,00	0,00
756	75601	0350	1 600,00	0,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			614 673,00	285 577,90
756	75615	0310	585 000,00	269 921,40
		0320	521,00	357,00
		0330	13 382,00	7 550,00
		0340	14 890,00	7 445,00
		0690	0,00	8,80
		0910	880,00	295,70
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			1 076 405,00	656 591,47
756	75616	0310	535 690,00	330 961,71
		0320	315 415,00	183 278,48
		0330	53 000,00	38 315,29
		0340	43 400,00	19 353,00
		0360	5 000,00	4 670,00
		0430	75 100,00	32 403,00
		0500	45 000,00	45 657,60
		0690	1 800,00	1 044,90
		0910	2 000,00	907,49
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75 600,00	54 397,02
756	75618	0410	13 000,00	5 838,00
		0460	3 000,00	7 134,20
		0480	53 000,00	31 021,52
		0490	6 600,00	10 403,30
		0920	0,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 474 541,00	661 905,64
756	75621	0010	1 474 541,00	661 448,00
		0020	0,00	457,64

758 Różne rozliczenia			6 019 007,00	3 412 484,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 492 505,00	2 149 232,00
758	75801	2920	3 492 505,00	2 149 232,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 435 916,00	1 217 958,00
758	75807	2920	2 435 916,00	1 217 958,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			90 586,00	45 294,00
758	75831	2920	90 586,00	45 294,00
801 Oświata i wychowanie			401 088,00	220 920,68
80101 Szkoły podstawowe			16 899,00	16 688,85
801	80101	0750	1 000,00	790,00
		2010	15 899,00	15 898,85
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76 380,00	38 190,00
801	80103	2030	76 380,00	38 190,00
80104 Przedszkola			113 834,00	50 185,00
801	80104	0690	40 000,00	13 267,00
		2030	73 834,00	36 918,00
80110 Gimnazja			13 425,00	13 450,64
801	80110	0690	0,00	26,00
		2010	13 425,00	13 424,64
80148 Stolówki szkolne i przedszkolne			145 000,00	85 763,20
801	80148	0690	145 000,00	85 562,20
		0920	0,00	201,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			550,00	549,99
801	80150	2010	550,00	549,99
80195 Pozostała działalność			35 000,00	16 093,00
801	80195	0750	25 000,00	12 267,50
		0830	10 000,00	3 825,50
852 Pomoc społeczna			1 490 871,00	845 298,34
85202 Domy pomocy społecznej			0,00	2 709,48
852	85202	0970	0,00	2 709,48
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 206 999,00	643 268,96
852	85212	2010	1 173 999,00	639 000,00
		2360	33 000,00	4 268,96

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.			21 701,00	11 401,00
852	85213	2010	17 501,00	8 126,00
852	85213	2030	4 200,00	3 275,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85 000,00	76 000,00
852	85214	2030	85 000,00	76 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 200,00	1 230,00
852	85215	2010	2 200,00	1 230,00
85216 Zasiłki stałe			47 000,00	37 609,00
852	85216	2030	47 000,00	37 609,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			55 000,00	27 515,00
852	85219	0970	0,00	16,00
		2030	55 000,00	27 499,00
85295 Pozostała działalność			72 971,00	45 564,90
852	85295	0970	0,00	2 259,90
		2010	971,00	305,00
		2030	72 000,00	43 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			49 622,00	44 622,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			44 622,00	44 622,00
854	85415	2030	44 622,00	44 622,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			5 000,00	0,00
854	85417	0750	5 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 459 737,00	172 658,34
90002 Gospodarka odpadami			1 776 873,00	127 210,30

900	90002	0490	247 884,00	126 653,90
		0690	0,00	510,40
		0910	0,00	46,00
		6207	1 528 989,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	5 980,39
900	90019	0690	5 000,00	5 980,39
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0,00	74,32
900	90020	0400	0,00	74,32
90095 Pozostała działalność			677 864,00	39 393,33
900	90095	2460	10 450,00	10 450,33
		6207	667 414,00	28 943,00
Ogółem			15 540 496,00	7 514 077,93

Burmistrz
Józef Plątek

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota – 728 263,75 zł.

- 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 (Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody) 494 938,00zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Karina Mlekiem Płynąca 104,82zł,
- 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 -dzierżawy działek rolnych, obwody łowieckie 9 806,14zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności 227,93zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) 223 186,86zł.

Dział 600 Transport i łączność 12 000,00zł.

- wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach opracowania dokumentacji proj. na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w m. Ptaki) 12 000,00zł.

Dział 630 Turystyka 50 157,96zł.

- 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 29 714,70zł w tym:

a) odnowienie obiektu turystycznego „Pomnik czołg” 25 200,00zł,

b) proj. „Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach - I etap” 4514,70zł,

- 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 (proj. „Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach - I etap”) 20 443,26zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa kwota 162 416,19zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 54 526,75zł,
- 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(dzierżawa działek komunalnych, najmu lokali) 21 448,20zł,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym nieruchomości 2 689,80zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości) 80 370,00zł, w tym:

33 404,34 zł – sprzedaż działki nr 1996 i 119/15 położonej na terenie miasta Nowogród,

9 373,83 zł – sprzedaż działki nr 110 położonej na terenie wsi Grądy,

Pozostałe wpłaty dotyczą sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, gdzie cena sprzedaży została rozłożona na raty.

- odsetki za nieterminowe wpłaty należności 3 381,44zł.

Dział 720 – Informatyka kwota 122 534,07zł.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (proj. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa) 122 534,07zł.

Dział 750- Administracja publiczna – kwota 66 111,57 zł.

- 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbioru PESEL 18,60zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 14 193,00zł,

- wpływy z różnych dochodów(refundacja wynagrodzenia, wynagrodzenie płatnika z tytułu PDOF) 7 025,78zł,

- 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. „Wykonanie publikacji promocyjnych oraz zakupu stoiska promocyjnego gminy Nowogród” 12 980,24zł,

- 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 31 893,95zł w tym:

a) proj. „Zagospodarowanie fragmentu działki nr 1835 w Nowogrodzie wraz wyeksponowaniem pamięci Tych co umiłowali piękno małej Ojczyzny” 24 980,52zł,

b) proj. „Wykonanie publikacji promocyjnych oraz zakupu stoiska promocyjnego gminy Nowogród” 6 913,43zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 18 139,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(aktualizacja rejestru wyborców) 353,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –(wybory Prezydenta RP) 17 786,00zł,

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 658 472,03zł

w tym:

a) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* 285 577,90zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości – 269 921,40zł.
- podatek rolny – 357,00zł,
- podatek leśny – 7 550,00 zł.
- podatek od środków transportowych 7 445,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 8,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 295,70zł,

b) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* 656 591,47zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 330 961,71zł,
- podatek rolny 183 278,48zł,
- podatek leśny 38 315,29zł,
- podatek od środków transportowych 19 353,00zł
- podatek od spadków i darowizn 4 670,00zł.
- wpływy z opłaty targowej 32403,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 45 657,60zł.
- wpływy z różnych opłat 1 044,90zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 907,49zł.

c) *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* 54 397,02zł.

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 5 838,0zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 134,20zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 021,52zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 10 403,30zł,

d) *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-* 661 905,64zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych 661 448,0zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 457,64zł.

Dochody od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

Zadeklarowana kwota podatku wynosi 580 584,00 zł. Dochody otrzymane – 269 921,40 zł. Pozostała zaległość w wysokości 50 305,10 zł w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 39 392,60 zł. Zaległość w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 15.11.2006 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia

bezskuteczności egzekucji. W 2010 r zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Na zaległość powstałą w I półroczu 2015 r zostały wystawione upomnienia.

Podatek rolny

Zadeklarowany podatek wynosi 500,00 zł. Dochody otrzymane - 357,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek leśny

Zadeklarowany podatek wynosi 14 350,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 7 550,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek od środków transportowych

Zadeklarowany podatek na 2015 rok wynosi 14 890,00 zł. Dochody otrzymane – 7 445,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 2 844,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. W 2010 r zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody od osób fizycznych za I półrocze 2015 rok

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości został wymierzony na kwotę 557 559,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2015 r wynoszą – 579 747,58 zł. Dochody otrzymane 330 961,71 zł. Umorzono – 2 714,00 zł. Pozostała zaległość w kwocie 26 423,72 zł, na którą składają się zaległości z bieżącego roku od 4 przedsiębiorców w wysokości 18 418,00 zł oraz zaległości od osób fizycznych.

Podatek rolny

Podatek rolny został wymierzony na kwotę 311 602,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2015 r wynoszą – 312 908,40 zł. Dochody otrzymane 183 278,48 zł. Umorzono – 387,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 2 140,89 zł

Podatek leśny

Podatek leśny został wymierzony na kwotę 55 936,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2015 roku wynoszą – 57 362,35 zł. Dochody otrzymane 38 315,29 zł. Umorzono – 69,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 1 346,46 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych

Zadeklarowany podatek na 2015 rok wynosi– 36 137,00 zł. Dochody otrzymane – 19 353,00 zł. Zaległość nie występuje.

Oplata targowa

Dochody otrzymane – 32 403,00 zł

Oplata skarbową

Dochody otrzymane – 5 838,00 zł

Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody otrzymane – 31 021,52 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zadeklarowana w I półroczu 2015 r kwota opłaty – 118 239,43 zł. Należność do pobrania łącznie z zaległością – 134 691,42 zł. Dochody otrzymane – 126 653,90 zł. Zaległość 17 442,22 zł.

Koszty upomnienia

Dochody otrzymane

Osoby prawne – 8,80 zł

Osoby fizyczne – 1 555,30 zł

Odsetki

Dochody otrzymane

Osoby prawne – 295,70 zł

Osoby fizyczne – 860,19 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 r. przedstawiają się następująco:

Osoby prawne

-podatek od nieruchomości – 80 387,05 zł

-podatek od środków transportowych – 2 127,04 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości – 76 415,63 zł

- podatek od środków transportowych – 5 142,79 zł

Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie za 2015 r.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości – 34 147,50 zł

Dział 758- Różne rozliczenia kwota 3 412 484,00zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 149 232,00zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 217 958,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 45 294,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie kwota 104 981,48 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały, edukacyjne, ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu) 29 873,48zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) 75 108,00zł.,

{Pozostałe dochody omówiono w dalszej części Informacji)

Dział 852- Pomoc społeczna kwota 845 298,34zł.

- wpływy z różnych dochodów – pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej 2 709,48zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne i FA) 639 000,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników 4 268,96zł,
- 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) 8 126,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych) 3 275,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki okresowe) 76 000,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny) 1230,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki stałe) 37 609,00zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z tytułu PDOF 16,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) 27 499,00zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja prac społecznie użytecznych) 2 259,90zł,
- 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) 305,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci) 43 000,00zł,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 44 622,00zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym – stypendia dla uczniów) 44 622,00zł, Pozostałe dochody omówiono w dalszej części Informacji.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 172 658,34zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) 126 653,90zł,
- wpływy z różnych opłat 510,40zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 46,00zł.
- wpływy z różnych opłat(wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 5 980,39zł,
- 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)10 450,33zł.
- opłata produktowa 74,32zł,
- 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 (proj. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowogrodzie – I etap) 28 943,00zł

Wydatki budżetu 2015r.

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo			405 737,00	370 313,78
01030 Izby rolnicze			8 000,00	3 667,14
010	01030	2850	8 000,00	3 667,14
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			2 500,00	2 500,00
010	01041	2810	2 500,00	2 500,00
01095 Pozostała działalność			395 237,00	364 146,64
010	01095	4010	2 274,00	2 274,00
		4110	390,00	390,00
		4120	54,00	54,00
		4210	200,00	200,00
		4300	1 458,00	1 458,21
		4430	218 811,00	218 810,65
		4480	50,00	12,00
		6060	172 000,00	140 947,78
600 Transport i łączność			237 000,00	103 628,82
60016 Drogi publiczne gminne			232 000,00	103 628,82
600	60016	4210	25 000,00	12 048,10
		4270	40 000,00	8 599,15
		4300	50 000,00	24 957,57
		4480	117 000,00	58 024,00
60095 Pozostała działalność			5 000,00	0,00
600	60095	4300	5 000,00	0,00
630 Turystyka			41 382,00	33 298,60
63095 Pozostała działalność			41 382,00	33 298,60
630	63095	4210	6 156,00	1 072,00
		4217	4 515,00	4 514,70
		4219	636,00	635,30
		4300	3 000,00	3,00
		6050	3 754,00	3 753,60
		6057	20 444,00	20 443,26
		6059	2 877,00	2 876,74
700 Gospodarka mieszkaniowa			127 000,00	36 412,06

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			122 000,00	36 412,06
700	70005	4210	500,00	0,00
		4260	8 000,00	3 194,43
		4300	26 767,00	4 178,63
		4430	5 000,00	0,00
		4480	51 733,00	26 216,00
		4610	30 000,00	2 823,00
70095 Pozostała działalność			5 000,00	0,00
700	70095	4300	5 000,00	0,00
710 Działalność usługowa			34 400,00	9 098,80
71004 Plany zagospodarowania			21 400,00	8 910,00
710	71004	4170	1 400,00	0,00
		4300	20 000,00	8 910,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			13 000,00	188,80
710	71014	4210	1 000,00	0,00
		4300	12 000,00	188,80
720 Informatyka			170 783,00	170 450,16
72095 Pozostała działalność			170 783,00	170 450,16
720	72095	4307	10 361,00	10 078,61
		4309	1 829,00	1 778,59
		6067	134 804,00	134 804,02
		6069	23 789,00	23 788,94
750 Administracja publiczna			1 688 557,00	773 491,95
75011 Urzędy wojewódzkie			136 574,00	71 042,43
750	75011	4010	93 237,00	45 312,30
		4040	6 616,00	6 615,36
		4110	17 174,00	8 767,22
		4120	2 447,00	604,70
		4210	1 000,00	494,76
		4280	200,00	200,00
		4300	10 500,00	4 989,30
		4410	2 000,00	1 273,79
		4440	2 200,00	1 650,00
		4700	1 200,00	1 135,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			40 600,00	22 094,72
750	75022	3030	40 000,00	21 870,00
		4210	500,00	218,72
		4300	100,00	6,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 404 583,00	639 880,99
750	75023	3020	1 500,00	420,00

750	75023	4010	891 603,00	376 550,48
		4040	66 624,00	64 300,07
		4110	162 607,00	74 439,79
		4120	21 749,00	6 402,36
		4170	30 000,00	15 930,00
		4210	80 000,00	24 395,78
		4260	12 500,00	5 532,88
		4270	5 000,00	322,26
		4280	1 900,00	305,00
		4300	60 000,00	33 782,23
		4360	14 100,00	4 034,46
		4410	25 000,00	12 154,67
		4430	6 000,00	4 413,01
		4440	20 000,00	15 000,00
		4700	6 000,00	1 898,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 300,00	377,00
750	75075	4210	2 000,00	376,00
		4260	300,00	0,00
		4300	5 000,00	1,00
75095 Pozostała działalność			99 500,00	40 096,81
750	75095	2900	10 000,00	0,00
		3030	5 000,00	3 000,00
		4100	30 000,00	15 616,00
		4210	3 000,00	536,10
		4300	45 000,00	18 763,80
		4430	4 000,00	1 028,50
		4610	2 500,00	1 152,41
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18 487,00	18 139,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			701,00	353,00
751	75101	4010	586,00	295,09
		4110	101,00	50,86
		4120	14,00	7,05
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			17 786,00	17 786,00
751	75107	3030	9 440,00	9 440,00
		4170	6 817,00	6 816,73
		4210	1 492,00	1 491,85
		4300	9,00	9,00
		4410	28,00	28,42
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			205 600,00	65 503,22

75412 Ochotnicze straże pożarne			200 600,00	65 503,22
754	75412	2820	10 000,00	0,00
		3020	1 240,00	120,00
		3030	14 000,00	2 591,52
		4010	49 760,00	23 496,00
		4040	4 000,00	3 988,37
		4110	9 400,00	4 724,57
		4120	1 400,00	673,36
		4210	60 000,00	8 583,77
		4260	5 000,00	2 238,39
		4270	8 000,00	884,37
		4280	5 000,00	1 120,00
		4300	10 000,00	5 414,46
		4360	1 600,00	477,41
		4410	200,00	0,00
		4430	10 000,00	5 239,00
		4440	2 200,00	1 650,00
		4480	8 800,00	4 302,00
75495 Pozostała działalność			5 000,00	0,00
754	75495	4210	3 000,00	0,00
		4300	2 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			210 000,00	78 082,57
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			180 000,00	78 082,57
757	75702	8110	180 000,00	78 082,57
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00
757	75704	8020	30 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia			103 667,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			103 667,00	0,00
758	75818	4810	103 667,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			4 953 788,00	2 358 639,48
80101 Szkoły podstawowe			1 962 369,00	998 290,73
801	80101	3020	87 000,00	43 042,33
		4010	1 246 104,00	629 765,92
		4040	97 466,00	96 039,00
		4110	235 502,00	108 475,69
		4120	28 098,00	13 739,52

801	80101	4410	900.00	258.00
		4430	2 400.00	0.00
		4440	65 500.00	57 313.00
		4280	1 300.00	453.00
		4300	13 000.00	4 736.28
		4360	3 200.00	1 472.81
		4260	22 000.00	8 593.01
		4270	6 000.00	0.00
		4170	11 500.00	5 100.00
		4210	123 157.00	29 302.17
		4240	19 242.00	0.00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			137 590,00	60 937,02
801	80103	3020	8 000.00	2 256.02
		4010	90 000.00	34 712.85
		4040	8 071.00	8 071.00
		4110	18 000.00	7 531.41
		4120	2 719.00	1 027.47
		4210	3 000.00	2 000.00
		4240	800.00	0.00
		4260	1 500.00	1 369.07
		4280	100.00	0.00
		4300	1 200.00	295.20
		4440	4 200.00	3 674.00
80104 Przedszkola			539 312,00	260 453,89
801	80104	3020	24 000.00	8 548.60
		4010	333 689.00	150 561.76
		4040	23 799.00	23 799.00
		4110	65 734.00	30 305.24
		4120	9 390.00	3 110.18
		4210	23 000.00	7 936.09
		4240	700.00	0.00
		4260	8 000.00	2 907.76
		4270	500.00	43.05
		4430	1 800.00	0.00
		4440	17 000.00	14 874.00
		4280	600.00	0.00
		4300	30 000.00	17 991.83
		4360	1 100.00	376.38
80110 Gimnazja			1 056 406,00	523 040,64
801	80110	3020	45 000.00	21 078.47
		4010	670 000.00	314 490.20
		4040	55 105.00	55 105.00
		4110	130 000.00	57 578.22
		4120	16 000.00	7 019.12
		4210	66 714.00	28 059.42
		4240	16 787.00	0.00
		4260	12 000.00	4 056.55
		4270	2 500.00	1 000.00
		4280	400.00	170.00
		4300	4 000.00	2 155.82
		4360	1 300.00	477.84

801	80110	4410	200,00	0,00
		4440	36 400,00	31 850,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			231 200,00	106 684,83
801	80113	4110	2 800,00	1 330,80
		4120	400,00	140,39
		4170	16 000,00	8 306,68
		4300	212 000,00	96 906,96
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			282 697,00	119 206,47
801	80114	4010	206 000,00	76 850,98
		4040	14 697,00	14 697,00
		4110	38 000,00	16 675,15
		4120	5 500,00	1 010,55
		4210	2 500,00	1 493,85
		4280	500,00	160,00
		4300	8 000,00	2 856,54
		4410	500,00	218,40
		4440	5 400,00	4 724,00
		4700	1 600,00	520,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			10 540,00	1 689,60
801	80146	3250	10 540,00	1 689,60
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			278 820,00	121 839,08
801	80148	4010	83 000,00	39 929,71
		4040	6 100,00	6 092,00
		4110	16 000,00	8 524,72
		4120	2 400,00	781,08
		4210	14 000,00	1 734,58
		4220	140 000,00	58 533,98
		4260	9 000,00	2 926,56
		4270	2 000,00	0,00
		4280	120,00	0,00
		4300	3 000,00	516,45
		4440	3 200,00	2 800,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania			57 496,00	5 819,75
801	80149	4010	40 000,00	5 124,68
		4110	6 876,00	607,20
		4120	980,00	87,87
		4240	9 640,00	0,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			158 637,00	46 355,53
801	80150	3020	10 000.00	2 067.37
		4010	110 000.00	37 602.08
		4110	20 628.00	5 855.91
		4120	2 940.00	830.17
		4240	15 069.00	0.00
80195 Pozostała działalność			238 721,00	114 321,94
801	80195	4280	300.00	0.00
		4300	15 000.00	2 955.00
		4430	5 000.00	0.00
		4440	35 300.00	30 889.00
		4110	9 500.00	4 964.11
		4120	1 400.00	710.53
		4210	76 388.00	29 070.96
		4260	42 000.00	17 575.23
		3020	600.00	0.00
		4010	50 000.00	24 924.11
		4040	3 233.00	3 233.00
851 Ochrona zdrowia			53 000,00	8 860,10
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00
851	85153	4210	1 500.00	0.00
		4300	1 500.00	0.00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00	8 860,10
851	85154	4170	17 000.00	4 730.00
		4210	5 000.00	1 734.26
		4300	27 800.00	2 395.84
		4410	200.00	0.00
852 Pomoc społeczna			1 749 810,00	945 998,88
85202 Domy pomocy społecznej			9 100,00	2 710,48
852	85202	4300	100.00	1.00
		4330	9 000.00	2 709.48
85204 Rodziny zastępcze			12 100,00	4 606,00
852	85204	4300	100.00	6.00
		4330	12 000.00	4 600.00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 900,00	529,42
852	85205	4210	200,00	0,00
		4300	400,00	1,00
		4410	500,00	28,42
		4700	800,00	500,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 196 438,00	646 675,36
852	85212	3110	1 092 001,00	597 719,03
		4010	34 992,00	16 713,52
		4040	3 039,00	3 038,92
		4110	54 606,00	25 272,98
		4210	1 323,00	0,00
		4300	7 500,00	2 885,07
		4410	500,00	0,00
		4440	1 277,00	960,00
		4610	500,00	85,84
		4700	700,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum			21 901,00	11 470,11
852	85213	4130	21 801,00	11 463,11
		4300	100,00	7,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			115 800,00	77 030,03
852	85214	3110	115 000,00	76 749,94
		4300	800,00	280,09
85215 Dodatki mieszkaniowe			68 400,00	27 830,53
852	85215	3110	67 155,00	27 787,53
		4210	500,00	0,00
		4300	745,00	43,00
85216 Zasiłki stale			47 500,00	37 263,11
852	85216	3110	47 000,00	37 079,64
		4300	500,00	183,47

85219 Ośrodki pomocy społecznej			159 700,00	84 716,83
852	85219	3020	500.00	240.00
		4010	110 749.00	55 352.00
		4040	10 780.00	10 779.03
		4110	22 107.00	11 993.22
		4120	2 978.00	1 620.23
		4210	1 000.00	70.29
		4270	500.00	0.00
		4280	100.00	0.00
		4300	2 000.00	427.61
		4360	2 339.00	563.82
		4410	2 000.00	930.63
		4440	3 647.00	2 740.00
		4700	1 000.00	0.00
85295 Pozostała działalność			116 971,00	53 167,01
852	85295	3110	113 630.00	52 860.80
		4210	1 471.00	247.21
		4300	500.00	59.00
		4430	1 370.00	0.00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			236 263,00	136 321,20
85401 Świetlice szkolne			158 141,00	80 469,30
854	85401	3020	9 000.00	4 161.42
		4010	107 439.00	50 784.01
		4040	9 000.00	8 013.00
		4110	21 247.00	10 493.94
		4120	3 135.00	1 494.26
		4210	1 000.00	0.00
		4240	800.00	0.00
		4280	120.00	0.00
		4300	300.00	185.67
		4440	6 100.00	5 337.00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			69 622,00	55 692,00
854	85415	3240	69 622.00	55 692.00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			8 500,00	159,90
854	85417	4120	100.00	0.00
		4170	4 000.00	0.00
		4260	700.00	0.00
		4110	700.00	0.00
		4210	2 000.00	0.00
		4300	1 000.00	159.90
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 361 887,00	2 215 417,70
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500,00	0,00
900	90001	4300	500.00	0.00

90002 Gospodarka odpadami			2 046 695,00	112 998,31
900	90002	4010	30 000.00	13 183.92
		4040	2 300.00	2 266.20
		4110	5 600.00	2 488.78
		4210	2 000.00	74.41
		4440	1 100.00	825.00
		4700	1 300.00	0.00
		6050	16 700.00	3 690.00
		6057	1 478 989.00	0.00
		6059	269 822.00	0.00
		6619	37 000.00	0.00
		4120	800.00	354.71
		4280	100.00	100.00
		4300	199 484.00	89 714.41
		4410	1 500.00	300.88
90003 Oczyszczanie miast i wsi			52 500,00	28 792,27
900	90003	4210	2 000.00	0.00
		4300	50 000.00	28 792.27
		4430	500.00	0.00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 000,00	6 219,67
900	90004	4210	2 000.00	1 006.18
		4300	6 000.00	5 213.49
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			192 000,00	71 208,83
900	90015	4210	500.00	116.24
		4260	180 000.00	63 471.44
		4270	8 000.00	7 606.15
		4300	3 500.00	15.00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	0,00
900	90019	4300	5 000.00	0.00
90095 Pozostała działalność			2 057 192,00	1 996 198,62
900	90095	4210	2 000.00	0.00
		4270	5 000.00	0.00
		4300	85 764.00	31 772.25
		6050	376 773.00	376 771.76
		6057	667 414.00	667 414.00
		6059	920 241.00	920 240.61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			419 000,00	245 565,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			314 000,00	188 065,00
921	92109	2480	265 000.00	142 000.00
		6050	19 000.00	16 065.00
		6220	30 000.00	30 000.00

92116 Biblioteki			105 000,00	57 500,00
921	92116	2480	105 000,00	57 500,00
926 Kultura fizyczna			10 700,00	205,08
92601 Obiekty sportowe			10 000,00	0,00
926	92601	4300	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność			700,00	205,08
926	92695	4260	700,00	205,08
RAZEM			15 027 061,00	7 569 426,40

Burmistrz
Józef Piątek

WYDATKI budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 50,37%, jak niżej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 737,00	370 313,78	91,27
600	Transport i łączność	237 000,00	103 628,82	43,73
630	Turystyka	41 382,00	33 298,60	80,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	36 412,06	28,67
710	Działalność usługowa	34 400,00	9 098,80	26,45
720	Informatyka	170 783,00	170 450,16	99,81
750	Administracja publiczna	1 688 557,00	773 491,95	45,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 487,00	18 139,00	98,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00	65 503,22	31,86
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	78 082,57	37,18
758	Różne rozliczenia	103 667,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 953 788,00	2 358 639,48	47,61
851	Ochrona zdrowia	53 000,00	8 860,10	16,72
852	Pomoc społeczna	1 749 810,00	945 998,88	54,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 263,00	136 321,20	57,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 887,00	2 215 417,70	50,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000,00	245 565,00	58,61
926	Kultura fizyczna i sport	10 700,00	205,08	1,92
R A Z E M		15 027 061,00	7 569 426,40	50,37

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ogółem kwota 370 313,78 zł

- odpis na Izbę Rolniczą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 667,14 zł
- dotacja dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 2 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 2 718,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 218 810,65zł
- zakup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych działek nr : 1024/2, 1024/3, 1025/2, położonych na terenie wsi Mątewica oraz działek nr: 638/11, 638/16, położonych na terenie miasta Nowogród.– 140 947,78 zł
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup artykułów biurowych, druków, podatek od nieruchomości – 1 670,21 zł

Dział 600 - Transport i łączność ogółem kwota 103 628,82 zł

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg, masy asfaltowej do remontu ulic – 12 048,10zł
- naprawa dróg i nawierzchni żwirowych ulic – 8 599,15 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych drogi Mątewica Dworek – 24 957,57 zł
- podatek od nieruchomości – 58 024,00 zł

Wykonywano odśnieżanie dróg gminnych w ramach zimowego utrzymania dróg. Odśnieżaniem na terenie Gminy Nowogród zajmował się Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie oraz OSP Mątewica (przy użyciu pługa do odśnieżania).

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Nowogród wykonywano m.in.:

- równanie dróg - ulice żwirowo - gruntowe w Nowogrodzie: Podmiejska, Wojska Polskiego, Miła, Pogodna, Radosna, Porucznika Jarzyny,
- łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej ulic w Nowogrodzie: Majora Sikory, Miastkowska, Rynek, Obrońców Nowogrodu, 1 Maja, Nadnarwiańska'
- łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 105832B Mątewica - Grzymały, na odcinku przez wieś Mątewica,
- naprawa przepustu na drodze Mątewica Dworek,
- naprawa drogi dojazdowej do łąk w Mątewicy (w kierunku Jednaczewa).

Wykonano odtworzenie punktów granicznych drogi gminnej Mątewica Dworek – droga woj. 645.

Dział 630 - Turystyka ogółem kwota 33 298,60 zł

- Realizacja zadania pn. "Punkt postojowy dla kajakarzy" w Morgownikach – 33 298,60 zł
- Punkt postojowy w Morgownikach - projekt zrealizowany został na działce 124/2 w Morgownikach w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Koszty całkowite: 38 377,11zł

Dofinansowanie 24 957,96 zł

Wkład własny 13 419,15 zł

Celem realizacji projektu jest rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie punktu postojowego dla kajakarzy na szlaku Pisa – Narew.

Miejscowość Morgowniki jest pomostem łączącym centrum Polski, województwo podlaskie, Mazury oraz wybrzeże Bałtyku. Ta mała miejscowość to nie tylko ważny punkt na mapie drogowej, ale również pomost łączący bezpośrednio województwo mazowieckie oraz podlaskie z Mazurami.

Punkt postojowy na Pisie pozwoli na zregenerowanie sił pod drewnianą altaną zawierającą ławy do siedzenia i stół oraz umożliwi skorzystanie z ogólnodostępnego grilla z wędzarnią.

Do miejsca rekreacyjnego prowadzą 2 znaki kierunkowe, a odpady można pozostawić w 2 koszach. Na zamontowanej tablicy turysta znajduje podstawowe informacje o gminie oraz o zrealizowanym projekcie.

Z punktu postojowego chętnie korzystają mieszkańcy wsi Morgowniki, którzy zgłosili potrzebę utworzenia takiego miejsca, kajakarze, turyści preferujący turystykę pieszą i rowerową oraz osoby zmęczone podróżą samochodem. Jest to również idealne miejsce na kilkudniowy biwak. Na zwiększenie popularności tego miejsca ma również znaczenie ruch na trasie Warszawa-Mazury, Białystok – Olsztyn -wybrzeże .

Wykonany projekt jest małym, ale istotnym krokiem w budowie pozytywnego wizerunku gminy, miejscowości i regionu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ogółem kwota 36 412,06 zł

- zakup energii elektrycznej – 3 194,43 zł
- operaty szacunkowe działek komunalnych, publikacje ogłoszeń w prasie, prowizje bankowe, opłaty sądowe, abonament za przyłącza wodociągowe w budynkach komunalnych – 7 001,63 zł
- podatek od nieruchomości – 26 216,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa ogółem kwota 9 098,80 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy i wypisy działek z rejestru gruntów – 9 098,80 zł

Dział 720 - Informatyka ogółem kwota 170 450,16 zł

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkolenia – realizacja projektu pn. „Wrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 170 450,16 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna ogółem kwota 773 491,95 zł

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, okresowe badania lekarskie pracowników, materiały biurowe, serwis oprogramowania USC, usługi pocztowe – 71 042,43 zł

b) rady gmin:

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 21 870,00 zł
- kawa, herbata, prowizja bankowa – 224,72 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 – 551 470,37 zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 15 930,00 zł
- zakup art. biurowych, materiałów, wyposażenia, oleju opałowego – 24 395,78 zł
- energia elektryczna i woda w urzędzie, drobne naprawy – 5 855,14 zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, abonament za BIP, nadzór nad programami, monitoring, ścieki, nieczystości stałe, ubezpieczenie mienia – 38 195,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 034,46 zł

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zakup tablic promocyjnych – 377,00 zł

e) pozostałe wydatki (pozostała działalność):

- diety sołtysów – 3 000,00 zł

- prowizja softysów za inkaso podatków – 15 616,00 zł
- kwitariusze, bloczki opłaty targowej – 536,10 zł
- inkaso opłaty targowej, nadzór nad oprogramowaniem, prowizje bankowe, udział w zgromadzeniu ZGW WP, kongresie XXV- lecia Samorządu Terytorialnego – 18 763,80 zł
- składka członkowska dla ZGW WP – 1 028,50 zł
- opłata komornicza – 1 152,41 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ogółem kwota 18 139,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 7 169,73 zł
- zryczałtowane diety dla członków OKW w wyborach Prezydenta RP – 9 440,00 zł
- zakup art. biurowych, prowizje bankowe, delegacje służbowe - 1 529,27 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem kwota 65 503,22 zł

- za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 2 591,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe strażaków – 35 772,30 zł
- zakup paliwa, materiałów, części zamiennych do samochodów, wyposażenia – 8 583,77 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 2 238,39 zł
- naprawy sprzętu i samochodów, montaż syreny alarmowej, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe badania techniczne pojazdów, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe) – 6 298,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 477,41 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków i jednostek OSP – 5 239,00 zł
- podatek od nieruchomości – 4 302,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego ogółem kwota 78 082,57 zł- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 78 082,57 zł

Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek:

L.p.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota odsetek
<i>1</i>	<i>Kredyty</i>		<i>75 938,47</i>
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	6 060,22
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	6 060,22

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie za I półrocze 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami).

I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przedkłada informację z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wchodzących w skład zespołu za I półrocze 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

Zatrudnienie	Stan na dzień 01.01.2015r. w przeliczeniu na:		Stan na dzień 30.06.2015r. w przeliczeniu na:	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Stanowiska robotnicze	13	13,00	14	14,00
Stanowiska administracyjne	4	3,75	4	3,75
Nauczyciele, w tym:	40	39,64	40	39,64
stażyści	2	1,88	2	1,88
mianowani	6	5,76	6	5,76
dyplomowani	32	32,00	32	32,00

Wzrost zatrudnienia na stanowiskach robotniczych związany był zatrudnieniem, w okresie maj - czerwiec 2015r., pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2015 rok wynosi - 4 913 307 zł

z czego:

- dział 801 – oświata i wychowanie - 4 677 044 zł

- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 236 263 zł

Za I półrocze 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę - 2 361 812,89 zł – co stanowi – 48,07 % planu, w tym:

- dział 801 – 2 225 491,69 zł - 47,58 %

- dział 854 - 136 321,20 zł - 57,70 %

Ogółem zrealizowano wydatki w 48,07% 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 – 1 760 569,49 zł co stanowi 74,54% ogólnych wydatków,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 684,07 zł, co stanowi - 5,62% ogólnych wydatków, są to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 75 302,47 zł, doskonalenie i doszkącanie nauczycieli - 1 689,60 zł oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 55 692,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144 809,00 zł – 6,13% ogólnych wydatków.

- pozostałe wydatki rzeczowe – 323 750,33 zł co stanowi – 13,71% ogólnych wydatków i jest to głównie zakup opału, zakup środków żywności, materiałów do remontu, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, za usługi telekomunikacyjne, monitoring, naprawy urządzeń technicznych, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych i druków szkolnych, badania okresowe pracowników, opłaty za dowóz uczniów do szkół oraz przewóz na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

Rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"

Plan: 1 687 565,00 zł Wykonanie: 866 368,94 zł tj. 51,34%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane byly z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 738 194,11 zł tj. 85,21% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),

- świadczeniami na rzecz pracowników - 37 190,59 zł, tj. 4,29%, byly to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 33 885,83 zł, tj. 3,91%, byly to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, materiałów i druków szkolnych, energii, pobór wody,

- zakupem usług obcych - 4 953,41 zł tj. 0,57%, były to głównie wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, 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 - 51 887,00 tj. 5,99%,
- pozostałe - 258,00 zł tj. 0,03%, był to koszt delegacji służbowych pracowników.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Plan: 137 590,00 zł Wykonanie: 60 937,02 zł tj. 44,29%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 51 342,73 zł tj. 84,26%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 2 256,02 zł, tj. 3,70%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 3 369,07 zł, tj. 5,53%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego i energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych - 295,20 zł tj. 0,48%, były to wydatki na zakup usług związanych z monitoringiem budynku szkoły,
- odpisem na ZFŚS - 3 674,00 tj. 6,03%.

Rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan: 539 312,00 zł Wykonanie: 260 453,89 zł tj. 48,29%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 207 776,18 zł tj. 79,78%,
- świadczeniami na rzecz pracowników - 8 548,60 zł, tj. 3,28%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 10 843,85 zł, tj. 4,16%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, energii i pobór wody,
- zakupem usług obcych - 18 411,26 zł tj. 7,07%, 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, a także koniecznością naprawy sprzętu AGD,
- odpisem na ZFŚS - 14 874,00 tj. 5,71%.

Rozdział 80110 "Gimnazja"

Plan: 1 056 406,00 zł Wykonanie: 523 040,64 zł tj. 49,51%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 434 192,54 zł tj. 83,01%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 21 078,47 zł, tj. 4,03%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 32 115,97 zł, tj. 6,14%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, materiałów i druków szkolnych, energii, pobór wody,
- zakupem usług obcych - 3 803,66 zł tj. 0,73%, były to głównie wydatki na zakup usług, telekomunikacyjnych, 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 - 31 850,00 tj. 6,09%.

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Plan: 231 200,00 zł Wykonanie: 106 684,83 zł tj. 46,14%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 9 777,87 zł tj. 9,17%
- zakupem usług obcych - 96 906,96 zł tj. 90,83%, 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: 282 697,00 zł Wykonanie: 119 206,47 zł tj. 42,17%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 109 233,68 zł tj. 91,64%
- zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia - 1 493,85 zł, tj. 1,25%, były to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych i druków,
- zakupem usług obcych - 3 016,54 zł tj. 2,53%, 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 - 4 724,00 tj. 3,96%,
- pozostałe - 738,40 zł tj. 0,62%, były to koszty szkoleń i delegacji służbowych pracowników.

Rozdział 80146 " Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 1 689,60 zł tj. 16,90%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były ze szkoleniami dyrektorów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Rozdział 80148 "Stolówki szkolne i przedszkolne"

Plan: 278 820,00 zł Wykonanie: 121 839,08 zł tj. 43,70%.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 55 327,51 zł tj. 45,41%,
- zakupem środków żywności - 58 533,98 zł tj. 48,04%,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 4 661,14 zł, tj. 3,83%, były to głównie wydatki na zakup środków czystości, energii, gazu oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych - 516,45 zł tj. 0,42%, były to wydatki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS - 2 800,00 zł tj. 2,30%.

Rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

Plan: 57 496,00 zł Wykonanie: 5 819,75 zł tj. 10,12%.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 5 819,75 zł tj. 100,00%,

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych"

Plan: 158 637,00 zł Wykonanie: 46 355,53 zł tj. 29,22%.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 44 288,16 zł tj. 95,54%,
- świadczeniami na rzecz pracowników - 2 067,37 zł, tj. 4,46%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 237 321,00 zł Wykonanie: 113 095,94 zł tj. 47,66%.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 33 831,75 zł tj. 29,91%

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 46 646,19 zł, tj. 41,25%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych - 2 955,00 zł tj. 2,61%, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości oraz przewozem uczniów na zawody sportowe,
- odpisem na ZFŚS - 29 663,00 tj. 26,23%.

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne"

Plan: 158 141,00 zł Wykonanie: 80 469,30 zł tj. 50,88%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 70 785,21 zł tj. 87,97%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 4 161,42 zł, tj. 5,17%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem usług obcych - 185,67 zł tj. 0,23%, były to wydatki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości.
- odpisem na ZFŚS - 5 337,00 tj. 6,63%.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"

Plan: 69 622,00 zł Wykonanie: 55 692,00 zł tj. 79,99%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów dla uczniów - 55 692,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85417 " Szkolne schroniska młodzieżowe"

Plan: 8 500,00 zł Wykonanie: 159,90 zł tj. 1,88%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- zakupem usług obcych - 159,90 zł tj. 100,00%, były to wydatki na zakup usług reklamowych (prezentacja usług schroniska na portalach internetowych).

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków jednostek wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków na 2015 r. Zespół Nowogród	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem oświata	4 913 307,00	2 361 812,89	48,07
801			Ogółem oświata i wychowanie	4 677 044,00	2 225 491,69	47,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 263,00	136 321,20	57,70
801	80101		Szkoły podstawowe	1 687 565,00	866 368,94	51,34
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	37 190,59	48,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	554 648,09	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 466,00	78 466,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	91 584,36	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 395,66	49,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 100,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 157,00	25 919,48	23,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 242,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 966,35	41,93
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	453,00	34,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 505,80	35,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	994,61	55,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	258,00	32,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00	51 887,00	87,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 590,00	60 937,02	44,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 256,02	28,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	34 712,85	38,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 071,00	8 071,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 531,41	41,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	1 027,47	37,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 369,07	91,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	295,20	24,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 674,00	87,48
	80104		Przedszkola	539 312,00	260 453,89	48,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	8 548,60	35,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 689,00	150 561,76	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 799,00	23 799,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 734,00	30 305,24	46,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	3 110,18	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 936,09	34,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	2 907,76	36,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	43,05	8,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 991,83	59,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	376,38	34,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 874,00	87,49
80110		Gimnazja	1 056 406,00	523 040,64	49,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	21 078,47	46,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	314 490,20	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 105,00	55 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	57 578,22	44,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 019,12	43,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 714,00	28 059,42	42,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 787,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 056,55	33,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 155,82	53,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	477,84	36,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	31 850,00	87,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 200,00	106 684,83	46,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 330,80	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	140,39	35,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 306,68	51,92
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	96 906,96	45,71
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282 697,00	119 206,47	42,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	76 850,98	37,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 697,00	14 697,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	16 675,15	43,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 010,55	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 493,85	59,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 856,54	35,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	218,40	43,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 724,00	87,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	520,00	32,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 689,60	16,90
	3250	Stypendia różne	10 000,00	1 689,60	16,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 820,00	121 839,08	43,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	39 929,71	48,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 092,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 524,72	53,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	781,08	32,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 734,58	12,39
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	58 533,98	41,81
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 926,56	32,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,45	17,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 800,00	87,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 496,00	5 819,75	10,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	5 124,68	12,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	607,20	8,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	87,87	8,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 640,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	158 637,00	46 355,53	29,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 067,37	20,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	37 602,08	34,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	5 855,91	28,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	830,17	28,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 069,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	237 321,00	113 095,94	47,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 924,11	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 964,11	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	710,53	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 388,00	29 070,96	38,06
	4260	Zakup energii	42 000,00	17 575,23	41,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 955,00	19,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	29 663,00	87,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 263,00	136 321,20	57,70
	85401	Świetlice szkolne	158 141,00	80 469,30	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 161,42	46,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 439,00	50 784,01	47,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 013,00	89,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 247,00	10 493,94	49,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	1 494,26	47,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	185,67	61,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 337,00	87,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 622,00	55 692,00	79,99
	3240	Stypendia dla uczniów	69 622,00	55 692,00	79,99
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 500,00	159,90	1,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	159,90	15,99

III. Informacja opisowa w zakresie dochodów:

**Dochody oświaty za I półrocze 2015r. stanowiły kwotę w wysokości 115 939,20 zł,
z czego:**

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 790,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu sal - 790,00 zł.

Rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 13 267,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową - 13 267,00 zł.

Rozdział 80110 "Gimnazja"

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 26,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa - 26,00 zł.

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

Plan: 145 000,00 zł Wykonanie: 85 763,20 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat za wyżywienie - 85 562,20 zł,

- odsetek od nieterminowych opłat za wyżywienie - 201,00 zł.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 16 093,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 12 267,50 zł,

- korzystania z siłowni znajdującej się na hali sportowej - 3 825,50 zł.

Wyżej wymienione dochody zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

**IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów jednostek wchodzących w skład ZSS
w Nowogrodzie za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
			Ogółem oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	226 000,00	115 939,20	51,30
801			Oświata i wychowanie	221 000,00	115 939,20	52,46
	80101		Szkoła podstawowa	1 000,00	790,00	79,00
		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	790,00	79,00
	80104		Przedszkole	40 000,00	13 267,00	33,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 267,00	33,17
	80110		Gimnazja	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	85 763,20	59,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	85 562,20	59,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,00	
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	16 093,00	45,98
		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	25 000,00	12 267,50	49,07
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 825,50	38,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	5 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00

V. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015r.

Należności na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

Stan funduszu na rachunku bieżącym zespołu to kwota – **179,11 zł**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 117 978,28 zł

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

1. Składek na ubezpieczenie społeczne – 58 397,68 zł

są to składki za miesiąc czerwiec

2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne – 17 841,04 zł

są to składki za miesiąc czerwiec

3. Składek na Fundusz Pracy – 4 023,48 zł

są to składki za miesiąc czerwiec

4. Podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 17 615,00 zł

5. Składki PZU pracowników niepedagogicznych – 691,59 zł

8. Faktur zakupu za miesiąc czerwiec - 19 409,49 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Sławcu za I półrocze 2015 roku**

Podstawa prawna: Art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami).

I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławcu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

Zatrudnienie	Stan na dzień 01.01.2015r. w przeliczeniu na:		Stan na dzień 30.06.2015r. w przeliczeniu na:	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Stanowiska robotnicze	0	0,00	0	0,00
Nauczyciele, w tym:	5	3,15	5	3,15

mianowani	2	1,04	2	1,04
dyplomowani	3	2,11	3	2,11

Ponadto w I półroczu 2015 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu zatrudniony był pracownik gospodarczy na umowę zlecenie.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2015 rok wynosi - 276 744 ,00 zł. Ogółem w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę - 133 147,79 zł co stanowi – 48,11% 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 114 926,02 zł co stanowi 86,32% ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 851,74 zł- są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4,39%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –6 652,00 zł – 5,00%.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5 718,03 zł – 4,29% i był to głównie zakup opału, zakup energii, opłata za telefon oraz opłata za monitoring budynku.

Rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"

Plan: 274 804,00 zł Wykonanie: 131 921,79 zł tj. 48,01%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 114 926,02 zł tj. 87,12% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),
- świadczeniami na rzecz pracowników - 5 851,74 zł, tj. 4,44%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom.
- zakupem niezbędnych materiałów i energii - 4 009,35 zł, tj. 3,04%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego i energii,
- zakupem usług obcych - 1 708,68 zł tj. 1,29%, były to głównie wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi przeglądami technicznymi,
- odpisem na ZFŚS - 5 426,00 tj. 4,11%.

Rozdział 80146 " Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli"

Plan: 540,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00%,

W tym rozdziale w I półroczu 2015 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 1 400,00 zł Wykonanie: 1 226,00 zł tj. 87,57%,

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

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu za I półrocze 2015 roku

emerytów.

Dział	Rozdział	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków	Wykonanie za	%
-------	----------	---	----------------------	---------------	--------------	---

				na 2015 r. Sławiec	1 półrocze 2015r.	
1	2	3	4	5	6	7
801			Ogółem oświata i wychowanie	276 744,00	133 147,79	48,11
801	80101		Szkoły podstawowe	274 804,00	131 921,79	48,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 851,74	58,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 104,00	75 117,83	43,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 573,00	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 502,00	16 891,33	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	2 343,86	45,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 382,69	26,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	626,66	20,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,48	41,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	478,20	34,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 426,00	87,52
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	540,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	1 400,00	1 226,00	87,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 226,00	87,57

III. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015r.

Należności na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

Stan funduszu na rachunku bieżącym szkoły to kwota – **52,21 zł**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – **6 652,13 zł**

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

1. Składek na ubezpieczenie społeczne razem – 4 251,96 zł
są to składki za miesiąc czerwiec
2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 103,48 zł
są to składki za miesiąc czerwiec
3. Składek na Fundusz Pracy razem – 327,90 zł
są to składki za miesiąc czerwiec
4. Podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec – 957,00 zł
5. Faktur zakupu za miesiąc czerwiec - 11,79 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Burmistrz
Józef Piątek

	a) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	52 321,30
	d) BS Łomża o/N-d	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały-Mątwica) w m.Mątwica. - przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie - przebudowa świetlicy w Szablaku - wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie - zakup autobusu szkolnego 	11 496,73 w tym 197,08 odsetki od krótkoterminowego kredytu w rach. bież.
2	Pożyczki		2 144,10
	a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	2 144,10

W dziale 801 - Oświata i wychowanie Wydatki tego działu to kwota 2 358 639,48zł Realizacja planów finansowych jednostek oświaty przedstawiona jest w **załączniku nr 3 do Informacji.**

W dziale 851 - Ochrona zdrowia ogółem kwota 8 860,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4 730,00 zł
- bilety dla osób dojeżdżających na terapię do WOPiTU w Łomży; książki, odblaski, medale, puchary, słodczyce dla dzieci – 1 734,26 zł
- opinia psychologiczna i psychiatryczna, usługi transportowe, prowizje bankowe – 2 395,84 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna ogółem kwota 945 998,88 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 – 24 029,72 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego – 85,84 zł
- zakup usług pozostałych (nadzór nad programami, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 2 885,07 zł

b) Ośrodki Pomocy Społecznej:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, delegacje służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 183,53 zł
- zakup art. biurowych, druków – 70,29 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 949,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 563,82 zł

c) pozostała działalność:

- zakup art. biurowych – 247,21 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – 59,00 zł

Realizacja planów finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiona jest w **załączniku nr 4 do Informacji.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 ze zm.), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za I półrocze 2015r.

I Część opisowa

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **2 710,48 zł.**

Poniesiono koszty pobytu jednej osoby w DPS w wysokości 2 709,48 zł;

Pozostałe koszty – 1,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **4 606,00 zł.**

Poniesiono wydatki w wysokości 4 600,00 zł związane z pobytem dwójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej umieszczone Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łomży Sygn. Nsm 126/13 z dnia 09.04.2013r.

Pozostałe koszty - 6,00 zł

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **529,42 zł**

- działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie, delegacja) – 528,42 zł

Pozostałe koszty – 1,00 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 **646 675,36 zł.**

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 246 rodzin w łącznej kwocie:

511 550,70 zł w tym:

a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 221 553 zł;

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 90 469,70 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 63 osób w łącznej kwocie: 57 528 zł, wysokość zasiłku wynosiła 153 zł.

d) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

- wypłacono dla 18 osób w łącznej kwocie: 126 000 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 200 zł.
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 16 rodzin w wysokości 16 000 zł;
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 4 osobom z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w kwocie 8 667 zł, wysokość świadc. wynosiła 520 zł.
3. Wypłacono zasiłek dla opiekuna dla 8 osób z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę ogółem 26 901,33 zł.
4. Opłacano składki emerytalno - rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna dla 15 osób w łącznej kwocie 21 955,70 zł.
5. Przyznawano i wypłacano pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla 14 rodzin w kwocie – 50 600,00 zł.
- prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku, gdy egzekucja jest bezskuteczna: wobec 7 osób.
- Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, wynagrodzenia i pochodne – 18 590,24 zł oraz wydatki pozostałe z zadań własnych – 8 410,39 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Wydatki wykonano w wysokości – **11 470,11 zł**

- *zadania zlecone* - opłacono składki za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę – 8 125,92 zł.

- *dof. do zadań własnych* - opłacono składki za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę – 3 337,19 zł.

Pozostałe koszty - 7,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne.

Wydatki wykonano w kwocie – **77 030,03 zł** w tym:

- przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 50 rodzin w kwocie: 70 414,90 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 8 rodzin na kwotę 6 335,04 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 – 280,09 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **27 830,53 zł**, w tym:

Dodatki energetyczne wypłacono dla 10 rodzin na kwotę 806,00 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę - 26 981,53 zł w tym:

- gminnych dla 10 rodzin, na kwotę 4 916,16 zł

- spółdzielczych – dla 23 rodzin, na kwotę 21 527,97 zł

- innych – dla 1 rodziny na kwotę 537,40 zł

Pozostałe koszty – 43,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne;

Wydatki wykonano w wysokości – **37 263,11 zł**

Zasiłki stałe wypłacono dla 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku wynosiła od 56,10 zł do 529 zł. Zasiłki wypłacono na kwotę 37 079,64 zł.

Pozostałe koszty – 183,47 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – **84 716,83 zł**

Kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 82 724,48 zł, koszty pozostałe – 1 992,35 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

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

Wydatki wykonano ogółem w wysokości – **53 167,01 zł**

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” dożywianiem objęto ogółem 146 osób w tym: w szkołach 133 uczniów i 13 osób w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Ogólny koszt dożywiania wyniósł – 49 094,30 zł

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 20 rodzin otrzymało karty - koszt realizacji programu wyniósł – 247,21 zł.

- w ramach prac społecznie – użytecznych pracowało – 7 osób, którym wypłacono środki w wysokości 3 766,50 zł.

Pozostałe koszty – 59,00 zł

II Część – załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Rozdział	§	Plan				Wykonanie				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	
85202				9 100	9 100			2 710,48	2 710,48	30
Domy Pomocy Społecz.	4300			100	100			1,00	1,00	1
	4330			9 000	9 000			2 709,48	2 709,48	30
85204				12 100	12 100			4 606,00	4 606,00	38
Rodziny zastępcze	4300			100	100			6,00	6,00	6
	4330			12 000	12 000			4 600,00	4 600,00	38
85205				1 900	1 900			529,42	529,42	28
Przeciwdział. przem. w rodzinie	4210			200	200			0,00	0,00	0
	4300			400	400			1,00	1,00	0
	4410			500	500			28,42	28,42	6
	4700			800	800			500,00	500,00	63
85212		1 173 999		22 439	1 196 438	638 264,97		8 410,39	646 675,36	54

Św. rodz. Fund.alim.	3110	1 092 001			1 092 001	597 719,03			597 719,03	55
	4010	31 336		3 656	34 992	14 929,03		1 784,49	16 713,52	48
	4040	2 975		64	3 039	2 975,00		63,92	3 038,92	100
	4110	47 687		6 919	54 606	22 641,91		2 631,07	25 272,98	46
	4210			1 323	1 323			0,00	0,00	0
	4300			7 500	7 500			2 885,07	2 885,07	38
	4410			500	500			0,00	0,00	0
	4440			1 277	1 277			960,00	960,00	75
	4610			500	500			85,84	85,84	17
	4700			700	700			0,00	0,00	0
85213		17 501	4 200	200	21 901	8 125,92	3 337,19	7,00	11 470,11	52
Skt. na ubezpie. zdr.	4130	17 501	4 200	100	21 801	8 125,92	3 337,19	0,00	11 463,11	53
	4300	0	0	100	100			7,00	7,00	7
85214			85 000	30 800	115 800		70 414,90	6 615,13	77 030,03	67
Zasiłki i pomoc w naturze	3110		85 000	30 000	115 000		70 414,90	6 335,04	76 749,94	67
	4300			800	800			280,09	280,09	35
85215		2 200		66 200	68 400	822,12		27 008,41	27 830,53	41
Dodatki mieszk./energet.	3110	2 155		65 000	67 155	806,00		26 981,53	27 787,53	41
	4210	0		500	500	0,00		0,00	0,00	0
	4300	45		700	745	16,12		26,88	43,00	6
85216			47 000	500	47 500		37 079,64	183,47	37 263,11	78
Zasiłki stałe	3110		47 000	0	47 000		37 079,64		37 079,64	79
	4300			500	500			183,47	183,47	37
85219			55 000	104 700	159 700		27 499,00	57 217,83	84 716,83	53
Ośrodki pom. społ.	3020			500	500			240,00	240,00	48
	4010		45 590	65 159	110 749		22 794,40	32 557,60	55 352,00	50
	4040			10 780	10 780			10 779,03	10 779,03	100
	4110		8 293	13 814	22 107		4 146,30	7 846,92	11 993,22	54
	4120		1 117	1 861	2 978		558,30	1 061,93	1 620,23	54
	4210			1 000	1 000			70,29	70,29	7
	4270			500	500			0,00	0,00	0
	4280			100	100			0,00	0,00	0
	4300			2 000	2 000			427,61	427,61	0
	4360			2 339	2 339			563,82	563,82	24
	4410			2 000	2 000			930,63	930,63	47
	4440			3 647	3 647			2 740,00	2 740,00	75
	4700			1 000	1 000			0,00	0,00	0
85295		971	72 000	44 000	116 971	247,21	37 603,60	15 316,20	53 167,01	45
Pozostała dział.	3110		72 000	41 630	113 630		37 603,60	15 257,20	52 860,80	47
	4210	971		500	1 471	247,21			247,21	17
	4300			500	500			59,00	59,00	12
	4430			1 370	1 370			0,00	0,00	0
Ogółem		1194671	263200	291939	1749810	647460,22	175934,33	122604,33	945998,88	54

III Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30.06.2015 r.

a) należności:

- fundusz alimentacyjny – 282 106,67 zł
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 79 322,35 zł

b) zobowiązania niewymagalne:

- N.K. nr. 4/2015 za m-c czerwiec 2015r. prace społ.- użyt. – KZB – 972 zł
- N.K. nr. 4/2015 za m-c czerwiec 2015r. prace społ.- użyt. – MGOK – 648 zł
- FV-17531/G0400/01/SFAKE/P/06/15 za m-c czerwiec 2015 – 53,25 zł
- FV 04781/07/2015 usługi telekomunikacyjne za m-c czerwiec 2015r. – 92,72 zł

c) zobowiązań wymagalnych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. nie posiada.

Burmistrz
Józef Piątek

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu to kwota 136 321,20

Realizacja planów finansowych jednostek oświaty dotycząca prowadzenia świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów i młodzieżowego schroniska szkolnego przedstawiona jest w **załączniku nr 3 do Informacji**. Zadanie jest realizowane przez ZSS w Nowogrodzie

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem kwota 2 215 417,70 zł

- wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 519,49 zł
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa PSZOK, nadzór nad oprogramowaniem, prowizje bankowe – 89 729,41 zł
- projekt ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów – 3 690,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie – 28 792,27 zł
- utrzymanie zieleni – 6 219,67 zł
- energia elektryczna na oświetlenie uliczne – 63 471,44 zł
- remont punktów oświetlenia ulicznego – 7 606,15 zł
- zakup artykułów biurowych, materiałów do remontu punktów oświetlenia ulicznego – 190,65zł
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, odbiór odpadów zwierzęcych, dekoracja miasta – 31 772,25 zł . Koszt utrzymania zwierząt to 4,80 zł/doba/1 psa. Na dzień 30 czerwca w schronisku znajdowało się 36 psów.
- wykonanie robót II etap – „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie” – 1 964 426,37 zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Umowa o przyznanie pomocy Nr 00006-6921-UM1000003/11 z dnia 2.04.2012 r.

„Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Roboty zostały wykonane przez PUH Centrum Budownictwa Dociepleń Mroczkowski, zgodnie z umową Nr 37/2013 z dnia 24.12.2013 r. zapisami w dzienniku budowy Nr 33/12/2013 wydanym dnia 31.12.2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Odbiór zakończono 7.04.2015 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano (stało się ostateczne) w dniu 14.06.2015 r.

Targowisko wymiary i powierzchnia stanowisk handlowych

Szer. stoiska	Dł. stoiska	Pow.jedn.	Ilość stoisk	Pow.ogółem	UWAGI
3,5	9	31,5	36	1134	zadaszone
3,5	5	17,5	12	210	zadaszone
3,5	5	17,5	12	210	
3,5	5	17,5	6	105	
3,5	9	31,5	15	472,5	
5	9	45	7	315	
6	15	90	10	900	zadaszone

pow.całk. 3346,5 m²
pasaż dla kupujących 378 m²
RAZEM 3724,5 m²

Zakres wykonanych robót:

- realizacja placu targowego wraz z kanalizacją sanitarną w zakresie działki 626/2, urządzenie dojazdów, chodników, ciągów pieszych handlowych,
- realizacja zbiornika na wodę opadową kanalizacji deszczowej,
- realizacja drogi dojazdowej do targowiska i parkingu na działce nr 374,
- realizacja parkingu na działce nr 245 wraz z kanalizacją deszczową,
- ciągi piesze i handlowe wyłożone kostką betonową, ciągi komunikacyjne dla ruchu kołowego kostka betonowa, droga dojazdowa- nawierzchnia bitumiczna.
- stanowiska handlowe przeznaczone na samochody przystosowane do handlu obwoźnego, z zadaszonych miejsc pod otwartymi wiatami, -
- trzy wiaty stalowe:
- pierwsza o wymiarach zadaszenia 43,57m x 12,92m (jako połowa ciągu komunikacyjnego),
- kolejne dwie o wymiarach zadaszenia 44,0m x 9,00m. (jako połowa ciągu komunikacyjnego),
- kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę do zbiorników szczelnych. Spływ wód opadowych powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych,
- oświetlenie strefy handlowej i parkingu,
- wjazd na plac targowy od strony zachodniej z drogi gminnej (z działki nr 374),
- kontener biurowy, systemowy, posiadający pomieszczenie administracyjne z szatnią. Pomieszczenia przeznaczone dla przebywania tymczasowego dla dwóch osób obsługi,
- ogrodzenie terenu targowiska oraz terenu przeznaczonego pod zbiorniki szczelne wody z kanalizacji deszczowej, na działce nr 626/2. Długość ogrodzenia - 563 mb. Kolor siatki oraz słupków grafitowy z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, zabezpieczonej antykorozyjnie.
- furtki (2 szt) i bramy (4 szt). Konstrukcja furtki i bram wg wybranego systemu dostawcy,
- wjazd na targowisko:
- brama stalowa przesuwana na prowadnicach od strony drogi dojazdowej dz. nr 374 o szer. 10,50 m,
- dwie bramy dwuskrzydłowe o wymiarach szer. 6,00 m, wjazd od południa,
- brama dwuskrzydłowa stalowa o wymiarach szer. 5,50 m wjazd na część działki ogrodzoną pod zbiornik szczelny,
- dwie furtki wejściowe dla pieszych o szerokości 1,50m,
- parking na działce 245 nieogrodzony (51 stanowisk postojowych w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych),
- składowanie odpadów - 4 szt. dużych kontenerów na śmieci.

Koszt całej inwestycji to kwota 2 547 683,85 zł

Gmina Nowogród wraz z innymi 8 gminami przystąpiła do realizacji porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Liderem porozumienia jest miasto Kolno. W dniu 3 czerwca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 19 czerwca br. Jednak komisja przetargowa wciąż pracuje i nie wybrano jeszcze wykonawcy.

W tym półroczu w związku z realizacją w.w. przedsięwzięcia wykonano projekt ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów.

Informacja z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za I półrocze 2015 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 01-01-2015 r. wyniósł 12 osób, w tym 4 kobiety. Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2015 r. wyniósł 13 osób, w tym 5 kobiet.

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 m²,
 - 19 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 690,76 m²,

- przy ul. Stacha Konwy 21 :
 - 8 lokali komunalnych – o powierzchni 404,58 m².
 - 1 lokal własnościowy – o powierzchni 42,00 m².

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w I półroczu 2015 roku wyniosły 7 218,58 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 1 843,27 zł.

Odrębnym problemem jest windykacja należności czynszowych od najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku pracy. Mimo starań polegających głównie na możliwości odpracowania zaległości w ramach prac społecznie użytecznych, organizowanych w Zakładzie, przez osoby bezrobotne oraz proponowanie korzystania z dodatków mieszkaniowych przez osoby do tego uprawnione, zaległości czynszowe na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 4 332,62 zł.

2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

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

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 53,6 km i w I półroczu 2015 r. nie zmieniła się.

W I półroczu 2015 roku pobrano z hydroforni Nowogród 34 658 m³ wody i z hydroforni w Sławcu 59 801 m³, łącznie 94 459 m³. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody oraz opłaty abonamentowej w I półroczu 2015 r. wyniosły 222 998,49 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 87 372,57 zł. i z hydroforni Sławiec 135 625,92 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wyniosły 79 874,60 zł.

3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km. W I półroczu 2015 r. do oczyszczalni odprowadzono 13 389 m³ ścieków spływających oraz 2 311,50 m³ nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 55 636,57 zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 38 001,06 zł. z czego 9 604,83 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków. Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 93 637,63 zł.

Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w I półroczu 2015 roku wyniosły 69 464,49 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 I półroczu 2015 roku wyniósł 8 581,98 zł. Bezpośrednie koszty utrzymania składowiska odpadów, wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych w I półroczu 2015 roku wyniosły 7 387,66 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 I półroczu 2015 roku wyniosły 80 996,95 zł, natomiast przychód z tytułu wynajmu autobusu dla innych osób zainteresowanych naszą usługą, zamieszkałych na terenie naszej gminy wyniósł 1 639,06 zł. Koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 60 341,94 zł.

6. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego - 88 779,41 zł

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano w I półroczu 2015 roku dodatkowo następujące czynności i uzyskano z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 29 615,12 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych– 18 145,89 zł,
- inkasowanie opłat targowych –13 879,69 zł,
- remonty dróg i ulic – 11 186,38 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -2 646,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 4 396,52 zł,
- porządkowanie terenu nad rzeką Narew i wokół sceny – 5 331,23 zł,
- wykonanie prac ziemnych w Morgownikach– 2 730,90 zł.
- dekoracja miasta – 847,68 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 01-01-2015 r. wynosiła 6 315 441,16 zł a ich umorzenia – 3 678 907,15 zł. Wartość netto – 2 636 534,01 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 30-06-2015 r. wynosiła 6 356 091,16 zł, a ich umorzenia –3 797 551,10 zł. Wartość netto – 2 558 539,90 zł

W I półroczu 2015 roku Zakład zakupił ciągnik RENAULT o wartości 40 650 zł. Całkowicie zamortyzowane są środki trwałe w V, VI i oraz większość środków z VII i VIII grupy rodzajowej.

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego

w Nowogrodzie za I półrocze 2015 rok

a.) Przychody ogółem:

Dzia I	Rozdzia I	§	Treść	Plan	Wykonani e	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 521 600,00	700 452,13	46,03
		0830	Wpływy z usług	1 292 100,00	574 969,55	44,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	1 155,08	2 310,1 6
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 629,58	328,7 0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	11 569,49	233,7 3

	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	223 700,00	110 128,43	49,23
--	--------------------------------------	---------------	------------	-------

b.) Szczegółowo:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 521 600,00	700 452,13	46,03
		0830	Wpływy z usług	1 292 100,00	574 969,55	44,50
			Sprzedaż wody z hydroforni Nowogród	220 000,00	87 372,57	39,71
			Sprzedaż wody z hydroforni Sławiec	320 000,00	135 625,92	42,38
			Odprowadzanie ścieków	120 000,00	55 636,57	46,36
			Czynsz za lokale i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	16 000,00	7 218,58	45,12
			Wywóz nieczystości płynnych	105 000,00	38 001,06	36,19
			Wywóz nieczystości stałych	28 000,00	8 581,98	30,65
			Prace zlecone - Urząd Miejski	150 000,00	84 840,88	56,56
			Przewóz osób	150 000,00	82 790,32	55,19
			Inkaso opłaty targowej	40 000,00	13 879,69	34,70
			Usługi sprzętowo-transportowe	140 000,00	61 021,98	43,59
			Pozostałe przychody	3 100,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	1 155,08	2 310,16
			prywatne rozmowy telefoniczne	50,00	1 155,08	2 310,16
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 629,58	328,70
			Odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	2 629,58	328,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	11 569,49	233,73
			Zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych i prac społ-użytecz	4 850,00	11 513,49	237,39
			Inne wpływy	100,00	56,00	56,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	223 700,00	110 128,43	49,23

**III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów Komunalnego Zakładu
w Nowogrodzie za I półrocze 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 537 150,00	661 254,67	43,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	2 007,36	29,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 200,00	213 328,39	39,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000,00	40 395,17	38,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 262,24	25,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	28 744,80	67,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	85 995,84	46,99
		4260	Zakup energii	90 500,00	38 642,45	42,70
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	9 900,88	21,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	226,00	25,11
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	21 294,01	59,65
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	2 574,10	45,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	6 136,73	39,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	4 794,03	44,60
		4430	Różne opłaty i składki	44 850,00	6 609,48	14,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 306,73	74,59
		4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	12 516,00	48,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 350,00	6 365,00	41,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 400,00	6 861,41	44,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 650,00	40 650,00	100,00
			Amortyzacja	239 250,00	118 644,05	49,59

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności ogółem na dzień 30-06-2015 r. wynosi 141 203,93 zł:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 129 379,63 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za prace społecznie-użyteczne – 972,00 zł,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia) – 2 082,57 zł,
- z tytułu zwrotu wynagrodzenia przez PUP w Łomży – 2 051,35 zł,
- z tytułu VAT 7 - 2 333,00 zł

- z tytułu naliczonych odsetek – 4 385,38 zł

W tym należności wymagalne:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 47 976,76 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30-06-2015 r. wynosi 111 729,03 zł, w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług - 90 542,97 zł,

- z tytułu podatku od wynagrodzeń – 3 502,00 zł,

- - z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy – 17 684,06 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 2015 roku.

Burmistrz
Józef Piątek

Dnia 25.03.2015 r. została podpisana umowa uzupełniająca do umowy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nowogród" w postaci odbioru odpadów z miejsc publicznych, z terenu całej gminy(przystanki, kosze na parkingach, ulicach, placach).

Wysłano 130 upomnień na kwotę 16 227,68zł. Wszczęto 4 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.

W dniu 25.05.2015 r. zwrócono się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Posterunku Policji o interwencję w sprawie dużej ilości kości zwierzęcych wyrzuconych w lesie w miejscowości Ptaki/Baliki. Kości zostały uprzątnięte przez pracowników Urzędu Miejskiego i oddane do Zakładu Utylizacji EKO-STOK Rutki Kossaki.

Realizacja planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie funkcjonującego w dziale 900 rozdział 90017 przedstawiona jest w **załączniku nr 5 do Informacji**.

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

- MGOK – 142 000zł
- Biblioteki – 57 500 zł
- celową na zadania inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków" - 30 000zł
- opracowano dokumentację projektową przebudowy remizy OSP w Grądach na świetlicę pełniącą funkcję wiejskiego ośrodka aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem działki - 16 065 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport opłacono za:

- energię elektryczną stadionu miejskiego– 205,08 zł

II. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
I	Rolnictwo i łowiectwo	8 145,05	0,00
	a) 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	8 145,05	
II	Gospodarka mieszkaniowa	50 628,99	40 823,86
	w tym:		
	a)wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 485,75	24 485,75
	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	19 112,76	12 517,63
	c) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560,00	1 350,00
	d) odsetki od nieterminowych wpłat należności	2 470,48	2 470,48
III	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838 700,38	87 885,07
	w tym:		

1/Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 124,00	1 124,00
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 124,00	1 124,00
2/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 010,70	53 177,10
a) podatek od nieruchomości	355 288,70	50 305,10
b) podatek rolny	143,00	0,00
c) podatek leśny	6 800,00	28,00
d) podatek od środków transportowych	10 289,00	2 844,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 490,00	0,00
3/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	415 162,28	29 920,47
a) podatek od nieruchomości	249 010,73	26 423,72
b) podatek rolny	129 763,09	2 140,89
c) podatek leśny	19 051,06	1 346,46
d) podatek od środków transportowych	16 784,00	0,00
e) podatek od spadków i darowizn	191,00	0,00
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	9,40	9,40
g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	353,00	0,00
4/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 380,44	3 663,50
a)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 362,94	3 646,00

	b) odsetki od nieterminowych wpłat	17,50	17,50
	5/Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22,96	0,00
	a) podatek dochodowy od osób prawnych	22,96	0,00
IV	Pomoc społeczna	120 636,46	119 664,46
	w tym:		
	a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	119 664,46	119 664,46
	b) wpływy z różnych dochodów(prace społ. użyteczne)	972,00	0,00
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 461,22	17 442,22
	a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 442,22	17 442,22
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	0,00
	Razem	1 035 572,10	265 815,61

W stosunku do należności wymagalnych wszczęto egzekucję podatkową lub administracyjną.

III. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 30. 06. 2015r.

L.p	rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwota
1	01095	4480	Podatek od nieruchomości	19,00
2	60016	4300	Fra nr 15-FVS/0013/6 wykonanie wjazdu z ul. Targowej w Nowogrodzie	4 886,63
3		4480	Podatek od nieruchomości	58 718,00
4		4260	Fra nr 20/34399/2R/FK/2015 usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	118,88
5	70005		Fra nr B4/1506/92 energia elektryczna	7,26
6		4300	Fra nr S/E/15/06/1096 opłata abonamentowa II kw. 2015 bud. ul. Rynek	11,79
7			Zaliczka na pokrycie kosztów rozgraniczenia	2 450,00

			nieruchomości	
8		4480	Podatek od nieruchomości	25 516,00
9	75011	4300	Fra nr DSSA/FY15/06/78 serwis systemu ewidencji USC	738,00
10			FV-18089/G0400/01/SFAKE/P/06/15 usługi pocztowe	126,45
11	75023	3020	Fra nr FS/15/6/102 woda dla pracowników	39,36
12		4210	Duplikat fry nr 15060335512786 usługi telekomunikacyjne	31,56
13		4260	Fra nr S/E/15/06/1096 woda II kw. 2015	59,25
14			Fra nr B4/1506/92 energia elektryczna	370,51
15		4300	Fra nr S/E/15/06/1096 opłata abonamentowa II kw. 2015 bud. UM	11,79
16			Fra nr S/E/15/06/1128 wywóz nieczystości stałych UM	50,28
17			Fra nr S/E/15/06/990 wywóz nieczystości płynnych UM	266,33
18			FV-18089/G0400/01/SFAKE/P/06/15 usługi pocztowe	2 385,85
19			Fra nr 181/07/2015 usługi telekomunikacyjne	436,65
20			Fra nr FE/19/06/2015 abonament za BIP	246,00
21		4360	Duplikat fry nr 15050285819721 usługi telekomunikacyjne	258,30
22			Duplikat fry nr 15060335512786 usługi telekomunikacyjne	128,40
23			Fra nr 181/07/2015 usługi telekomunikacyjne	354,97
24	75075	4210	Fra nr FVS2/GL/614/15 album Podlaskie Gminy- 25 urodziny	131,99
25		4300	Fra nr 652/15 reklama w prasie	984,00
26	75095	4300	Fra nr S/E/15/06/1029 inkaso opłaty targowej	3 520,50
27			Fra 15/06/FV/EU/540 nadzór nad oprogramowaniem za II kw. 2015	1 761,61
28			Fra nr 06/07/2015 opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF	2 669,10
29	75412	4210	Fra nr 3330/NOW/06/2015 olej napędowy OSP N-d	225,60
30			Fra nr 3351/NOW/06/2015 benzyna, olej napędowy OSP Mątwa	1 081,00
31			Fra nr 3462/NOW/06/2015 olej napędowy OSP N-d	202,10
32			Fra nr 3463/NOW/06/2015 olej napędowy OSP N-d	329,00
33		4260	Fra nr 20/31920/6R/FZ/2015 usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	0,89
34			Fra nr B4/1506/92 energia elektryczna	14,51
35		4300	Fra nr S/E/15/06/1032 opłata abonamentowa II kw. 2015 OSP	35,37
36			Fra nr S/E/15/06/1134 wywóz nieczystości stałych OSP N-d	25,14

37			Duplikat f-ry nr FS-416/15/SMC przegąd zestawu ratowniczego	1 758,90
38		4360	Duplikat Fra nr 15050285819721 usługi telekomunikacyjne	63,96
39			Duplikat Fra nr 15060335512786 usługi telekomunikacyjne	62,09
40			Fra nr 181/07/2015 usługi telekomunikacyjne	36,81
41		4480	Podatek od nieruchomości	4 298,00
42	75702	8110	NK nr 563/15 odsetki od pożyczki umowa nr 018/09/B-OA/PO-066/P	273,55
43	85154	4210	Fra nr 1906/MG/2015 artykuły papiernicze dla dzieci	253,05
44			Fra nr 69/2015 artykuły spożywcze dla dzieci	228,95
45	90002	4300	Fra nr S/E/15/06/1232 obsługa PSZOK	520,73
46			Fra 15/06/FV/EU/540 nadzór nad oprogramowaniem za II kw. 2015	307,50
47			Fra nr 2192/15/FVS odbiór odpadów komunalnych	13 720,00
48			Fra nr 2367/15/FVS odbiór odpadów komunalnych-usługi uzupełniające	486,00
49			FV-18089/G0400/01/SFAKE/P/06/15 usługi pocztowe	36,60
50	90003	4300	Fra nr S/E/15/06/1028 utrzymanie czystości N-d	8 974,93
51	90004	4300	Fra nr S/E/15/06/1056 pielęgnacja roślin w miejscach publ. w Mątewicy	79,76
52			Fra nr S/E/15/06/1057 pielęgnacja roślin w miejscach publicznych N-d	104,82
53	90015	4260	Fra nr 220004064128 energia elektryczna oświetlenie uliczne	4 558,62
54			Fra nr 20/29981/6R/FZ/2015 usługi dystrybucyjne energii elektrycznej oświetlenie uliczne	4 347,04
55	90095	4300	Fra nr 138/2015 odbiór odpadów zwierzęcych	313,20
56			Fra nr 335,336/2015 utrzymanie psów w schronisku	5 203,20
			Razem	153 839,78

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Kredyty		3 708 106,16
	w tym:		
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w	270 833,48

		Nowogrodzie	
	b) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo- Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	270 833,48
	c) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w N-dzie	2 362 521,20
	d) BS Łomża O/Nowogród	-przebudowa drogi gminnej nr 105831B(Mątwica – Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątwica), -przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie, -przebudowa świetlicy w Szablaku , -wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie, - zakup autobusu szkolnego	803 918,00
2	Pożyczki		78 574,00
	w tym:		
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	78 574,00
	Razem		3 786 680,16

1) W dniu 22.05.2014 roku gmina Nowogród zawarła umowę poręczenia o kredyt pomostowy dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, którego wartość nominalna wynosi 20 000zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne. Poręczenie wygasa 30 września 2015r.

2) W I półroczu gmina Nowogród zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowogród do kwoty 757000 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy); Oplacono zobowiązanie (niewymagalne) za zrealizowane zadanie pod nazwą "Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"- etap II.

Zobowiązania wymagalne w gminie Nowogród w I półroczu 2015 roku nie wystąpiły.

Gmina Nowogród realizowała zadania zlecone gminie ustawami Przedstawia się poniżej:

Dochody zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 30.06. 2015r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 187,00	223 186,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	223 187,00	223 186,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 187,00	223 186,86
750			Administracja publiczna	22 400,00	14 193,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22 400,00	14 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	14 193,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 487,00	18 139,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	701,00	353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	353,00

	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17 786,00	17 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 786,00	17 786,00
801			Oświata i wychowanie	29 874,00	29 873,48
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 899,00	15 898,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 899,00	15 898,85
	80110		Gimnazja	13 425,00	13 424,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 425,00	13 424,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550,00	549,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	549,99
852			Pomoc społeczna	1 194 671,00	648 661,00
	85212		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 173 999,00	639 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 173 999,00	639 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 501,00	8 126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 501,00	8 126,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 200,00	1 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 230,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	971,00	305,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	971,00	305,00
		Razem	1 488 619,00	934 053,34

Wydatki zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 30.06.2015r.

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Nazwa	Plan po zmianach 2015r.	Wykonani e
1	2	3	4	5	6
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	223 187,00	223 186,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	2 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458,00	1 458,21
		4430	Różne opłaty i składki	218 811,00	218 810,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22 400,00	14 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 723,00	11 862,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	2 039,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	291,13
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	701,00	353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	295,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,05
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17 786,00	17 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 817,00	6 816,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	1 491,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 899,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 742,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 425,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 287,00	0,00

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	550,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 173 999,00	638 264,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 092 001,00	597 719,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 336,00	14 929,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 687,00	22 641,91
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 501,00	8 125,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 501,00	8 125,92
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 200,00	822,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 155,00	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	16,12
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	971,00	247,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	247,21

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

Reasumując, należy stwierdzić, iż realizacja budżetu gminy w I półroczu 2015 roku przebiegała prawidłowo. Dochody wykonano w 48,35 %, wydatki w 50,37%. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż płatność za realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych nastąpi w II półroczu br. Ponadto należy stwierdzić, iż została zachowana płynność finansowa gminy. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Nowogrodu do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowogród ustalając limit do kwoty 757 000 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy). Dzięki czemu uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy zrealizowanego zadania pod nazwą "Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w kwocie 752815,17zł dnia 25 maja 2015r. Złożono wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej na kwotę 667414zł. Otrzymano dofinansowanie z kwocie 1 000 000zł na mocy umowy nr 00006-6921- UM1000003/11.

W ramach promocji gminy organizowano wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Z ważniejszych to:

- „RODZINNIE, AKTYWNIE I BEZPIECZNIE - DZIEŃ DZIECKA W NOWOGRODZIE”.

W ramach Dnia Dziecka główni organizatorzy - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej o/Nowogród zrealizowali program w ramach którego odbyły się m.in.

- „KURPIOWSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODU”

- Pokazy straży pożarnej

- Pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Gry i zabawy.

Wszystkim uczestnikom wręczono medale i puchary.

- 130. ROCZNICA URODZIN ADAMA CHĘTNIKA

W maju 2014 roku radni sejmiku województwa podlaskiego jednogłośnie postanowili o ustanowieniu roku 2015 rokiem Adama Chętnika. W grudniu przypada 130. rocznica urodzin znanego etnografa, ale jej obchody rozpoczęły się w niedzielę 14 czerwca.

Głównym organizatorem imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Nowogrodzie, Urząd Miejski w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży, Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie.

- XXII OGÓLNOPOLSKIE DNI KULTURY KURPIOWSKIEJ - NOWOGRÓD 2015

14 czerwca 2015 odbyły się XXII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nowogrodzie oraz zaangażowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Celem przeglądu była prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne. Konfrontacja amatorskich zespołów mających w swoim repertuarze folklor kurpiowski.

Burmistrz
Józef Piątek

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK KULTURY GMINY NOWOGRÓD ZA I PÓŁROCZE 2015R.

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

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 6 miesięcy

I.Przychody

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1 318 067,00	207 333,42
Dotacja z budżetu gminy	265 000,00	142 000,00
Przychody ze sprzedaży:	8 000,00	5 507,50
Zorganizowanie stoiska	1 500,00	1 500,00
Wynajem sali	4 392,00	1 900,00
Wpływ środków ze sprzedaży złomu	2 108,00	2 107,50
Pozostałe przychody operacyjne:	34 612,00	34 610,92
Dofinansowanie obchodów 130 rocznicy urodzin A. Chętnika	21 247,00	21 246,27
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	15 .000,00	15 000,00

2. Wpłata Rady Miejskiej w Nowogrodzie	1 500,00	1500,00
3. Urząd Miejski w Łomży	4 747,00	4 746,27
Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego	13 365,00	13 364,65
Przychody finansowe /odsetki/	4,00	
V. Inwestycje	1 010 451,00	25 215,00
Dotacja celowa	30 000,00	25 215,00
Wniosek Termomodernizacja budynków	980 451,00	

załączniku Nr 1

a/ przychody

Środki otrzymane z budżetu gminny 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.

Środki na inwestycje. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji pn „Termomodernizacja Budynków M-GOK” na kwotę 980 451 00 zł.. Ośrodek otrzymał z budżetu gminny dotację celową na wykonanie dokumentacji technicznej budynków w wysokości 30 000,00zł.

II. KOSZTY

Koszty ogółem 182 049,77 zł

II.Koszty ogółem :	318 646,00	182 049,77	57,10
401 Zużycie materiałów i energii	50 100,00	29 311,90	58,50
środki czystości	600,00	231,4	38,60
materiały podstawowe do działalności kulturalnej	6 219,00	2 776,35	44,60
materiały biurowe, druki, tonery	1 500,00	1 242,29	82,80
drobny sprzęt i wyposażenie	2 000,00	104,55	5,20
materiały dekoracyjne	781,00	780,24	100,00
opał	22 000,00	16 578,88	75,40
materiały do napraw i remontów	500,00		
energia elektryczna woda	14 000,00	7 287,23	52,10
inne materiały	2 500,00	310,96	12,40
402 Usługi obce	41 861,00	21 460,70	51,30
usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 088,31	43,50
usługi pocztowo- bankowe	800,00	357,40	44,70
usługi komunalne	3 000,00	251,40	8,40

usługi transportowe(wynajem autobusu)	7 114,00	1 246,66	17,50
usługi w zakresie kultury	23 447,00	15 148,77	64,60
usługi informatyczne	1 000,00	488,00	48,80
usługi naprawcze	1 000,00	715,10	71,50
pozostałe usługi obce	3 000,00	2 165,06	72,20
403 Podatki i opłaty	10 600,00	5 052,00	47,70
podatek od nieruchomości	9 600,00	5 052,00	52,60
pozostałe opłaty	1 000,00		
404 Wynagrodzenia	173 132,00	99 929,77	57,70
wynagrodzenia osobowe	139 767,00	69 480,12	51,00
wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 085,00	85,40
wynagrodzenia refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	13 365,00	13 364,65	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 253,00	20 924,83	59,40
składki na ubezpieczenie społeczne	25 500,00	14 738,37	57,80
składki na fundusz pracy	3 500,00	1 324,44	37,80
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,00	3 500,00	92,50
ekwiwalent za rozjazd, pranie i odzieży	1 500,00	958,02	63,90
badania lekarskie	100,00	54,00	54,00
szkolenia pracowników	870,00	350,00	40,20
409 Pozostałe koszty rodzajowe:	7 500,00	5 370,57	71,60
delegacje pracowników	2 800,00	1 463,72	52,30
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 500,00	3 906,85	86,80
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	200,00		
Koszty finansowe w tym :	200,00		
płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200,00		
	1 010		
Inwestycje Termomodernizacja budynków	450,64	25 215,00	
	1 010		
Inwestycje Termomodernizacja budynków	450,64	25 215,00	

Zakup materiałów wyposażenia i energii 29 311,90 zł

Koszty te dotyczą zakupu opału do kotłowni M-GOK i świetlicy w Mątwicy, energii elektrycznej w budynkach M-GOK, świetlic wiejskich i Izby Pamięci Narodowej. Materiałów biurowych, tonerów do drukarek, artykułów spożywczych dla dzieci przebywających na ferii, oraz wykonawców biorących udział w imprezach, zakup materiałów do wykonania dekoracji na imprezy.

Zakup usług 21 460,70 zł

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

Podatki i opłaty 5 052,00 zł

Podatek od nieruchomości 5 052,00 zł, (M_GOK 3 126,00, świetlice wiejskie 1 926,00),

Wynagrodzenia ogółem 99 929,77 zł

wynagrodzenia osobowe dla pracowników 69 480,12 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) 17 085,00 zł.
Wynagrodzenia refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy 13 364,65 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 20 924,83 zł.

Składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zlecenia na ubezpieczenie społeczne i fundusz
pracy, opłacane przez pracodawcę w wysokości 16 062,81 zł.
odpis na ZFŚS 3 500,00 zł
Ekwiwalenty za rozjazdy, pranie odzieży roboczej 958,02 zł
Badania okresowe pracowników 54,00 zł
Szkolenia pracowników 350,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe 5 370,57zł

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest w trakcie realizacji wniosku pn
„Termomodernizacja budynków M-GOK” .Otrzyma dofinansowanie w kwocie 980 451.00
zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budynków wraz z koncepcją adaptacji obiektu
na potrzeby kulturalno oświatowe . Koszty dokumentacji 25 215,00 zł. Faktury i opłacono z
dotacji celowej otrzymanej z budżetu gminny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu otrzymał dotację podmiotową budżetu
gminny w wysokości 142 00,00 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie
działalności bieżącej instytucji kultury, utrzymanie budynków. Pozyskano również środki z
innych źródeł. Znacząca kwotę w wysokości 16 500,00 zł otrzymano na zorganizowanie
obchodów 130 Rocznicy Urodzin Adama Chętnika .z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego 15 000,00 zł, Rady Miejskiej w Nowogrodzie 1 500,00.zł.
Podpisano umowę z Urzędem Miejskim w Łomży na dofinansowanie obchodów rocznicy w
wysokości 4 746,00 zł. W I półroczu 2015 r. w M-GOK uzyskał przychody w wysokości
5 507,50zł, są to środki z wynajmu sal w M-GOK i świetlicy w Mątwicy,zorganizowania
stoiska , sprzedaży złomu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest w trakcie realizacji wniosku pn
„Termomodernizacja budynków M-GOK” .Otrzyma dofinansowanie w kwocie 980 451.00
zł. M-GOK zlecił wykonanie dokumentacji projektowej budynków wraz z koncepcją
adaptacji obiektu na potrzeby kulturalno oświatowe . Koszty dokumentacji 25 215,00 zł.
Faktury i opłacono z dotacji celowej otrzymanej z budżetu gminny.

Analizując poniesione koszty w I półroczu 2015 r. należy stwierdzić, że najwyższe koszty
stanowią wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne. Znaczące w budżecie są
również koszty związane z utrzymaniem budynków zakupu opału i energii elektrycznej, oraz
organizacja obchodów 130 Rocznicy Urodzin A. Chętnika.

W M-GOK funkcjonuje kawiarenka Internetowa (7 komputerów) z bezpłatnym dostępem
do Internetu. Prowadzono stałe zajęcia z Kurpiowskim Zespołem Śpiewaczym, i Dziecięcym
Zespołem Śpiewaczym, cotygodniowe zajęcia muzyczne, plastyczne i taneczne. W ramach
działalności zorganizowano szereg turniejów i konkursów sportowych, zręcznościowych,
plastycznych. 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.. W 2015r w M-GOK odbywał się kurs komputerowy dla społeczności gminy w ramach projektu pn „ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Obok stałych form działalności statutowej, M-GOK zorganizował dla 48 dzieci i młodzieży tygodniowe ferie zimowe .

Program ferii obejmował:

- wyjazdy na basen do Kolna,
- kino, teatr lalek 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 Nowogroda”, które zaprezentowano na „Wojewódzkim Przeglądzie Kolędniczym” w Łomży .

W miesiącu czerwcu przy dużym wsparciu finansowym z zewnątrz zorganizowano obchody 130 Rocznicy Urodzin Adama Chętnika . W trakcie imprezy odbywał się konkurs śpiewaków, muzyków i gawędziarzy ludowych.. Twórcy ludowi zamieszkujący teren kurpiowszczyzny prezentowali w czasie imprezy swoją twórczość i wyroby ludowe (kował , fanciarki, bursztyniarz, plecionkarz, garncarz, rzeźbiarz). Zespół folklorystyczny z Czarni przedstawił widowisko „Wesele na Kurpiach”. Obok kurpiowszczyzny i folkloru wystąpiły zespoły disco polo. Koszty związane z obchodami to wyżywienie uczestników zespołów występujących w konkursach, materiały dekoracyjne i promocyjne (dekoracja sceny),przygotowanie i obsługa terenu w czasie i po imprezie, honoraria dla twórców ludowych, wynagrodzenia dla zespołów. Ogólny koszt na dzień 30.06.15 wynosi 24 008,55zł.

II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów M-GOK za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik Nr 1 a i b

III. Należności i zobowiązania .

Należności na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 11 617,82 zł
za zorganizowanie 130 rocznicy Urodzin Adama Chętnika 6 246,27zł.

refundacja wynagrodzeń z PUP 2 714,05 zł

wynajem sali w M-GOK 550,00

sprzedaż złomu 2 107,50 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 211,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 2015r. nie występują .

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi - 11 368,01zł,

Stan środków na rachunku inwestycyjnym 4 785,07 zł.

2. Biblioteki

Stan zatrudnienia

2 osoby na cały etat

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	105 000,00	57 500,00
Dotacja z budżetu gminny	105 000,00	57 500,00
Pozostałe przychody operacyjne :		
Biblioteka Narodowa	3 000,00	

Załącznik Nr 2

a)przychody

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

II. KOSZTY

Koszty ogółem 54 884,45 zł

II. Koszty ogółem:	108 000,00	54 884,45	50,82
401 Zużycie materiałów i energii	19 541,00	8 930,29	45,70
środki czystości	200,00		
materiały biurowe, druki, tonery	508,00	490,73	96,60
opał	7 953,00	3 755,34	100,00
zakup wyposażenia	730,00	728,31	47,20
energia elektryczna woda	2 000,00	1 321,85	66,90
zakup książek	8 000,00	2 532,90	31,70
Pozostałe materiały	150,00	101,16	67,40
402 Usługi obce	2 414,00	1 222,53	50,60
usługi telekomunikacyjne	1 094,00	601,38	55,00
usługi informatyczne	1 220,00	605,16	49,60
pozostałe usługi obce	100,00	15,99	16,00
403 Podatki i opłaty	912,00	456,00	100,00
podatek od nieruchomości	912,00	456,00	50,00
404 Wynagrodzenia	68 651,00	34 971,23	50,90
wynagrodzenia osobowe	68 651,00	34 971,23	50,90
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 586,00	8 592,38	55,13
składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	6 214,49	50,20
składki na fundusz pracy	998,00	377,89	37,90
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 000,00	91,40
409 Pozostałe koszty rodzajowe	896,00	712,02	79,50
delegacje pracowników	302,00	118,68	40,00
ubezpieczenia majątkowe	594,00	593,34	99,9

Zakup materiałów i energii 8 930,29 zł

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 1 222,53 zł

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

Podatki i opłaty 456,00 zł

Podatek od nieruchomości 456,00 zł od budynku biblioteki w Nowogrodzie.

Wynagrodzenia ogółem 34 971,23 zł

Wynagrodzenia osobowe dla 2 osób 34 971,23 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 8 592,38 zł

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 6 592,38 zł
odpis na ZFŚS 2 000,00 zł..

Pozostałe koszty rodzajowe 712,02zł

Delegacje pracowników 712,02 zł

Na terenie Miasta i Gminy Nowogród działa sieć bibliotek

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

.W I półroczu 2015 r. zakupiono 97 woluminów, ze środków z dotacji budżetowej. Wypożyczono 6 944 książek. Czytelnicy korzystali z 4 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteki zorganizowały 1 spotkania autorskie. W ramach akcji „Głośnego czytania dzieciom” biblioteka współpracuje z Przedszkolem Samorządowym prowadząc cotygodniowe czytanie bajek i baśni dla najmłodszych .Bibliotekę odwiedziło 2 264 czytelników.

II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2015r. przedstawia załącznik Nr. 2 a i b.

III. Należności i zobowiązania

Należności na 30 czerwca 2015 r. wynoszą 85,00 zł

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 30 czerwiec .2015 nie występują

Stan środków na dzień 31.12. 2014r .na rachunku bankowym wynosi 4 556,39 zł.

Burmistrz
Józef Piątek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 17 sierpnia 2015r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3

Gmina Nowogród w I półroczu 2015 roku nie realizowała przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.

Wykonano II etap zadania „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie” – 1 964 426,37 zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Umowa o przyznanie pomocy Nr 00006-6921-UM1000003/11 z dnia 2.04.2012 r. „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Roboty zostały wykonane przez PUH Centrum Budownictwa Dociepleń Mroczkowski, zgodnie z umową Nr 37/2013 z dnia 24.12.2013 r. zapisami w dzienniku budowy Nr 33/12/2013 wydanym dnia 31.12.2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Odbiór zakończono 7.04.2015 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano (stało się ostateczne) w dniu 14.06.2015

Burmistrz
Józef Piątek