

ZARZĄDZENIE NR 16/16

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 21 marca 2016 roku

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

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2015 r, według którego:

a) - plan dochodów po zmianach wynosi	– 14 884 843,00 zł
- wykonanie dochodów wynosi	– 14 776 074,50 zł w tym:
dochody majątkowe	2 203 728,69 zł
dochody bieżące	12 572 345,81 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

b) - plan wydatków po zmianach wynosi	– 14 795 638,00 zł
- wykonanie wydatków wynosi	– 13 577 474,38 zł w tym:
wydatki majątkowe	3 299 551,61 zł
wydatki bieżące	10 277 922,77 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,	

c) część opisowa zgodnie z załącznikiem nr 3

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

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2015r

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Józef Piątek

Dochody budżetu 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo			891 405,00	891 377,66
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			494 937,00	494 938,00
010	01010	6207	494 937,00	494 938,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			105,00	104,82
010	01041	2910	105,00	104,82
01095 Pozostała działalność			396 363,00	396 334,84
010	01095	0750	20 270,00	20 243,14
		0920	230,00	229,39
		2010	375 863,00	375 862,31
600 Transport i łączność			12 000,00	12 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			12 000,00	12 000,00
600	60016	0970	12 000,00	12 000,00
630 Turystyka			50 158,00	50 157,96
63095 Pozostała działalność			50 158,00	50 157,96
630	63095	2007	29 712,00	29 714,70
		6207	20 446,00	20 443,26
700 Gospodarka mieszkaniowa			261 066,00	259 187,04
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 066,00	259 187,04
700	70005	0470	79 112,00	78 743,06
		0690	6 384,00	6 384,00
		0750	36 570,00	39 668,17
		0760	2 700,00	2 689,80
		0770	130 000,00	125 350,23
		0920	6 300,00	6 351,78
720 Informatyka			145 165,00	123 579,57
72095 Pozostała działalność			145 165,00	123 579,57
720	72095	2337	10 361,00	1 045,50

		6637	134 804,00	122 534,07
750 Administracja publiczna			87 151,00	86 036,02
75011 Urzędy wojewódzkie			34 778,00	25 225,55
750	75011	0690	100,00	0,00
		2010	34 678,00	25 193,00
		2360	0,00	32,55
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 500,00	15 936,28
750	75023	0920	0,00	8 361,15
		0970	7 500,00	7 575,13
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			44 873,00	44 874,19
750	75075	2007	12 980,00	12 980,24
		6207	31 893,00	31 893,95
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 379,00	38 938,80
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			701,00	701,00
751	75101	2010	701,00	701,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			17 786,00	17 786,00
751	75107	2010	17 786,00	17 786,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			10 945,00	10 784,80
751	75108	2010	10 945,00	10 784,80
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			9 947,00	9 667,00
751	75110	2010	9 947,00	9 667,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 384 319,00	3 377 204,51
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			620 373,00	616 762,08
756	75615	0310	585 000,00	580 501,00
		0320	521,00	481,00
		0330	13 382,00	14 350,00
		0340	14 890,00	14 890,00
		0500	0,00	0,00
		0690	100,00	43,60

		0910	6 480,00	6 496,48
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			1 181 705,00	1 179 883,80
756	75616	0310	535 690,00	541 482,12
		0320	315 415,00	309 017,61
		0330	53 000,00	56 269,81
		0340	43 400,00	36 023,00
		0360	7 300,00	7 249,00
		0430	150 100,00	151 937,00
		0500	73 000,00	73 736,65
		0690	1 800,00	2 357,00
		0910	2 000,00	1 811,61
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			104 100,00	90 339,78
756	75618	0410	13 000,00	13 004,00
		0460	12 000,00	8 775,80
		0480	53 000,00	41 556,64
		0490	24 000,00	24 972,53
		0690	2 000,00	2 000,00
		0920	100,00	30,81
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 476 541,00	1 490 218,85
756	75621	0010	1 474 541,00	1 487 273,00
		0020	2 000,00	2 945,85
758 Różne rozliczenia			6 068 315,00	6 068 315,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 541 813,00	3 541 813,00
758	75801	2920	3 541 813,00	3 541 813,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 435 916,00	2 435 916,00
758	75807	2920	2 435 916,00	2 435 916,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			90 586,00	90 586,00
758	75831	2920	90 586,00	90 586,00
801 Oświata i wychowanie			404 377,00	387 528,28
80101 Szkoły podstawowe			19 069,00	19 599,82
801	80101	0690	0,00	26,00
		0750	1 000,00	1 570,00
		2010	15 899,00	15 833,82
		2030	2 170,00	2 170,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76 380,00	76 380,00
801	80103	2030	76 380,00	76 380,00

80104 Przedszkola			113 834,00	97 616,00
801	80104	0690	40 000,00	23 782,00
		2030	73 834,00	73 834,00
80110 Gimnazja			13 425,00	13 450,56
801	80110	0690	0,00	26,00
		2010	13 425,00	13 424,56
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			145 400,00	153 922,40
801	80148	0690	145 000,00	153 449,40
		0920	400,00	473,00
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			1 269,00	275,00
801	80150	2010	1 269,00	275,00
80195 Pozostała działalność			35 000,00	26 284,50
801	80195	0750	25 000,00	20 992,50
		0830	10 000,00	5 292,00
852 Pomoc społeczna			1 756 416,00	1 721 515,23
85202 Domy pomocy społecznej			11 500,00	13 340,88
852	85202	0970	11 500,00	13 340,88
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 356 786,00	1 330 411,97
852	85212	2010	1 323 786,00	1 323 058,38
		2360	33 000,00	7 353,59
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.			25 332,00	23 761,62
852	85213	2010	17 997,00	16 888,32
		2030	7 335,00	6 873,30
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			140 000,00	135 992,71
852	85214	2030	140 000,00	135 992,71
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 510,00	1 437,87
852	85215	2010	1 510,00	1 437,87
85216 Zasiłki stałe			81 500,00	76 503,65
852	85216	2030	81 500,00	76 503,65
85219 Ośrodki pomocy społecznej			60 817,00	60 914,13
852	85219	0920	0,00	62,13

		0970	0,00	35,00
		2030	60 817,00	60 817,00
85295 Pozostała działalność			78 971,00	79 152,40
852	85295	0970	6 000,00	6 804,00
		2010	971,00	348,40
		2030	72 000,00	72 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			94 155,00	94 069,20
85415 Pomoc materialna dla uczniów			88 655,00	88 642,20
854	85415	2030	83 680,00	83 667,20
		2040	4 975,00	4 975,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			5 500,00	5 427,00
854	85417	0750	5 500,00	5 427,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 690 937,00	1 656 170,23
90002 Gospodarka odpadami			977 973,00	943 258,50
900	90002	0490	247 884,00	232 828,70
		0690	1 000,00	765,50
		0910	100,00	141,92
		6207	728 989,00	709 522,38
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 000,00	5 980,39
900	90019	0690	6 000,00	5 980,39
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			100,00	124,01
900	90020	0400	100,00	124,01
90095 Pozostała działalność			706 864,00	706 807,33
900	90095	2460	10 450,00	10 450,33
		6207	696 414,00	696 357,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	9 995,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	9 995,00
921	92109	0970	0,00	9 995,00
Ogółem			14 884 843,00	14 776 074,50

Burmistrz
Józef Piątek

Wydatki budżetu 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			550 853,00	550 720,60
01030 Izby rolnicze			6 140,00	6 138,44
010	01030	2850	6 140,00	6 138,44
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			542 213,00	542 082,16
010	01095	4010	3 605,00	3 605,00
		4110	619,00	619,00
		4120	88,00	88,00
		4210	200,00	200,00
		4300	2 858,00	2 857,85
		4430	368 493,00	368 492,46
		4480	50,00	13,00
		6060	166 300,00	166 206,85
600 Transport i łączność			361 300,00	316 575,64
60016 Drogi publiczne gminne			361 300,00	316 575,64
600	60016	4210	79 600,00	79 209,13
		4270	60 700,00	53 611,66
		4300	60 000,00	31 012,86
		4480	117 000,00	116 742,00
		6050	44 000,00	35 999,99
630 Turystyka			57 900,00	40 561,79
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			19 418,00	7 260,19
630	63003	6050	19 418,00	7 260,19
63095 Pozostała działalność			38 482,00	33 301,60
630	63095	4210	6 156,00	1 072,00
		4217	4 515,00	4 514,70
		4219	636,00	635,30
		4300	100,00	6,00
		6050	3 754,00	3 753,60
		6057	20 444,00	20 443,26
		6059	2 877,00	2 876,74

700 Gospodarka mieszkaniowa			98 900,00	73 899,10
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			98 900,00	73 899,10
700	70005	4170	1 500,00	1 500,00
		4210	500,00	0,00
		4260	8 000,00	6 378,68
		4270	500,00	246,00
		4300	25 967,00	9 924,50
		4360	300,00	201,64
		4430	3 500,00	340,28
		4480	51 733,00	51 732,00
		4610	5 000,00	1 731,00
		6060	1 900,00	1 845,00
710 Działalność usługowa			34 018,00	18 435,80
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			21 400,00	15 417,00
710	71004	4170	1 400,00	0,00
		4300	20 000,00	15 417,00
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			12 318,00	2 759,00
710	71012	4300	12 318,00	2 759,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			300,00	259,80
710	71014	4300	300,00	259,80
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			1 816 195,00	1 604 343,68
75011 Urzędy wojewódzkie			152 614,00	137 592,95
750	75011	4010	103 468,00	94 106,07
		4040	6 616,00	6 615,36
		4110	18 933,00	17 121,07
		4120	2 635,00	1 199,91
		4210	2 500,00	2 406,00
		4280	200,00	200,00
		4300	11 300,00	9 905,15
		4410	2 300,00	2 063,39
		4440	2 462,00	2 462,00
		4700	2 200,00	1 514,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			62 600,00	52 308,97
750	75022	3030	60 000,00	49 890,00
		4210	2 500,00	2 391,98
		4300	100,00	26,99

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 407 083,00	1 229 866,30
750	75023	3020	1 500,00	886,80
		4010	891 603,00	789 084,24
		4040	66 624,00	64 300,07
		4110	162 607,00	141 115,67
		4120	21 749,00	12 369,44
		4170	36 500,00	36 492,00
		4210	73 000,00	51 774,30
		4260	12 500,00	10 938,84
		4270	5 000,00	1 676,66
		4280	1 400,00	493,00
		4300	63 000,00	59 861,82
		4360	14 100,00	8 282,12
		4410	25 000,00	20 570,33
		4430	6 000,00	5 931,01
		4440	20 000,00	19 782,00
		4700	6 500,00	6 308,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 800,00	2 113,29
750	75075	4210	2 000,00	1 121,29
		4260	300,00	0,00
		4300	2 500,00	992,00
75095 Pozostała działalność			189 098,00	182 462,17
750	75095	2900	10 000,00	10 000,00
		3030	9 060,00	6 840,00
		4100	28 738,00	28 352,00
		4210	3 000,00	2 445,22
		4300	126 300,00	125 977,12
		4430	7 000,00	4 620,62
		4610	5 000,00	4 227,21
751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 379,00	38 938,80
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			701,00	701,00
751	75101	4010	586,00	586,00
		4110	101,00	101,00
		4120	14,00	14,00
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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu			10 945,00	10 784,80
751	75108	3030	5 360,00	5 200,00
		4170	4 573,00	4 573,00
		4210	1 000,00	999,80
		4300	12,00	12,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			9 947,00	9 667,00
751	75110	3030	5 280,00	5 000,00
		4170	3 429,00	3 428,61
		4210	1 200,00	1 199,97
		4300	10,00	10,00
		4410	28,00	28,42
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			225 600,00	160 507,12
75412 Ochotnicze straże pożarne			225 600,00	160 507,12
754	75412	2820	10 000,00	9 984,00
		3020	1 240,00	200,00
		3030	13 000,00	6 416,69
		4010	49 760,00	41 135,81
		4040	4 000,00	3 988,37
		4110	9 400,00	7 911,55
		4120	1 400,00	1 105,52
		4170	900,00	900,00
		4210	56 000,00	26 032,44
		4260	6 000,00	4 532,38
		4270	8 000,00	4 484,36
		4280	5 000,00	1 638,00
		4300	13 000,00	11 618,54
		4360	1 600,00	1 311,97
		4410	200,00	0,00
		4430	9 100,00	6 345,00
		4440	2 200,00	1 824,00
		4480	8 800,00	8 600,00
		4700	1 000,00	0,00
		6050	25 000,00	22 478,49
757 Obsługa długu publicznego			155 000,00	150 626,64
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			155 000,00	150 626,64
757	75702	8110	155 000,00	150 626,64
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			4 865 597,00	4 436 877,46
80101 Szkoły podstawowe			2 016 657,00	1 876 772,60
801	80101	3020	88 000,00	83 329,85

		4010	1 326 204,00	1 256 205,19
		4040	104 366,00	104 325,00
		4110	243 502,00	210 246,88
		4120	29 298,00	25 044,48
		4170	11 500,00	8 951,16
		4210	78 157,00	67 554,46
		4240	21 412,00	20 503,66
		4260	22 000,00	14 607,06
		4270	6 000,00	5 485,50
		4280	1 300,00	1 271,00
		4300	13 000,00	10 574,51
		4360	3 200,00	2 123,85
		4410	900,00	399,00
		4430	2 400,00	1 497,00
		4440	65 418,00	64 654,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			107 890,00	101 143,73
801	80103	3020	5 500,00	4 497,25
		4010	67 000,00	64 006,09
		4040	8 071,00	8 071,00
		4110	15 000,00	12 977,44
		4120	2 219,00	1 781,37
		4210	3 000,00	2 869,70
		4240	800,00	788,32
		4260	1 500,00	1 487,56
		4280	100,00	0,00
		4300	1 200,00	1 200,00
		4440	3 500,00	3 465,00
80104 Przedszkola			529 462,00	492 954,98
801	80104	3020	20 000,00	18 282,39
		4010	324 689,00	306 403,25
		4040	23 799,00	23 799,00
		4110	64 734,00	57 457,80
		4120	6 390,00	6 336,57
		4210	16 000,00	14 521,85
		4240	700,00	700,00
		4260	8 000,00	5 363,19
		4270	500,00	343,05
		4280	900,00	621,00
		4300	43 850,00	40 042,38
		4360	1 100,00	754,50
		4430	1 800,00	1 409,00
		4440	17 000,00	16 921,00
80110 Gimnazja			1 033 436,00	988 318,02
801	80110	3020	47 000,00	45 407,05
		4010	665 000,00	642 899,80
		4040	55 105,00	55 105,00
		4110	124 000,00	109 804,33

		4120	15 000,00	13 137,17
		4210	51 709,00	49 535,15
		4240	16 792,00	16 791,64
		4260	12 000,00	9 712,26
		4270	1 670,00	1 669,00
		4280	750,00	397,00
		4300	5 750,00	5 743,94
		4360	1 300,00	955,68
		4410	200,00	0,00
		4440	37 160,00	37 160,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			221 200,00	192 466,33
801	80113	4110	2 800,00	2 240,01
		4120	400,00	236,19
		4170	16 000,00	13 642,77
		4300	202 000,00	176 347,36
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			242 697,00	233 872,18
801	80114	4010	172 000,00	167 840,75
		4040	14 697,00	14 697,00
		4110	34 000,00	31 597,27
		4120	2 900,00	2 489,17
		4210	3 700,00	3 700,00
		4280	500,00	499,00
		4300	8 000,00	6 409,59
		4410	500,00	272,40
		4440	4 500,00	4 467,00
		4700	1 900,00	1 900,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10 540,00	10 000,00
801	80146	3250	10 540,00	10 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			269 902,00	245 871,06
801	80148	4010	86 000,00	83 829,55
		4040	6 100,00	6 092,00
		4110	17 200,00	15 893,34
		4120	1 800,00	1 451,50
		4210	21 000,00	16 434,11
		4220	122 000,00	111 781,27
		4260	9 000,00	4 813,96
		4270	400,00	61,50
		4280	120,00	0,00
		4300	3 000,00	2 231,83
		4440	3 282,00	3 282,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			57 496,00	12 852,03
801	80149	4010	40 000,00	6 586,05
		4040	0,00	0,00
		4110	6 876,00	1 115,02
		4120	980,00	161,36
		4240	9 640,00	4 989,60
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			159 356,00	92 179,07
801	80150	3020	10 000,00	4 136,87
		4010	110 000,00	70 751,87
		4040	0,00	0,00
		4110	20 628,00	11 946,43
		4120	2 940,00	1 675,90
		4210	13,00	2,73
		4240	12 382,00	272,27
		4440	3 393,00	3 393,00
80195 Pozostała działalność			216 961,00	190 447,46
801	80195	3020	600,00	0,00
		4010	46 000,00	43 773,03
		4040	3 233,00	3 233,00
		4110	9 300,00	8 137,47
		4120	1 400,00	1 169,75
		4210	64 388,00	54 099,73
		4260	41 000,00	33 117,04
		4270	1 000,00	0,00
		4280	300,00	148,00
		4300	15 000,00	12 356,44
		4430	4 200,00	4 197,00
		4440	30 540,00	30 216,00
851 Ochrona zdrowia			53 000,00	43 201,10
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	601,00
851	85153	4210	1 500,00	0,00
		4300	1 500,00	601,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00	42 600,10

851	85154	4170	13 000,00	11 235,00
		4210	9 000,00	5 836,26
		4300	27 237,00	24 965,84
		4410	200,00	0,00
		4430	563,00	563,00
852 Pomoc społeczna			2 003 355,00	1 940 047,90
85202 Domy pomocy społecznej			14 600,00	13 347,88
852	85202	4300	100,00	7,00
		4330	14 500,00	13 340,88
85204 Rodziny zastępcze			12 100,00	10 612,00
852	85204	4300	100,00	12,00
		4330	12 000,00	10 600,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 900,00	722,84
852	85205	4210	200,00	192,42
		4300	400,00	2,00
		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			1 346 225,00	1 339 389,37
852	85212	3110	1 238 318,00	1 237 612,03
		4010	36 046,00	36 039,52
		4040	3 039,00	3 038,92
		4110	57 022,00	53 718,22
		4210	1 323,00	1 187,81
		4300	7 500,00	5 809,88
		4410	500,00	50,15
		4440	1 277,00	1 277,00
		4610	500,00	85,84
		4700	700,00	570,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			25 532,00	23 774,62
852	85213	4130	25 432,00	23 761,62
		4300	100,00	13,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			170 800,00	154 332,19
852	85214	3110	170 000,00	153 785,91
		4300	800,00	546,28

85215 Dodatki mieszkaniowe			67 710,00	54 095,50
852	85215	3110	66 465,00	53 064,82
		4210	500,00	369,00
		4300	745,00	661,68
85216 Zasilki stałe			82 000,00	76 837,10
852	85216	3110	81 500,00	76 503,65
		4300	500,00	333,45
85219 Ośrodki pomocy społecznej			165 517,00	161 345,67
852	85219	3020	500,00	480,00
		4010	115 576,00	115 420,00
		4040	10 780,00	10 779,03
		4110	22 979,00	22 841,49
		4120	3 096,00	3 091,87
		4210	1 000,00	989,98
		4270	500,00	0,00
		4280	100,00	0,00
		4300	2 000,00	743,82
		4360	2 339,00	1 118,24
		4410	2 000,00	1 895,24
		4440	3 647,00	3 647,00
		4700	1 000,00	339,00
85295 Pozostała działalność			116 971,00	105 590,73
852	85295	3110	113 630,00	103 011,50
		4210	1 471,00	833,59
		4300	500,00	375,64
		4430	1 370,00	1 370,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			280 296,00	261 568,92
85401 Świetlice szkolne			158 141,00	145 693,75
854	85401	3020	9 000,00	7 991,41
		4010	107 439,00	100 656,06
		4040	9 000,00	8 013,00
		4110	21 247,00	18 212,53
		4120	3 135,00	2 678,84
		4210	1 000,00	1 000,00
		4240	800,00	793,91
		4280	120,00	0,00
		4300	300,00	300,00
		4440	6 100,00	6 048,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			113 655,00	109 559,00
854	85415	3240	108 680,00	104 584,00
		3260	4 975,00	4 975,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			8 500,00	6 316,17
854	85417	4110	700,00	677,20
		4120	100,00	0,00

		4170	4 000,00	4 000,00
		4210	2 000,00	0,00
		4260	700,00	700,00
		4300	1 000,00	938,97
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 542 910,00	3 351 262,70
90002 Gospodarka odpadami			1 216 695,00	1 086 547,40
900	90002	4010	30 000,00	29 861,95
		4040	2 300,00	2 266,20
		4110	5 600,00	5 252,97
		4120	800,00	748,68
		4210	2 000,00	1 994,42
		4280	100,00	100,00
		4300	199 484,00	183 595,25
		4410	1 500,00	372,76
		4440	1 100,00	1 094,00
		4700	1 300,00	0,00
		6050	16 700,00	0,00
		6057	778 989,00	705 254,51
		6059	139 822,00	124 456,66
		6619	37 000,00	31 550,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			55 680,00	49 923,27
900	90003	4210	2 000,00	0,00
		4300	53 180,00	49 923,27
		4430	500,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 000,00	9 904,86
900	90004	4210	2 000,00	1 997,81
		4300	8 000,00	7 907,05
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			202 100,00	169 036,60
900	90015	4210	500,00	222,14
		4260	175 000,00	143 700,20
		4270	16 000,00	14 623,84
		4300	10 600,00	10 490,42
90095 Pozostała działalność			2 058 435,00	2 035 850,57
900	90095	4210	2 000,00	612,64
		4300	82 007,00	70 811,56
		6050	386 773,00	376 771,76
		6057	667 414,00	667 414,00
		6059	920 241,00	920 240,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			426 185,00	418 464,99
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			321 185,00	313 464,99
921	92109	2480	259 058,00	259 058,00
		6050	19 000,00	16 065,00

		6220	43 127,00	38 341,99
92116 Biblioteki			105 000,00	105 000,00
921	92116	2480	105 000,00	105 000,00
926 Kultura fizyczna			10 700,00	991,98
92601 Obiekty sportowe			10 000,00	616,00
926	92601	4270	1 700,00	615,00
		4300	8 300,00	1,00
92695 Pozostała działalność			700,00	375,98
926	92695	4260	700,00	375,98
Ogółem			14 795 638,00	13 577 474,38

Burmistrz
Józef Prątek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2015 roku.

I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu gminy Nowogród.

Budżet gminy Nowogród na 2015 rok ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku dnia 27 lutego 2015 roku uchwałą Nr 932/15 w następujący sposób:

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 168 136 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 528 360 zł,
- majątkowe w wysokości 3 639 776 zł,

Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 654 701 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 477 670 zł
- majątkowe w wysokości 4 177 031 zł,

W trakcie roku budżet zmieniany był 24 razy, w tym 6 razy uchwałami Rady Miejskiej oraz 18 razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

			PLAN	WYKONANIE
a) dochody ogółem			14 884 843	14 776 074,42
w tym:	dochody	bieżące	12 644 660	12 572 345,73
		majątkowe	2 240 183	2 203 728,69
b) wydatki ogółem			14 795 638	13 577 474,38
w tym:	wydatki	bieżące	11 344 286	10 277 922,77
		majątkowe	3 451 352	3 299 551,61

Gmina Nowogród w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 14 776 074,42 na plan 14 884 843 zł, natomiast wydatki budżetu 13 577 474,38 zł na plan 14 795 638 zł. Różnica w wykonaniu dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2 294 423,04 zł. Przychody budżetu ogółem po stronie wykonania to kwota 424 230,88 zł wynikająca z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu ogółem po stronie wykonania to kwota 571 036,92 zł wynikająca ze spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przekraczająca limit o kwotę 57 601,92 zł z tytułu umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 99,27 % jak niżej przedstawiono w tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 405,00	891 377,66	100,00
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00
630	Turystyka	50 158,00	50 157,96	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 066,00	259 187,04	99,28
720	Informatyka	145 165,00	123 579,57	85,13
750	Administracja publiczna	87 151,00	86 036,02	98,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	38 938,80	98,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 319,00	3 377 204,51	99,79
758	Różne rozliczenia	6 068 315,00	6 068 315,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	404 377,00	387 528,28	95,83
852	Pomoc społeczna	1 756 416,00	1 721 515,23	98,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 155,00	94 069,20	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 937,00	1 656 170,23	97,94
921	Kultura fizyczna i sport	0,00	9 995,00	0,00
	Razem	14 884 843,00	14 776 074,50	99,27

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota - 891 377,66 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca 104,82 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawy działek rolnych, jeziora Lecień, obwody łowieckie -20 243,14 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności 229,39 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za 2015rok 375 862,31zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn Wodociąg wiejski w obrębie miejscowości Ptaki Baliki Serwatki 494 938 zł

Dział 600 - Transport i łączność kwota 12 000 zł

- udział Caritas w kosztach na dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w miejscowości Ptaki - 12 000zł

Dział 630 - Turystyka - 50 157,96 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

a) realizacja projektu Pomnik czołg 25 200 zł

b) realizacja projektu Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach etap I - 24 957,96 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa kwota 259 187,04 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 78 743,06zł

- koszty zastępstwa procesowego 6 384zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników czyli dzierżawa działek komunalnych, najem lokali 39 668,17 zł,

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, należności rozłożone na raty za sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości komunalnych , wpłata za działkę nr 1386 - 125 350,23 zł, odsetki - 6351,78 zł

Dział 720 – Informatyka kwota 123 579,57 zł.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy realizowanego projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa 123 579,57 zł

Dział 750- Administracja publiczna – kwota 86 036,02 zł

- 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbioru pesel 32,55zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 25 193,00zł,

- pozostałe odsetki -kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych 8 361,15 zł

- refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne przez PUP, wynagrodzenie płatnika z tytułu PDOF (0.3%) 7 575,13 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczy projektu pn. Publikacja, stoisko promocyjne... 19 893,67 zł

oraz projektu Zagospodarowanie fragmentu działki nr 1835 w Nowogrodzie z wyeksponowaniem miejsca pamięci Tych co umiłowali piękno małej ojczyzny - 24 980,52 zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 38 938,80 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 701,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

a) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu RP - 10 784,80 zł

b) na przeprowadzenie referendum - 9 667 zł

b) na organizację i przeprowadzenie wyborów 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 kwota 3 377 204,51 zł

w tym:

a) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 616762,08 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości – 580 501 zł
- podatek rolny – 481 zł
- podatek leśny – 14 350 zł
- podatek od środków transportowych 14 890,00 zł
- wpływy z różnych opłat 43,60 zł (zwrot kosztów upomnienia),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 496,48 zł

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 1 179 883,80 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 541 482,12 zł,
- podatek rolny 309 017,61 zł,
- podatek leśny 56 269,81 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 73 736,65 zł
- podatek od środków transportowych 36 023 zł
- podatek od spadków i darowizn - 7 249 zł
- wpływy z opłaty targowej 151 937 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) 2 357 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 811,61 zł

c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90339,78 zł

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 13 004 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za wydobytą kopalinę 8 775,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 556,64 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym 24 972,53 zł
- opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza USC - 2 000zł
- pozostałe odsetki 30,81 zł

d) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 490 218,85 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 487 273,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 2 945,85 zł

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

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 160 895,30 zł
- podatek od środków transportowych – 4 254,02 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości – 152 155,80 zł
- podatek od środków transportowych – 10 599,19 zł

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

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości – 68 294,80 zł

Dział 758- Różne rozliczenia kwota 6 068 315 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Nowogród – 3 541 813,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 435 916,00 zł, w tym:
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 90 586,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie kwota 387 528,28 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podręczniki i materiały edukacyjne w szkole podstawowej 15 833,82 zł oraz w gimnazjum 13 424,56 zł na kształcenie specjalne 275 zł, przedszkola 73 834 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
a) dofinansowanie programu Książki naszych marzeń 2 170,00zł

b) w zakresie wychowania przedszkolnego 76 380 zł

- za wynajem pomieszczeń szkoły 1570 zł oraz hali sportowej -20 992,50 zł, z siłowni 5292 zł odsetki za nieterminowe wpłaty - 473 zł

- za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 153 449,40 zł, przedszkolach - 23 782,00 zł oraz pozostałe dochody 52 zł

Realizację zadań oświatowych opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 852- Pomoc społeczna kwota 1 721 515,23 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 323 058,38 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników 7 353,59 zł,

-zwrot za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej 13 340,88 zł

- 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) 16 888,32 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych) 6 873,30 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki okresowe) 135 992,71 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki pochodzą z rezerwy celowej pn Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej tzw. dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% 1 437,87 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki stałe) 76 503,65 zł

- pozostałe odsetki 62,13 zł,

- wpływy z różnych dochodów refundacja wynagrodzenia i wynagrodzenie płatnika z tytułu PDOF) 6 839 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) 60 817,00zł,
- 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) 348,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci) 72 000,00zł,

Realizację zadań opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 94 069,20 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym – stypendia dla uczniów) 83667,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa (dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”) 4 975,00zł
- wynajem pomieszczeń na schronisko młodzieżowe - 5 427 zł

Realizację zadań opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1 656 170,23 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 5 980,39 zł
- opłata za odpady komunalne 232 828,70 zł
- koszty upomnienia 765,50 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności - 141,92 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród) 10 450,32 zł
- opłata produktowa 124,01 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 z przeznaczeniem na:
 - a) rekultywacja składowiska odpadów oraz refundacja poniesionych wydatków z lat poprzednich 709 522,38 zł
 - b) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowogrodzie I etap - 28 943 zł
 - c) Przebudowa targowiska w Nowogrodzie 667 414,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- refundacja środków za wykonanie projektu c.o. z kotłownią, ekspertyza ornitologiczna z tytułu realizowanego projektu MGOK - 9 995 zł

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

Wykonanie wydatków stanowi 91,77 % w stosunku do planowanych.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	4/3 %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 853,00	550 720,60	99,98
600	Transport i łączność	361 300,00	316 575,64	87,62
630	Turystyka	57 900,00	40 561,79	70,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 900,00	73 899,10	74,72
710	Działalność usługowa	34 018,00	18 435,80	54,19
720	Informatyka	170 783,00	170 450,16	99,81
750	Administracja publiczna	1 816 195,00	1 604 343,68	88,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	38 938,80	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 600,00	160 507,12	71,15
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	150 626,64	97,18
758	Różne rozliczenia	103 667,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 865 597,00	4 436 877,46	91,19
851	Ochrona zdrowia	53 000,00	43 201,10	81,51
852	Pomoc społeczna	2 003 355,00	1 940 047,90	96,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 296,00	261 568,92	93,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 910,00	3 351 262,70	94,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 185,00	418 464,99	98,19
926	Kultura fizyczna i sport	10 700,00	991,98	9,27
R A Z E M		14 795 638,00	13 577 474,38	91,77

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano - 550 720,60 zł

- odpis na Izbę Rolniczą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 138,44 zł
- dotacja dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 2 500,00 zł
- podatek od nieruchomości - 13 zł

- zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 375 862,31
- zakup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych - 166 206,85 zł

W związku z wystąpieniem suszy w sierpniu i wrześniu 2015 r. uczestniczono w pracach komisji szacującej straty w gospodarstwach rolnych. Szkody oszacowano w 197 gospodarstwach z siedzibą na terenie gminy Nowogród oraz oszacowano 47 wniosków z gmin ościennych (tzw. protokoły cząstkowe). Komisja oszacowała, że powierzchnia upraw dotkniętych suszą wyniosła 1 996,92 ha.

W dziale 600 - Transport i łączność wydatkowano - 316 575,64 zł

- zakup kruszywa łamanego, kostki brukowej, masy asfaltowej, żużlu, materiałów do montażu znaków drogowych, materiałów do remontu chodnika, tarcicy sosnowej – 79 209,13 zł
- naprawa i remonty przepustów, chodników i dróg – 54 611,66 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, montaż znaków drogowych, odwodnienie i równanie drogi – 31 012,86 zł
- podatek od nieruchomości – 116 742,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi w miejscowości Jankowo Młodzianowo - 35 999,99 zł

Wykonywano odśnieżanie dróg gminnych w ramach zimowego utrzymania dróg. Odśnieżaniem na terenie Gminy Nowogród zajmował się Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie.

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, Ziemowita, Glogera, strzelców Kurpiowskich.
- łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej ulic w Nowogrodzie: Majora Sikory, Miastkowska, Rynek, Obrońców Nowogrodu, 1 Maja, Nadnarwiańska
- łatanie dziur w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych: Nr 105831B Mątwnica – Szablak, Nr 105832B Mątwnica - Grzymały, na odcinku przez wieś Mątwnica oraz we wsi Jankowo – Skarbowo,
- naprawa przepustu na drodze Mątwnica Dworek,
- naprawa drogi dojazdowej do łąk w Mątwnicy (w kierunku Jednaczewa).

Wykonano również odtworzenie punktów granicznych drogi gminnej Mątwnica Dworek – droga woj. 645 oraz przebudowę fragmentu (400 m) drogi gminnej Mątwnica Dworek – droga wojewódzka 645 (koszt – 37 150,27 zł)

Zakupiono kruszywo łamane które zużyto na bieżące remonty dróg gminnych w Balikach, Morgownikach, ul. 22 Lipca w Jankowie - Młodzianowie i ul. Podmiejskiej w Nowogrodzie.

Zakupiono również kostkę na remont chodników w Nowogrodzie – ul. Majora Sikory, Zamkowa.

Koszt poniesiony na bieżące naprawy i remonty dróg to 163 833 zł.

Rozpoczęto działania w celu uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej w Jankowo – Młodzianowo. W tym celu uprawniony geodeta opracował dokumentację podziałową.

W dziale 630 – Turystyka - 40 561,79 zł

- budowa infrastruktury turystycznej bulwary w Nowogrodzie – 7 260,19 zł
- realizacja projektu Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach - 33 301,60 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. 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.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 73 899,10

- zakup energii elektrycznej budynków komunalnych – 6 378,68 zł
- naprawa dachu na budynku w Jankowie - 246 zł
- operaty szacunkowe działek komunalnych, publikacje ogłoszeń w prasie, prowizje bankowe, opłaty sądowe, abonament za przyłącza wodociągowe w budynkach komunalnych, opłata za udostępnienie przez internet danych z ewidencji gruntów i budynków – 13 697,42 zł
- podatek od nieruchomości – 51 732 zł
- zakup budynku w Serwatkach - 1 845zł

W dziale 710 - Działalność usługowa - 18 435,80 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 15 071 zł

- rozgraniczenie działek, wyrisy i wypisy działek z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, prowizje bankowe - 3 0278,60 zł

Dział 720 - Informatyka - 170 450,16 zł

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

W dziale 750 - Administracja publiczna - 1 604 343,68 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, materiały biurowe, serwis systemu USC – 137 592,95zł

b) rady gmin:

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 49 890 zł

- kawa, herbata, prowizja bankowa – 2 418,97 zł

c) urzędy gmin:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki pracy zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 1054909,55 zł

- obsługa prawna i bhp urzędu – 36 492 zł

- zakup art. biurowych, materiałów, wyposażenia, oleju opałowego – 51 774,30 zł

- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy – 12 615,50 zł

- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, abonament za BIP i RTV, nadzór nad programami, monitoring, ścieki, nieczystości stałe, ubezpieczenie mienia – 65 792,83 zł

- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 8 282,12 zł

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zakup statuetki, pucharu, medali i kwiatów – 1 121,29 zł

- prowizja bankowa, reklama w prasie - 992 zł

IMPREZY KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE

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

W dniu 31 maja 2015 r. dzięki wsparciu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie odbyła się impreza pn. „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 biegu Burmistrz Nowogrodu wraz z członkami TPZŁ o/Nowogród wręczyli medale natomiast osobom które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach Burmistrz Nowogrodu wręczył puchary.

Uczestnicy imprezy otrzymali napoje chłodzące, kiełbasę z grilla oraz słodkie upominki .

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. Program uroczystości obejmował:

- złożenie kwiatów na grobie Adama Chętnika,
- msza św. z udziałem wszystkich zaproszonych,
- przejście z kościoła do skansenu z kapelą – Janina Nasiadko, Jan Suchodoła, Marek Żemek,
- powitanie gości i wystąpienia na ganku dworku, przejście do kamienia, złożenie kwiatów, przejście na nadrzecze do sceny przy dźwiękach kapeli
- oficjalne otwarcie ODKK - spektakl wesela kurpiowskiego na scenie – zespół Carniacy,
- pokazy i warsztaty twórczości ludowej - wycinankarka, hafciarka, kowal, rzeźbiarz, plecionkarz, garncarz,
- prezentacja potraw i napojów regionalnych,
- zabawa.- występ grupy/projektu MEANDRY.

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, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Komunalnym Zakładem Budżetowym.

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.

W roku 2015 ODKK łączyły się z inauguracją obchodów 130. Rocznicy Urodzin Adama Chętnika.

INSCENIZACJA OBRONY NOWOGRODU WE WRZEŚNIU 1938 R.

Inscenizacja odbyła się 30 sierpnia 2015 r. na terenie przy schronie bojowym, przy moście na Narwi w Nowogrodzie.

Według oceny mediów „Wyjątkowy scenariusz zrealizowały grupy rekonstrukcyjne, które przygotowały i przeprowadziły inscenizację walk o Nowogród. Dzisiejsza impreza przyciągnęła wielu widzów, którzy z całą pewnością byli usatysfakcjonowani tym, co mieli okazję oglądać. Choć w tegorocznej inscenizacji, bo tak wolą nazywać dzisiejsze widowisko jego wykonawcy, uczestniczyło nieco mniej "żołnierzy" niż choćby przed rokiem, to wcale nie znaczy, że nie było ciekawie. Przeciwnie, a nowym elementem, który to sprawił, był samolot, który latał nad polem bitwy. Oprócz samolotu widzowie mogli też obejrzeć przeprawę przez Narew, oryginalny sprzęt wojskowy polski i niemiecki pochodzący z epoki jak broń czy motocykle. Wszystkiemu oczywiście towarzyszył huk wystrzałów i wybuchów, które wzniewały chmury kurzu, pyłu i dymu. Wszystko było tak realistyczne, że widzowie mogli się poczuć jakby byli w samym środku bitwy. Żadne kino 3d czy 5d nie jest w stanie oddać tego w taki sposób!” (www.mylomza.pl), „Rekonstrukcję ostatniego z epizodów obrony Nowogrodu we wrześniu 1939 r. przedstawili rekonstruktorzy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „SGO Narew”. W role polskich i niemieckich żołnierzy wcieliło się kilkadziesiąt osób, a inscenizację w niedzielne popołudnie oglądało około dwóch tysięcy osób.” (www.4lomza.pl), „

e) pozostałe wydatki (pozostała działalność):

- składka członkowska dla ZGW „Pisa-Narew” – 10 000,00 zł
- diety sołtysów – 6 840,00 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków – 28 352,00 zł
- kwitariusze, bloczki opłaty targowej, pieczątki dla sołtysów – 2 445,22 zł
- inkaso opłaty targowej, prowizje bankowe, udział w zgromadzeniu ZGW WP, ZGW RP, opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju ŁOF, nadzór nad programem InfoSystem – 125 977,12 zł
- składka członkowska dla ZGW WP, ZG „Pisa-Narew”, Kraina Mlekiem Płynąca – 4 620,62 zł
- opłata komornicza – 4 227,21 zł

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano - 38 938,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 15 519,34 zł
- diety dla członków OKW w wyborach Prezydenta RP – 9 440,00 zł
- diety dla członków Miejskiej i Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach parlamentarnych – 5200,00 zł oraz referendum - 5 000 zł
- zakup art. biurowych, kart do głosowania, materiałów do lokali wyborczych, art. przemysłowych, usługi kurierskie, prowizje bankowe, delegacje służbowe - 3 779,46 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki związane są głównie z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i wynoszą 160 507,12 zł

- dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego – 9 984,00 zł
- za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 6 416,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe strażaków – 58 703,25 zł
- zakup paliwa, materiałów, części zamiennych do samochodów, kostki brukowej, mundury koszarowe, sprzężarka, węgiel, wyposażenie sanitarne – 26 032,44 zł
- podatek od nieruchomości - 8 600,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 532,38 zł
- naprawy sprzętu i samochodów, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe badania techniczne pojazdów, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe) – 16 102,90 zł
- telefony – 1 311,97 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków i jednostek OSP – 6 345,00 zł
- przebudowa kotłowni OSP Nowogród - 22 478,49 zł

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **150 626,64 zł** w tym dla:

L.p.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Kredyty		145 503,87
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	11 564,69
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo -Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	11 564,69

	a) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	100 711,16
	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 	21 663,33 w tym 233,12 odsetki od krótkoterminowego kredytu w rach. bież.
2	Pożyczki		5 122,77
	a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	5 122,77

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę - **4 436 877,46 zł**

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

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - **43 201,10 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 11 235,00 zł

- zakup artykułów spożywczych, papierniczych dla dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych, bilety wstępu do kina, na basen, książki – 6 437,26 zł

- zorganizowanie półkolonii, przedstawienie profilaktyczne, ubezpieczenie, spływ kajakowy, transport dzieci, prowizje bankowe – 25 528,84 zł

Podstawowe zadania profilaktyczne realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie (GKRPA) i inne osoby, które zgłosiły chęć wykonywania zadań zawartych w programie były prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Szkoły na terenie gminy prowadzą profilaktykę antyalkoholową, antynikotynową i profilaktykę pomocy. Organizowane są pogadanki poświęcone zdrowemu stylowi życia, radzeniu sobie z agresją (warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, widowiska artystyczne, happeningi, biegi konkursy plastyczne, recytatorskie) koszt 1357,52 zł. Profilaktyka realizowana jest na lekcjach wychowawczych, na zebraniach z rodzicami oraz na spotkaniach rad pedagogicznych.

Realizowane były następujące programy:

- Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Lednica- 20 osób – koszt-500 zł.
- Dzień Dziecka w Nowogrodzie- 999,44 zł.
- Zajęcia na Hali sportowej dla młodzieży (cały rok) – 1920 zł.
- Integracja społeczności lokalnej, wyjazd kulturalno-historyczny- 45 osób – 1500 zł.

Sfinansowano również wypoczynek letni dla dzieci w formie:

- Półkolonie w M-GOK– 7 000 zł.
- Spływ kajakowy Jezioro Seksty- Nowogród – 26 osób- 11 060zł.

Przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w ramach ogólnopolskiego programu „Umiem pływać” odbyły się zajęcia dla dzieci z kl. II szkoły podstawowej. Wartość programu 18.183 zł. Koszty po stronie gminy wyniosły 11.673 zł.

Na terenie gminy działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt był czynny w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 15-17 (świetlica w M-GOK). Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego to:

- Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
- Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
- Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
- Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

W roku 2015 z punktu konsultacyjnego skorzystało 11 osób, którym udzielono 31 konsultacji. Tematem konsultacji był przede wszystkim własny problem z alkoholem, problem z pijącym członkiem rodziny, problemy wychowawcze spowodowane piciem alkoholu, przemoc w rodzinie.

W 2015 roku w Gminie Nowogród funkcjonowało 12 punktów gdzie można było kupić alkohol na wynos oraz 4 punkty gdzie można było spożyć zakupiony alkohol na miejscu.

Komisja opiniowała wnioski przedsiębiorców na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej omówienie w dalszej części sprawozdania na kwotę **1 940 047,90 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizację wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania na kwotę **261 568,92 zł**

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki finansowe wydatkowano - **3 351 262,70 zł**

- wynagrodzenia i pochodne, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 696,56 zł
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa PSZOK, obsługa programu płatności masowych odpadów, usługi pocztowe, akcja "Sprzątanie świata..", nadzór nad oprogramowaniem FISKUS, prowizje bankowe – 183 595,25 zł
- zakup drukarki, artykułów biurowych - 1 994,42 zł
- realizacja projektu "Rekultywacja gminnych składowisk.." - 861 261,17 zł
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 49 923,27 zł
- utrzymanie zieleni – 9 904,86 zł
- energia elektryczna na oświetlenie uliczne – 143 700,20 zł
- remont punktów oświetlenia ulicznego – 14 623,84 zł
- materiały do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 222,14 zł
- prowizja bankowa, dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej ulicznej, montaż urządzeń oświetlenia ulicznego (dodatkowych) - 10 490,42 zł
- zakup świątecznych dekoracji ulicznych - 612,64 zł
- odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, odbiór odpadów zwierzęcych, dekoracja miasta – 70 811,56 zł
- realizacja zadania „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie”- 1 964 426,37 zł

W ramach prac na utrzymanie zieleni w gminie wykonano:

- cięcia pielęgnacyjne drzew w Nowogrodzie tj. przy miejscach pamięci narodowej, pomnik przy ul. Miastkowskiej, okolice mostu - schron i czołg, park, scena,
- koszenie traw na terenie miasta w pasach drogowych,
- wykonanie klombu w parku w Nowogrodzie,
- wycinka drzew w pasie drogowym ulicy Podgórskiej w Nowogrodzie.

Gmina Nowogród przystąpiła do Łomżyńskiej Grupy Zakupowej (pod przewodnictwem Starostwa Powiatowego w Łomży), w ramach której został przeprowadzony przetarg na zakup energii elektrycznej.

Zadania z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki sprawowało „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, gm. Biała Piska, na podstawie umowy z dn. 04.04.2014 r. podpisanej z Gminą Nowogród. Koszt utrzymania zwierząt to 4,80 zł/doba/1 psa. Na dzień 31 grudnia w schronisku znajdowały się 44 psy.

Gmina Nowogród wraz z innymi 8 gminami przystąpiła do porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Liderem porozumienia było miasto Kolno. W dniu 3 czerwca 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania. W związku z realizacją w.w. przedsięwzięcia wykonano projekt ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów, który był niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Łomży - poniesiono koszty w kwocie 3 690 zł. Wykonawcą rekultywacji składowiska w Nowogrodzie była firma ABG Grzegorz Oleksa, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Węglowa 16. (szczegóły w inwestycjach)

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).

Informacja o ilości odebranych odpadów w roku 2015 r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne	Kod odebranych odpadów komunalnych	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii	20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	483,5 Odzysk 0,86
WIARTEX Sp z o.o. ul. Puławska 233/54, 02-715 Warszawa który przekazuje do: 1) IMP POLOWAT Sp. Z o.o. ul. Konwojowa 96, 43-346 Bielsko-Biała	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	15,3
WIARTEX Sp z o.o. ul. Puławska 233/54, 02-715 Warszawa który przekazuje do: 1) Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn	15 01 07	Opakowania ze szkła	14,7
Stora Enso Narew Sp. z o.o. ul. Armii W. Polskiego 21, 07-410 Ostrołęka	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4,7
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	9,2
RAZEM			44,76

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W NOWOGRODZIE

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 przesuwna 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.

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWOGRODZIE

Projekt wspólny 9-ciu gmin woj. podlaskiego pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Głównym celem projektu było przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów

między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostały udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstała w tych miejscach umożliwia prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Liderem porozumienia było miasto Kolno.

Projekt zrealizowany został na działce nr 582 w Nowogrodzie. W ramach inwestycji zrekultywowano nieckę składowisk1 o pow. 1,71 ha. Wykonano następujące roboty:

- formowanie skarp i wierzchowiny składowiska,
- warstwa wyrównawcza o grubości 25 cm,
- warstwa izolacyjna o grubości 30 cm,
- warstwa okrywowa o grubości 70 cm,
- warstwa humusowa o grubości 5 cm,
- obsianie trawą wierzchowiny i skarp składowiska, nasadzenia sadzonek wierzb wiciowej,
- 6 studni odgazowujących,
- 2 repery kontrolne,
- ogrodzenie z siatki o długości 549 m, brama i furtka z siatki,
- ścieżka edukacyjna (ścieżka żwirowa o pow. 510 m² i 5 tablic edukacyjnych).

Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodzie prowadziła firma: ABG Grzegorz Oleksa, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Węglowa 16.

Wartość zadania to: 834 732,17 zł, w tym:

- 1) Dokumentacja – 23 490 zł
- 2) Roboty budowlane wraz ze ścieżką edukacyjną - 799 332,17 zł
- 3) Nadzór inwestorski – 11 910,05 zł

Dofinansowanie 80% - 709 522,39 zł

Wkład własny – 125 209,83 zł

Dodatkowo dla lidera (Miasta Kolno) przekazano dotację w kwocie 31 550 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem i promocję projektu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano - 418 464,99 zł

- dotację dla samorządowych instytucji kultury – 364 058,00 zł
- dotację na zadania inwestycyjne dla jednostek kultury na zadanie pn. Termomodernizacja budynków jednostek kultury - 38 341,99 zł
- opłacono dokumentację projektową dla remizy OSP w Grądach - 16 065,00 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 991,98 zł

- naprawa odcinka kanalizacji na stadionie w Nowogrodzie, energia elektryczna na stadionie - 991,98 zł

Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2015r.:

I	Rolnictwo i łowiectwo	704,21	0,00
	w tym:		

	a)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	704,21	0,00
II	Gospodarka mieszkaniowa	24 348,91	19 577,18
	w tym:		
	a)wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	269,19	269,19
	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	22 066,69	17 294,96
	c) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 072,75	1 072,75
	d) odsetki od nieterminowych wpłat należności	940,28	940,28
III	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 038,32	95 812,32
	w tym:		
	<i>1/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>100 555,10</i>	<i>55 490,10</i>
	a) podatek od nieruchomości	52 636,10	52 636,10
	b) podatek od środków transportowych	2 844,00	2 844,00
	c)Podatek od czynności cywilno prawnych	10,00	10,00
	d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 065,00	0,00
	<i>2/Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>42 749,55</i>	<i>40 224,55</i>
	a) podatek od nieruchomości	36 938,21	36 938,21
	b) podatek rolny	2 125,00	2 125,00
	c) podatek leśny	1 102,34	1 102,34
	d)Podatek od spadków i darowizn	1 229,00	0,00
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	663,00	59,00
	f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	692,00	0,00

	3/Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65,00	65,00
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	65,00	65,00
	4/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 668,67	32,67
	a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 636,00	0,00
	b) wpływy za zajęcie pasa drogowego	26,10	26,10
	c) odsetki od nieterminowych wpłat	6,57	6,57
IV	Pomoc społeczna	149 217,16	149 217,16
	a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	149 217,16	149 217,16
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 809,12	19 715,12
	a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie za odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 715,12	19 715,12
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94,00	0,00
	Razem	355 117,72	284 321,78

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

I. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na 31.12.2015r.

a) zobowiązania niewymagalne:

L.p.	Wyszczególnienie	kwota
1	Fra nr S/E/15/12/1273 pobór wody IV kw. 2015	9,12
2	F-ry za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	615,40
3	Fra nr B4/1601/167,168 energia elektryczna	42,44
4	Duplikat fry nr M/35/12/15/18330 monitoring budynku komunalnego	123,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,53
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	1 367,23
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS FP)	97,57
8	Fra nr DSSA/FY16/12/218 serwis systemu ewidencji USC	738,00
9	FV-42879/G0400/01/SFAKE/P/12/15 usługi pocztowe	36,95
10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 468,79
11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS ubezp. społeczne)	10 394,57
12	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS FP)	1 107,20
13	F-ry za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	642,22
14	Fra nr B4/1601/167 energia elektryczna	490,02

15	Fra nr S/E/15/12/1270 wywóz nieczystości płynnych	266,33
16	FV-42879/G0400/01/SFAKE/P/12/15 usługi pocztowe	2 434,00
17	FV 160/01/2016 usługi telekomunikacyjne (dzierżawa urządzeń)	436,65
18	Fra nr 160/01/2016 usługi telekomunikacyjne	354,13
19	Listy wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za IV kw. 2015	686,83
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,02
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	578,79
22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS FP)	82,49
23	Fra nr 2352/7598/15 olej napędowy, płyny OSP Mątwa, OSP N-d	1 083,49
24	Fra nr S/E/15/12/1274 pobór wody do celów przeciw pożarowych	11,39
25	F-ry za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	738,93
26	Fra nr B4/1601/167,73 energia elektryczna	340,93
27	Fra nr 375/Z/2015 okresowe badanie techniczne pojazdu	154,00
28	Fra nr 160/01/2016 usługi telekomunikacyjne	36,78
29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,87
30	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS ubezp. społeczne)	399,65
31	Dodatkowe wynagr. roczne (składka ZUS FP)	56,96
32	Fra nr 4659/15/FVS odbiór odpadów komunalnych	13 720,00
33	Fra nr 4661/15/FVS odbiór odpadów komunalnych-usługi uzupełniające	486,00
34	FV-42879/G0400/01/SFAKE/P/12/15 usługi pocztowe	312,20
35	Fra nr 220004394089 energia elektryczna oświetlenie uliczne	9 403,87
36	Fra nr 745-749/2015 utrzymanie psów w schronisku	6 657,60
37	F-ra za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	34,18
	Razem	128 053,13

b) zobowiązania długoterminowe 2015r.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Kredyty		3 480 187,70
	w tym:		
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	250 000,16
	b) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo- Grądy- Sławiec w km 0+050-4+490,90	250 000,16

	c) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	2 223 549,382
	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	756 638,00

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

Zobowiązania wymagalne w gminie Nowogród w 2015 roku nie wystąpiły.

Gmina Nowogród realizowała zadania zlecone gminie ustawami. Przedstawia się poniżej:

a) Realizacja zadań zleconych – dochody 2015r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 863,00	375 862,31
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	375 863,00	375 862,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 863,00	375 862,31
750			Administracja publiczna	34 678,00	25 193,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	*34 678,00	25 193,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 678,00	25 193,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	38 938,80
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	701,00	701,00
		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	701,00
	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
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10 945,00	10 784,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 945,00	10 784,80
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 947,00	9 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 947,00	9 667,00
801			Oświata i wychowanie	30 593,00	29 533,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15 899,00	15 833,82
		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	15 833,82
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 425,00	13 424,56
		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	13 424,56

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 269,00</i>	<i>275,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269,00	275,00
852			Pomoc społeczna	1 344 264,00	1 341 732,97
	85212		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 323 786,00</i>	<i>1 323 058,38</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323 786,00	1 323 058,38
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>17 997,00</i>	<i>16 888,32</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 997,00	16 888,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 510,00</i>	<i>1 437,87</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	1 437,87
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>971,00</i>	<i>348,40</i>
		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	348,40
			Razem	1 824 777,00	1 811 260,46

b) Realizacja zadań zleconych – wydatki w 2015 r.

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 863,00	375 862,31
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	375 863,00	375 862,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605,00	3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00	2 857,85
		4430	Różne opłaty i składki	368 493,00	368 492,46
750			Administracja publiczna	*34 678,00	25 193,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34 678,00	25 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 954,00	21 057,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	3 619,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	516,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 379,00	38 938,80
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	701,00	701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00
	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
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10 945,00	10 784,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5 360,00	5 200,00

		fizycznych		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 573,00	4 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 947,00	9 667,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429,00	3 428,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,42
801		Oświata i wychowanie	30 593,00	29 533,38
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 899,00	15 833,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	156,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 742,00	15 677,06
	80110	<i>Gimnazja</i>	13 425,00	13 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 292,00	13 291,65
	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>	1 269,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	2,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 256,00	272,27
852		Pomoc społeczna	1 344 264,00	1 341 732,97
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 323 786,00	1 323 058,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 238 318,00	1 237 612,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 390,00	32 390,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 103,00	50 081,35
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 997,00	16 888,32
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 997,00	16 888,32
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 510,00	1 437,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 465,00	1 409,68
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	28,19
85295		<i>Pozostała działalność</i>	971,00	348,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	348,40
		Razem	1 824 777,00	1 811 260,46

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

* W rozdziale 75011 wprowadzono omyłkowo plan finansowy dot. decyzji Nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 13.11.2015r. zamiast zmniejszenia dotacji wprowadzono zwiększenie dotacji na kwotę 3 000,00zł - Zarządzenie Burmistrza nr 62/15 z 30 listopada 2015r.

2) **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:**

- Punkt postojowy dla kajakarzy na szlaku Pisa – Narew w Morgownikach

Dział	Rozdział	&	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	razem
<i>Data wejścia w życie</i>			<i>2015.01.01</i>	<i>2015.03.31</i>	<i>2015.05.25</i>	<i>2015.06.30</i>	
630	63095	4217		5 000,00	-5 000,00	4 515,00	4 515,00
		4219		1 300,00	-1 300,00	636,00	636,00
		4307	6 302,00	-6 302,00	6 302,00	-6 302,00	0,00
		4309	1 579,00	-1 579,00	1 579,00	-1 579,00	0,00
		6057	18 656,00	3 044,00	-3 044,00	1 788,00	20 444,00
		6059	4 665,00	835,00	-835,00	-1 788,00	2 877,00
		Razem	31 202,00	2 298,00	-2 298,00	-2 730,00	28 472,00

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego– część II

Dział	Rozdział	&	Wartość	Razem
<i>Data wejścia w życie</i>			<i>2015.01.01</i>	
720	72095	4307	10 361,00	10 361,00
		4309	1 829,00	1 829,00
		6067	134 804,00	134 804,00
		6069	23 789,00	23 789,00
		Razem	170 783,00	170 783,00

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodzie

Dział	Rozdział	&	Wartość	Wartość	Wartość	Razem
<i>Data wejścia w życie</i>			<i>2015.01.01</i>	<i>2015.06.30</i>	<i>2015.12.29</i>	
900	90002	6057	1528989	-50 000,00	-700 000,00	778 989,00
		6059	269822		-130 000,00	139 822,00
		6619		37 000,00		37 000,00
		Razem	1 798 811,00	-13 000,00	-830 000,00	955 811,00

- Przebudowa targowiska w Nowogrodzie

Dział	Rozdział	&	Wartość	Wartość	Razem
<i>Data wejścia w życie</i>			<i>2015.01.01</i>	<i>2015.06.30</i>	
900	90095	6057	667414		667 414,00
		6059	1297012	-376 771,00	920 241,00
		Razem	1 964 426,00	-376 771,00	1 587 655,00

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nie realizowano programów wieloletnich.

4) Realizacja planów finansowych jednostek oświaty przedstawia się poniżej.

a) Zespół Szkół Samorządowych

I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek wchodzących w skład zespołu za 2015 rok.

W 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 31.12.2015r. w przeliczeniu na:	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Stanowiska robotnicze	13	13,00	14,00	14,00
Stanowiska administracyjne	4	3,75	5	4,75
Nauczyciele, w tym:	40	39,64	43	42,78
stażyści	2	1,88	1	1,00
kontraktowi	-	-	1	1,00
mianowani	6	5,76	8	7,78
dplomowani	32	32,00	33	33,00

Wzrost liczby etatów w odniesieniu do nauczycieli wynika z przeniesienia dwóch pracowników pedagogicznych ze Szkoły Podstawowej w Sławcu oraz zatrudnienia jednego nauczyciela na zastępstwo, za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Wzrost liczby etatów na stanowiskach robotniczych i administracyjnych jest natomiast wynikiem zatrudnienia dwóch osób, dla których wcześniejszą podstawą stosunku pracy było zatrudnienie w ramach robót publicznych i stażu.

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2015 rok wynosił - 4 869 149 zł

z czego:

- dział 801 – oświata i wychowanie - 4 588 853 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 280 296 zł

Za 2015 rok poniesiono wydatki na kwotę - 4 475 797,33 zł – co stanowi – 91,92 % planu, w tym:

- dział 801 – 4 214 228,41 zł - 91,84 %
- dział 854 - 261 568,92 zł - 93,32 %

Ogółem zrealizowano wydatki w 91,92% planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości planu finansowego i na cele ustalone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w sposób celowy i oszczędny oraz zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, aby osiągnąć założone cele w realizacji zadań oświatowych.

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą – 3 328 621,41 zł co stanowi 74,37% ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275 109,44 zł, co stanowi 6,15% ogólnych wydatków, są to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 155 550,44 zł, doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 10 000,00 zł oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów -109 559,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162 161,00 zł – 3,62 % ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 709 905,48 zł co stanowi – 15,86 % ogólnych wydatków i był to głównie zakup opału, środków czystości, zakup środków żywności, materiałów do

remontu, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, za usługi telekomunikacyjne, monitoring, drobne remonty, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych i szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum, badania okresowe pracowników, opłaty za dowóz uczniów do szkół oraz przewóz na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan: 1 741 853,00 zł Wykonanie: 1 655 491,55 zł tj. 95,04%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 1 404 045,53 zł tj. 84,81% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),
- świadczeniami na rzecz pracowników - 75 235,47 zł, tj. 4,55%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 98 497,43 zł, tj. 5,95%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych, materiałów i druków szkolnych, pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich i czwartych, energii, pobór wody,
- zakupem usług obcych - 17 240,12 zł tj. 1,04%, były to głównie wydatki na zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki oraz przewozem uczniów na konkursy przedmiotowe,
- odpisem na ZFŚS - 58 577,00 tj. 3,54%,
- pozostałe - 1 896,00 zł tj. 0,11%, był to głównie koszt ubezpieczenia budynków jednostki oraz koszt delegacji służbowych pracowników.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Plan: 107 890,00 zł Wykonanie: 101 143,73 zł tj. 93,75%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 86 835,90 zł tj. 85,85%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 4 497,25 zł, tj. 4,44%, był to koszt dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 5 145,58 zł, tj. 5,09%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego i pomocy dydaktycznych, energii i pobór wody,
- zakupem usług obcych - 1 200,00 zł tj. 1,19%, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS - 3 465,00 tj. 3,43%.

Rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan: 529 462,00 zł Wykonanie: 492 954,98 zł tj. 93,10%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 393 996,62 zł tj. 79,93%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 18 282,39 zł, tj. 3,71%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 20 585,04 zł, tj. 4,18%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, energii i pobór wody,
- zakupem usług obcych - 41 760,93 zł tj. 8,47%, były to głównie wydatki poniesione z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Łomży, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, usług związanych wywozem nieczystości,

koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki, a także usług remontowych,

- odpisem na ZFŚS - 16 921,00 tj. 3,43%,

- pozostałe - 1 409,00 zł tj. 0,28%, był to koszt ubezpieczenia budynku jednostki.

Rozdział 80110 "Gimnazja"

Plan: 1 033 436,00 zł Wykonanie: 988 318,02 zł tj. 95,63%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 820 946,30 zł tj. 83,06%

- świadczeniami na rzecz pracowników - 45 407,05 zł, tj. 4,60%, były to głównie koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 76 039,05 zł, tj. 7,69%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych, materiałów i druków szkolnych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, energii, pobór wody,

- zakupem usług obcych - 8 765,62 zł tj. 0,89%, były to głównie wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi remontami, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki oraz przewozem uczniów na konkursy przedmiotowe,

- odpisem na ZFŚS - 37 160,00 tj. 3,76%.

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"

Plan: 221 200,00 zł Wykonanie: 192 466,33 zł tj. 87,01%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 16 118,97 zł tj. 8,37%

- zakupem usług obcych - 176 347,36 zł tj. 91,63%, 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: 242 697,00 zł Wykonanie: 233 872,18 zł tj. 96,36%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 216 624,19 zł tj. 92,63%

- zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia - 3 700,00 zł, tj. 1,58%, były to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych i druków,

- zakupem usług obcych - 6 908,59 zł tj. 2,95%, 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 - 4 467,00 tj. 1,91%,

- pozostałe - 2 172,40 zł tj. 0,93%, były to koszty szkoleń i delegacji służbowych pracowników.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł tj. 100,00%,

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

Rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

Plan: 269 902,00 zł Wykonanie: 245 871,06 zł tj. 91,10%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 107 266,39 zł tj. 43,63%,

- zakupem środków żywności - 111 781,27 tj. 45,46%,

- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 21 248,07 zł, tj. 8,64%, były to głównie wydatki na zakup środków czystości, drobnego sprzętu gastronomicznego, energii, gazu oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych - 2 293,33 zł tj. 0,94%, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS - 3 282,00 tj. 1,33%.

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: 12 852,03 zł tj. 22,35%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 7 862,43 zł tj. 61,18%,
- zakupem środków dydaktycznych i książek - 4 989,60 zł tj. 38,82% - był to zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka z autyzmem.

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: 159 356,00 zł Wykonanie: 92 179,07 zł tj. 57,84%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 84 374,20 zł tj. 91,53%,
- świadczeniami na rzecz pracowników - 4 136,87 zł, tj. 4,49%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych - 275,00 zł tj. 0,30% był to głównie koszt zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia klasy pierwszej gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie specjalnej organizacji nauki,
- odpisem na ZFŚS - 3 393,00 tj. 3,68%.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 215 561,00 zł Wykonanie: 189 079,46 zł tj. 87,72%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 56 313,25 zł tj. 29,78%
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 87 216,77 zł, tj. 46,13%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, środków czystości, energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych - 12 504,44 zł tj. 6,61%, były to głównie wydatki na zakup usług związanych z niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych przez pracowników jednostki oraz przewozem uczniów na zawody sportowe,
- odpisem na ZFŚS - 28 848,00 tj. 15,26%,
- pozostałe - 4 197,00 zł tj. 2,22%, był to koszt ubezpieczenia budynku hali sportowej.

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne"

Plan: 158 141,00 zł Wykonanie: 145 693,75 zł tj. 92,13%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 129 560,43 zł tj. 88,93%
- świadczeniami na rzecz pracowników - 7 991,41 zł, tj. 5,48%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych - 1 793,91 zł, tj. 1,23%, były to wydatki na zakup materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych,
- zakupem usług obcych - 300,00 zł tj. 0,21%, były to wydatki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości,
- odpisem na ZFŚS - 6 048,00 tj. 4,15%.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"

Plan: 113 655,00 zł Wykonanie: 109 559,00 zł tj. 96,40%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów dla uczniów - 104 584,00 zł tj. 95,46%
- wypłatą dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 4 975,00 zł, tj. 4,54%.

Rozdział 85417 " Szkolne schroniska młodzieżowe"

Plan: 8 500,00 zł Wykonanie: 6 316,17 zł tj. 74,31%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich - 4 677,20 zł tj. 74,05%,
- zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia i energii - 700,00 zł, tj. 11,08%, był to zakup energii oraz pobór wody,
- zakupem usług obcych - 938,97 zł tj. 14,87%, były to wydatki na zakup usług reklamowych (prezentacja usług schroniska na portalach internetowych) oraz usług związanych z wywozem nieczystości.

Jak wynika z powyższych opisów struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach jest typowa dla działalności statutowej opisywanych jednostek organizacyjnych. W rozdziałach dotyczących organizacji nauki na poszczególnych etapach kształcenia (przedszkole, oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum) główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, świetlicy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego. Taka struktura wydatków typowa jest w sytuacjach w których czynnik ludzki jest podstawowym zasobem wykonywanej przez jednostkę działalności. W tych rozdziałach zakup materiałów, wyposażenia, czy też usług obcych stanowi grupę wydatków "pobocznych", które umożliwiają i ułatwiają wykonywanie podstawowej działalności poszczególnych jednostek. W pozostałych rozdziałach struktura wydatków jest odwrotna. Większy nacisk kładziony jest na konieczność zakupu niezbędnych środków, materiałów, wyposażenia, energii, czy też usług obcych, a zatrudnienie pracowników i ponoszone koszty w tym zakresie, ma jedynie zapewnić niezbędną obsługę tych jednostek. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których główną grupę wydatków stanowi zakup środków żywności oraz w zakresie dowożenia uczniów do szkół, gdzie główną grupę wydatków stanowią usługi obce w tym zakresie.

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków jednostek wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem oświata	4 869 149,00	4 475 797,33	91,92
801			Ogółem oświata i wychowanie	4 588 853,00	4 214 228,41	91,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 296,00	261 568,92	93,32

801	80101	Szkoły podstawowe	1 741 853,00	1 655 491,55	95,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	75 235,47	96,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	1 114 616,64	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 466,00	78 466,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	184 473,71	88,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	21 538,02	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 951,16	66,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 157,00	64 092,87	98,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 412,00	20 503,66	95,76
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 900,90	73,16
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 485,50	91,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 271,00	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 889,81	88,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 593,81	88,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	399,00	49,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 497,00	74,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 218,00	58 577,00	98,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 890,00	101 143,73	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 497,25	81,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	64 006,09	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 071,00	8 071,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 977,44	86,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	1 781,37	80,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 869,70	95,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	788,32	98,54

	4260	Zakup energii	1 500,00	1 487,56	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 465,00	99,00
80104		Przedszkola	529 462,00	492 954,98	93,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 282,39	91,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 689,00	306 403,25	94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 799,00	23 799,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 734,00	57 457,80	88,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00	6 336,57	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 521,85	90,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 363,19	67,04
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	343,05	68,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	621,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	40 042,38	91,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	754,50	68,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 409,00	78,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 921,00	99,54
80110		Gimnazja	1 033 436,00	988 318,02	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 407,05	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	642 899,80	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 105,00	55 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	109 804,33	88,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 137,17	87,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 709,00	49 535,15	95,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 792,00	16 791,64	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 712,26	80,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 669,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	397,00	52,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 743,94	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	955,68	73,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	37 160,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 200,00	192 466,33	87,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 240,01	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	236,19	59,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 642,77	85,27
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	176 347,36	87,30
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 697,00	233 872,18	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	167 840,75	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 697,00	14 697,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 597,27	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 489,17	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 409,59	80,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,40	54,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 467,00	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	269 902,00	245 871,06	91,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	83 829,55	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 092,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	15 893,34	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 451,50	80,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 434,11	78,26
	4220	Zakup środków żywności	122 000,00	111 781,27	91,62
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 813,96	53,49
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	61,50	15,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 231,83	74,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 496,00	12 852,03	22,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	6 586,05	16,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	1 115,02	16,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	161,36	16,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	4 989,60	51,76
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	159 356,00	92 179,07	57,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 136,87	41,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	70 751,87	64,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	11 946,43	57,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 675,90	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	2,73	21,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 382,00	272,27	2,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393,00	3 393,00	100,00
80195		Pozostała działalność	215 561,00	189 079,46	87,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	43 773,03	95,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 137,47	87,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 169,75	83,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 388,00	54 099,73	84,02
	4260	Zakup energii	41 000,00	33 117,04	80,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,00	49,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 356,44	82,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 197,00	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 140,00	28 848,00	99,00
854	85401	Świetlice szkolne	158 141,00	145 693,75	92,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 991,41	88,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 439,00	100 656,06	93,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 013,00	89,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 247,00	18 212,53	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	2 678,84	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	793,91	99,24

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 048,00	99,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 655,00	109 559,00	96,40
	3240	Stypendia dla uczniów	108 680,00	104 584,00	96,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 975,00	4 975,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 500,00	6 316,17	74,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,20	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	938,97	93,90

III. Informacja opisowa w zakresie dochodów:

Dochody oświaty to kwota -210 887,90 zł, z tego:

Rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 1 446,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu sal - 1 420,00 zł,
- wydania duplikatów dokumentów szkolnych - 26,00 zł.

Rozdział 80104 "Przedszkola"

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 23 782,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową - 23 782,00 zł.

Rozdział 80110 "Gimnazja"

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 26,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów szkolnych - 26,00 zł.

Rozdział 80148 "Stolówki szkolne i przedszkolne"

Plan: 145 400,00 zł Wykonanie: 153 922,40 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- opłat za dożywianie uczniów i dzieci w przedszkolu - 153 449,40 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za dożywianie uczniów i dzieci w przedszkolu - 473,00 zł.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 26 284,50 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 20 992,50 zł,
- korzystania z siłowni znajdującej się na hali sportowej- 5 292,00 zł.

Rozdział 85417 " Szkolne schroniska młodzieżowe"

Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 5 427,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego - 5 427,00 zł.

Wyżej wymienione dochody zostały przekazane na konto budżetu gminy.

IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów szkół wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
			Ogółem oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	226 900,00	210 887,90	92,94
801			Oświata i wychowanie	221 400,00	205 460,90	92,80
	80101		Szkoła podstawowa	1 000,00	1 446,00	144,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 420,00	
	80104		Przedszkole	40 000,00	23 782,00	59,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 782,00	59,46
	80110		Gimnazjum	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 400,00	153 922,40	105,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	153 449,40	105,83
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	473,00	118,25
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	26 284,50	75,10
		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	20 992,50	83,97
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 292,00	52,92

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 427,00	98,67
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	5 500,00	5 427,00	98,67
		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	5 500,00	5 427,00	98,67

V. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r.

Należności na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Stan funduszu na rachunku bieżącym zespołu to kwota – **0,00 zł**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 382 626,06 zł

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

1. Składek na ubezpieczenie społeczne – 101 025,84 zł
są to składki za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN.
 2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18 185,30 zł
są to składki za miesiąc grudzień
 3. Składek na Fundusz Pracy – 8 110,01 zł
są to składki za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN.
 4. Podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 18 178,00 zł
 5. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 201 490,00 zł
 6. Jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30a KN - 14 990,13 zł
 7. Faktur zakupu za miesiąc grudzień - 20 646,78 zł
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

b) Szkoła Podstawowa w Sławcu

I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławcu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok.

W 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 31.08.2015r. 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

dypłomowani	3	2,11	3	2,11
-------------	---	------	---	------

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu na 2015 rok wynosił - 276 744 ,00 zł. Ogółem w 2015 roku wydatkowano kwotę - 222 649,05 zł co stanowiło – 80,45% 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 200 727,18 zł co stanowi 90,15% ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 094,38 zł- są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3,64%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –7 445,00 zł – 3,34%,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 6 382,49 zł – 2,87% i był to głównie zakup opału, zakup energii, opłata za telefon oraz opłata za monitoring budynku.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan: 274 804,00 zł Wykonanie: 221 281,05 zł tj. 80,52%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 200 727,18 zł tj. 90,71% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),
- świadczeniami na rzecz pracowników – 8 094,38 zł, tj. 3,66%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów i energii - 4 167,75 zł, tj. 1,88%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, energii, pobór wody i zakup niezbędnych materiałów do utrzymania szkoły w dobrym stanie technicznym,
- zakupem usług obcych – 2 214,74 zł tj. 1,00%, były to głównie wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości stałych.
- odpisem na ZFŚS – 6 077,00 tj. 2,75%.

Rozdział 80146 " Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"

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

W tym rozdziale w 2015 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2015 rok

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 1 400,00 zł Wykonanie: 1 368,00 zł tj. 97,71%,

Dzia l	Rozdzi ał	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków na 2015 r. Sławiec	Wykonani e za 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7

801			Ogółem oświata i wychowanie	276 744,00	222 649,05	80,45
801	80101		Szkoły podstawowe	274 804,00	221 281,05	80,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 094,38	80,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 204,00	141 588,55	84,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 859,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 502,00	25 773,17	72,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	3 506,46	68,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 461,59	26,
		4260	Zakup energii	3 000,00	706,16	23,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 684,70	56,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	530,04	37,86
		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	6 077,00	98,02
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	1 368,00	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	97,71

III. Informacja opisowa w zakresie dochodów:

Dochody oświaty w Szkole Podstawowej w Sławcu za 2015r. stanowiły kwotę w wysokości 150,00 zł i w całości były to:

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 150,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu: wynajmu sal - 150,00 zł.

IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2015 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150,00	
	80101		Szkoła podstawowa	0,00	150,00	
		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	0,00	150,00	

V. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.08.2015r.

Należności na dzień 31.08.2015 r. nie wystąpiły.

Stan funduszu na rachunku bieżącym szkoły to kwota – 0,00 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.08.2015 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

b) Szkoła Podstawowa w Sławcu

I. Informacja opisowa w zakresie wydatków:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławcu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok.

W 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 31.08.2015r. 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
dplomowani	3	2,11	3	2,11

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu na 2015 rok wynosił - 276 744 ,00 zł. Ogółem w 2015 roku wydatkowano kwotę - 222 649,05 zł co stanowiło – 80,45% 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 200 727,18 zł co stanowi 90,15% ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 094,38 zł- są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3,64%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –7 445,00 zł – 3,34%,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 6 382,49 zł – 2,87% i był to głównie zakup opału, zakup energii, opłata za telefon oraz opłata za monitoring budynku.

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

Plan: 274 804,00 zł Wykonanie: 221 281,05 zł tj. 80,52%,

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale związane były z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od nich – 200 727,18 zł tj. 90,71% (w stosunku do wydatków ogółem danego rozdziału),
- świadczeniami na rzecz pracowników – 8 094,38 zł, tj. 3,66%, były to koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłacanych nauczycielom,
- zakupem niezbędnych materiałów i energii - 4 167,75 zł, tj. 1,88%, były to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, energii, pobór wody i zakup niezbędnych materiałów do utrzymania szkoły w dobrym stanie technicznym,
- zakupem usług obcych – 2 214,74 zł tj. 1,00%, były to głównie wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, usług związanych z monitoringiem budynku szkoły, niezbędnymi przeglądami technicznymi, wywozem nieczystości stałych.
- odpisem na ZFŚS – 6 077,00 tj. 2,75%.

Rozdział 80146 " Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli"

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

W tym rozdziale w 2015 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Plan: 1 400,00 zł Wykonanie: 1 368,00 zł tj. 97,71%,

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 2015 rok**

emerytów.

Dział	Rozdział	§	Oświata i wychowanie	Plan wydatków na 2015 r. Sławiec	Wykonanie za 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Ogółem oświata i wychowanie	276 744,00	222 649,05	80,45
801	80101		Szkoły podstawowe	274 804,00	221 281,05	80,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 094,38	80,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 204,00	141 588,55	84,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 859,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 502,00	25 773,17	72,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	3 506,46	68,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 461,59	26,63
		4260	Zakup energii	3 000,00	706,16	23,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 684,70	56,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	530,04	37,86
		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	6 077,00	98,02
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	1 368,00	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	97,71

III. Informacja opisowa w zakresie dochodów:

Dochody oświaty w Szkole Podstawowej w Sławcu za 2015r. stanowiły kwotę w wysokości 150,00 zł i w całości były to:

Rozdział 80101 "Szkoly podstawowe"

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 150,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodziły z tytułu: wynajmu sal - 150,00 zł.

IV. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2015 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150,00	
	80101		Szkoła podstawowa	0,00	150,00	
		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	0,00	150,00	

V. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.08.2015r.

Należności na dzień 31.08.2015 r. nie wystąpiły.

Stan funduszu na rachunku bieżącym szkoły to kwota – 0,00 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.08.2015 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Od roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Sławcu nie prowadzi się procesu nauczania z uwagi na brak uczniów. Z analizy urodzeń dzieci zamieszkałych w obwodzie tej szkoły wynika, iż w latach następnych również będzie problem z utworzeniem klas. Dzieci z tej miejscowości już od 3 roku życia mają możliwość uczęszczania do przedszkola w Nowogrodzie. Dobrze aklimatyzują się w danym środowisku rówieśniczym i później razem uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oddalonej ok. 5 km. od Szkoły Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu.

c) Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2015r.:**I Część opisowa**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – 13 347,88 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 13 340,88 zł związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej od miesiąca maja 2015r.

Pozostałe koszty – 7,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **10 612,00 zł.**

Poniesiono wydatki w wysokości 10 600 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 – 12,00 zł

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – **722,84 zł.**

- działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie, delegacja) – 530,42 zł

Pozostałe koszty – 192,42 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **1 339 389,37 zł.**

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne: dla 243 rodzin w łącznej kwocie: 1 084 850,70 zł w tym:

a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 450 546 zł;

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 204 620,70 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 66 osób w łącznej kwocie: 119 952 zł, wysokość zasiłku wynosiła 153 zł.

d) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wypłacono dla 19 osób w łącznej kwocie: 260 360 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 200 zł.

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 28 rodzin w wysokości 28 000 zł,

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 5 osobom z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w kwocie 21 372 zł, wysokość świadc. wynosiła 520 zł.

3. Przyznano zasiłek dla opiekuna dla 8 osób z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłki wypłacono na kwotę ogółem 51 861,33 zł.

4. Opłacano składki emerytalno - rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna dla 17 osób w łącznej

kwocie 46 910,67 zł.

5. Przyznawano i wypłacano pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla 15 rodzin w kwocie 100 900 zł.

- prowadzono postępowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wobec 7 osób, w przypadku gdy egzekucja jest bezskuteczna wobec 21 osób

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, wynagrodzenia i pochodne – 38 535,68 zł oraz wydatki pozostałe z zadań własnych – 16 330,99 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Wydatki wykonano w wysokości – **23 774,62 zł**

- **zadania zlecone** - opłacane składki za 18 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę – 16 888,32 zł.

- **dof. do zadań własnych** - opłacane składki za 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę – 6 873,30 zł.

Pozostałe koszty - 13,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

Wydatki wykonano w kwocie – **154 332,19 zł** w tym:

- przyznawano i wypłacano zasiłki okresowe: dla 62 rodzin w kwocie: 135 992,71 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 390 zł.

- przyznawano i wypłacano zasiłki celowe i w naturze: dla 44 rodzin na kwotę 17 793,20 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, dofinansowanie do zakupu kończyny dolnej.

Pozostałe koszty – 546,28 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości **54 095,50 zł**, w tym:

Dodatki energetyczne wypłacono dla 11 rodzin na kwotę 1 409,68 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę - 51 655,14 zł w tym:

- gminnych dla 10 rodzin, na kwotę 8 765,28 zł

- spółdzielczych – dla 23 rodzin, na kwotę - 40 492,97 zł

- innych – dla 2 rodzin na kwotę 2 396,89 zł

Pozostałe koszty – 1 030,68 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne;

Wydatki wykonano w wysokości – **76 837,10 zł**

Zasiłki stałe wypłacono dla 17 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku wynosiła od 35,45 zł do 604 zł. Zasiłki wypłacono na kwotę 76 503,65 zł.

Pozostałe koszty – 333,45 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – **161 345,67**

Kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 156 259,39 zł oraz koszty pozostałe – 5 086,28 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność. W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone, dofinansowane i własne. Wydatki wykonano ogółem w wysokości – **105 590,73 zł**

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem objęto ogółem 172 osób w tym: w szkołach 155 uczniów i 17 osób w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych. Ogólny koszt dożywiania wyniósł – 91 290,80 zł

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 26 rodzin otrzymało karty – koszt realizacji programu wyniósł – 348,40 zł.

- w ramach prac społecznie – użytecznych pracowało – 10 osób, którym wypłacono środki w wysokości 11 720,70 zł.

Pozostałe koszty – 2 230,83 zł.

II Część – załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Klasyfikacja budżetowa		Plan				Wykonanie				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/6
Rozdział	§	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	
85202				14 600	14 600			13 347,88	13 347,88	91
Domy pomocy społ.	4300			100	100			7,00	7,00	7
	4330			14 500	14 500			13 340,88	13 340,88	92
85204				12 100	12 100			10 612,00	10 612,00	88
Rodziny zastępcze	4300			100	100			12,00	12,00	12
	4330			12 000	12 000			10 600,00	10 600,00	88
85205				1 900	1 900			722,84	722,84	38
Przeciwdziałania przem. w rodz.	4210			200	200			192,42	192,42	96
	4300			400	400			2,00	2,00	1
	4410			500	500			28,42	28,42	6
	4700			800	800			500,00	500,00	63
85212		1 323 786		22 439	1 346 225	1 323 058,38		16 330,99	1 339 389,37	99
Sw. rodz. Fund. alim.	3110	1238 318		0	1 238 318	1 327 612,03			1 237 612,03	100

	4010	32 390		3 656	36 046	32 390,00		3 649,52	36 039,52	100
	4040	2 975		64	3 039	2 975,00		63,92	3 038,92	100
	4110	50 103		6 919	57 022	50 081,35		3 636,87	53 718,22	94
	4210			1 323	1 323			1 187,81	1 187,81	90
	4300			7 500	7 500			5 809,88	5 809,88	77
	4410			500	500			50,15	50,15	10
	4440			1 277	1 277			1 277,00	1 277,00	100
	4610			500	500			85,84	85,84	17
	4700			700	700			570,00	570,00	81
85213		17 997	7 335	200	25 532	16 888,32	6 873,30	13,00	23 774,62	93
Skt. na ubezp. zdr.	4130	17 997	7 335	100	25 432	16 888,32	6 873,30		23 761,62	93
	4300			100	100			13,00	13,00	13
85214			140 000	30 800	170 800		135 992,71	18 339,48	154 332,19	90
Zasiłki i pomoc w naturze	3110		140 000	30 000	170 000		135 992,71	17 793,20	153 785,91	90
	4300			800	800			546,28	546,28	68
85215		1 510		66 200	67 710	1 437,87		52 657,63	54 095,50	80
Dodatki mieszk./ energ.	3110	1 465		65 000	66 465	1 409,68		51 655,14	53 064,82	80
	4210			500	500			369,00	369,00	74
	4300	45		700	745	28,19		633,49	661,68	89
85216			81 500	500	82 000		76 503,65	333,45	76 837,10	94
Zasiłki stałe	3110		81 500		81 500		76 503,65		76 503,65	94
	4300			500	500			333,45	333,45	67
85219			60 817	104 700	165 517		60 817,00	100 528,67	161 345,67	97
Ośrodki pom. spot.	3020			500	500			480,00	480,00	96
	4010		50 417	65 159	115 576		50 417,00	65 003,00	115 420,00	100
	4040			10 780	10 780			10 779,03	10 779,03	100
	4110		9 165	13 814	22 979		9 165,00	13 676,49	22 841,49	99
	4120		1 235	1 861	3 096		1 235,00	1 856,87	3 091,87	100
	4210			1 000	1 000			989,98	989,98	99
	4270			500	500			0,00	0,00	0
	4280			100	100			0,00	0,00	0
	4300			2 000	2 000			743,82	743,82	37
	4360			2 339	2 339			1 118,24	1 118,24	48
	4410			2 000	2 000			1 895,24	1 895,24	95
	4440			3 647	3 647			3 647,00	3 647,00	100
	4700			1 000	1 000			339,00	339,00	34
85295		971	72 000	44 000	116 971	348,40	72 000,00	33 242,33	105 590,73	90
Pozostał a dział.	3110		72 000	41 630	113 630		72 000,00	31 011,50	103 011,50	91
	4210	971		500	1 471	348,40		485,19	833,59	57
	4300			500	500			375,64	375,64	75
	4430			1 370	1 370			1 370,00	1 370,00	100
Ogółem		1 344 264	361 652	297 439	2 003 355	1 341 732,97	352 186,66	246 128,27	1 940 047,90	97

III Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2015r.

a) należności:

- zaliczka alimentacyjna - 19 785,16 zł
- fundusz alimentacyjny – 129 432,00 zł

b) zobowiązania niewymagalne:

- Faktura FV 04398/01/2016 – 93,82 zł
- Faktura VAT nr: FV-42310/G0400/01/SFAKE/P/12/15 (za przesyłki pocztowe) – 75,90
- dodatkowe wynagrodzenie z pochodnymi ogółem 15 293,66 zł

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

d) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 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 30-12-2015 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 znajdują 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 2015 roku wyniosły 14 437,17 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 6 673,47 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 31.12.2015 r. wynoszą 3 709,28 zł.

2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

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

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 54,28 km.

W 2015 roku pobrano z hydroforni Nowogród 75 914 m³ wody i z hydroforni w Sławcu 130 304 m³, łącznie 206 218 m³. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody oraz opłaty abonamentowej w 2015 r. wyniosły 482 941,02 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 189 091,45 zł. i z hydroforni Sławiec 293 849,57 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wynosiły 263 445,81 zł.

3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km. W 2015 r. do oczyszczalni odprowadzono 26 956 m³ ścieków spływających oraz 5 357 m³ nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 112 075,29 zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 110 343,19 zł. z czego 22 274,11 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków. Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 222 418,48 zł.

Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w 2015 roku wyniosły 181 345,78 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 2015 roku wyniósł 14 958,48 zł. Bezpośrednie koszty utrzymania składowiska odpadów, wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych w 2015 roku wyniosły 18 401,28 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 2015 roku wyniosły 142 057,14 zł, natomiast przychód z

tytułu wynajmu autobusu dla innych osób zainteresowanych naszą usługą, zamieszkałych na terenie naszej gminy wyniósł 3 584,54 zł. Koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 116 739,14 zł.

6. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego - 193 347,04 zł

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

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 40 870,74 zł,
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych– 18 145,89 zł,
- inkasowanie opłat targowych –90 207,90 zł,
- remonty dróg i ulic – 17 615,04 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -5 292,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 6 012,71 zł,
- porządkowanie terenu nad rzeką Narew i wokół sceny – 5 331,23 zł,
- wykonanie prac ziemnych w Morgownikach– 2 730,90 zł.
- dekoracja miasta – 2 140,60 zł
- budowa parkingu- 3 089,67 zł
- wycinka drzew – 1 100,14 zł
- sprzątanie świata – 810, 22 zł

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie zadania własne i zlecone wykonuje sprzętem, który został przekazany z Urzędu Miejskiego bądź zakupiony z własnych środków. Znaczną część remontów 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 31-12-2015 r. wynosiła 6 244 391,11 zł, a ich umorzenia –3 838 058,15 zł. Wartość netto – 2 406 332,96 zł

W 2015 roku Zakład zakupił ciągnik RENAULT o wartości 40 650 zł. oraz pług składany o wartości 8 655,36 zł . W 2015 r zostało zrekultywowane składowisko odpadów w Nowogrodzie zatem zlikwidowane zostały środki trwale znajdujące się na składowisku takie jak: brama wjazdowa o wartości 2 126,60 zł, brodzik dezynfekcyjny o wartości 8 897,35 zł, budynek magazynowo gospodarczy o wartości 24 523,54 zł oraz ogrodzenie o wartości 11 023,95 zł. Wagę samochodową o wartości 42 979,50 zł oraz piezometri o wartości 15 620.00 zł znajdujące się na składowisku zwrócono do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Przekazano również do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie dwa garaże niskie znajdujące się na bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego o wartości 1 717,04 zł.

II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego

w Nowogrodzie za 2015 rok

a.) Przychody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 521 600,00	1 441 606,88	94,74
		0830	Wpływy z usług	1 264 900,00	1 192 285,24	94,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 435,78	97,43
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 492,58	77,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 222,22	97,01

	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	223 700,00	218 171,06	97,53
--	--------------------------------------	------------	------------	-------

b.) Szczegółowo:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 521 600,00	1 441 792,88	94,76
		0830	Wpływy z usług	1 264 900,00	1 192 285,24	94,26
			Sprzedaż wody z hydroforni Nowogród	200 000,00	189 091,45	94,55
			Sprzedaż wody z hydroforni Sławiec	300 000,00	293 849,57	97,95
			Odprowadzanie ścieków	115 000,00	112 075,29	97,46
			Czynsz za lokale i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	14 500,00	14 437,17	99,57
			Wywóz nieczystości płynnych	90 000,00	88 069,08	97,85
			Wywóz nieczystości stałych	18 000,00	17 229,68	95,72
			Prace zlecone - Urząd Miejski	141 400,00	103 139,14	72,94
			Przewóz osób	150 000,00	145 641,68	97,09
			Inkaso opłaty targowej	91 000,00	90 207,90	99,13
			Usługi sprzętowo-transportowe	140 000,00	135 688,24	96,92
			Pozostałe przychody	5 000,00	2 856,04	57,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 435,78	97,43
			prywatne rozmowy telefoniczne	100,00	68,78	68,78
			Sprzedaż płytek z rozbiórki	2 400,00	2 367,00	98,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 492,58	77,61
			Odsetki od nieterminowych wpłat	4 500,00	3 492,58	77,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 408,22	97,72
			Zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych	18 150,00	18 044,72	99,42
			zwrot kosztów osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	7 700,00	7 249,50	94,15
			Inne wpływy	150,00	114,00	76,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	223 700,00	218 171,06	97,53

III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 288 600,00	1 188 513,13	92,23

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 946,69	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 050,00	451 445,21	89,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	32 793,03	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	90 771,58	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 439,31	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 291,20	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	203 517,34	99,28
		4260	Zakup energii	90 500,00	80 440,33	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 354,44	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	437,00	48,56
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 280,13	96,87
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	5 111,62	91,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	11 061,02	71,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	9 035,14	84,05
		4430	Różne opłaty i składki	44 850,00	34 026,68	75,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	14 002,30	84,86
		4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	25 034,00	97,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 350,00	12 730,00	82,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 400,00	13 790,75	89,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 305,36	98,61
			Amortyzacja	239 250,00	238 480,51	99,68

IV. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2015 r. wynosi 136 817,90 zł:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 121 748,12 zł,
- z tytułu PIT 4 R– 5,00 zł,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia) – 1 620,65 zł,
- z tytułu CIT – 9 359,00 zł
- z tytułu naliczonych odsetek – 4 085,13 zł

W tym należności wymagalne:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 57 427,26 zł.

Informacja o stanie mienia gminy Nowogród za 2015 rok

a) URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
1	2	3	4	5
Grupa 0 - Grunty	2 118 648,12	485 127,92	26 730,00	2 577 046,04
Grunty UM	1 358 749,74		26 730,00	Decyzja podziału nieruch. (24.11.2015r.)
Działka pod bud. GS "SCH" Nowogród	10 000,00			
Działka Nr 1569 róg Nowej i Kościuszki	12 402,00			
Grunty Nowogród ul. Łomżyńska 41	26 730,00			
Działka Nr 626/1 N-d	131 810,67			
Grunty ul. Strzelców Kurpiowskich 2	6 045,00			
Działka po szkole w Mątewicy	39 500,00			
Działka pod przystanek autobusowy Jankowo Młodzianowo	3 320,00			
Działka przy budynku OSP Kupnina	420,00			
Działka Nr 1226/1 przy ul. Morskiej	35 499,00			
Działki Nr 176 w rejonie ul. Miastkowska i Stacha Konwy	353 625,00			
Działka Nr 1260/1 pod budowę portu rzeczno	14 153,00			
Działka Nr 1717/2 N-d	35 394,00			
Działka Nr 161 w Mątewicy	7 241,91			
Zagospodarowanie fragmentu działki Nr 1835 w N-dzie	38 407,55			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w N-dzie (siłownia zewnętrzna + plac zabaw)	45 350,25			

Działka Nr 22 w m. Sławiec		14 250,00		Protokół przekazania z 31.08.2015 r.
Działka Nr 991/6 N-d		24 035,31		Decyzja podziału nieruch. (24.11.2015r.)
Działki Nr 1024/2,1024/3,1025/2 Mątewica; Nr 638/11, 638/16 N-d		340 112,22		OT z 24.11.2015 r. ANR
Punkt postojowy dla kajakarzy w Morgownikach (altana, grill)		27 073,60		OT z 31.12.2015 r.
Zrekultywowane składowisko odpadów (ogrodzenie, ścieżka edukacyjna)		79 656,79		OT z 31.12.2015 r.
Grupa 1 - Budynki i lokale	708 589,68	135 524,97		844 114,65
Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00			
Budynek biurowy UM	222 091,43			
Budynek gospodarczy Grądy	3 112,00			
Budynek po szkole w Grądach	59 790,00			
Budynek ul. Rynek 20	200 000,00			
Budynek (Szkoły Filialnej) w Mątewicy	38 443,00			
Budynek mieszkalny przy ul. Morskiej	44 151,12			
Śmietnik przy budynku Kupnina	500,00			
Zadaszenia na pojazdy	1 493,50			
Budynek bakutil	4 196,00			
Młyn Nowogród	16 539,00			
Szalet na targowisku miejskim w Nowogrodzie	97 640,63			
Budynek po szkole wraz z ogrodzeniem placu w Sławcu		133 679,97		Protokół przekazania z 31.08.2015 r.
Budynek w Serwatkach ul. Leśna 12		1 845,00		OT z 31.12.2015 r. SM "Mlekpól"
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 403 999,59			
Most - Sulimy	26 453,00			
Most na rzece Lepak	59 375,14			
Droga do Stacji Wodnej	68 502,00			

Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00			
Droga "Energetyk"	5 189,00			
Drogi dojazdowe do pól	97 510,68			
Parking Nowogród ul. Zamkowa	22 707,50			
Parking Nowogród przy Stadionie	44 382,09			
Chodnik w Jankowie Młodzianowie	10 569,48			
Drogi i podjazdy Nowogród	10 401,30			
Punkty świetlne	76 147,34			
Chodnik ul. 1 Maja	17 506,01			
Chodnik w Grądach	5 898,05			
Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65			
Droga żwirowa Dzierzgi	10 361,47			
Ulica Nowa	27 340,00			
Droga gminna w Mątewicy	341 237,10			
Oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta Nowogród	587 435,89			
Układ komunikacyjny osiedla Skarpa - Nowogród	881 578,96			
Ulica Sikorskiego	518 337,49			
Droga gm. Nr 105831B Mątewica-Szablak, nr 105832B Grzymały-Mątewica	522 193,52			
Kanał burzowy	12 021,92			
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		22 478,49		22 478,49
Instalacja c.o. w strażnicy OSP N-d		22 478,49		OT z 31.12.2015 r.
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	197 470,97	144 157,73		341 628,70
Komputer - podatki	1 762,89			
Serwer, Komputer 10 szt. z ministerstwa	86 344,28			
Zestaw komputerowy ST-14-1	6 857,62			
Serwer z oprogramowaniem Typ RACK 1U	10 654,26			
Skanner XEROX	5 193,54			
Zestaw komputerowy z MSWiA	20 635,67			
Komputer stacjonarny (10	44 390,70			

szt.)				
Laptop typ 1HP PROBOOK 470	4 348,05			
Komputer stacjonarny, skaner typ-2 mały, czytnik kodów paskowych	7 415,67			
Czytnik kodów paskowych (3 szt.)	594,09			
Komputer stacjonarny, czytnik kodów paskowych (2 szt.)	9 274,20			
Router komunikacyjny, serwery - szt. 2		36 291,15		przyjęto na stan 13.01.2015 r.
Serwer, laptopy - 40 szt.		107 866,58		przyjęto na stan 14.05.2015 r.
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 000,00	42 979,50		48 979,50
Odsiewacz w Młynie N-d	6 000,00			
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	31 578,39			
Centrala Panasonic N-d	2 684,00			
Telefony Panasonic N-d	819,84			
Zasilacz awaryjny Nowogród	2 171,60			
Rejestrator CP 08 Nowogród	1 976,40			
Kiosk informacyjny wolnostojący ST 40-2	23 926,55			
Waga samochodowa przenośna		42 979,50		Protokół przekazania (31.10.2015 r.)
Grupa 7 - Środki transportu	756 033,10			
Star 25 OSP Mątwa	19 276,00			
Żuk OSP Jankowo-Skarbowo	6 000,00			
Jelcz OSP Nowogród	83 290,00			
Samochód Volkswagen OSP Nowogród	50 942,10			
Samochód specjalny pożarniczy OSP N-d	596 525,00			
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42 707,40	15 620,00		58 327,40
Nożyce hydrauliczne OSP Nowogród	11 500,00			
Narzędzia hydrauliczne	4 038,00			
Pług do odśnieżania	8 540,00			

Kopiarka cyfrowa KYOCERA KM-3035	8 000,00			
Stoisko promocyjne	10 629,40			
Piezometry (3 szt.)		15 620,00		Protokół przekazania (31.10.2015 r.)
Razem	7 265 027,25	845 888,61	26 730,00	8 084 185,86

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW GMINNYCH na dzień 31.12.2015 r.

I. OBREB: MIASTO NOWOGRÓD

Grunty orne				
Klasa gruntu	R- grunty orne	B-R – grunty orne zabudowane	Lz–R – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
IVa	0,4789	-	-	0,4789
IVb	3,5966	0,2068	-	3,8034
V	31,9434	1,4440	-	33,3874
VI	12,3522	0,0628	0,0269	12,4419
				50,1116
Użytki zielone				
Klasa gruntu	L-Ps-łąki, pastwiska	Lz-Ps- grunty zadrzewione i zakrzewione		Łącznie (ha)
IV	1,8549	-		1,8549
V	3,0430	-		3,0430
VI	10,4969	0,2405		10,7374
				15,6353
Lasy				Łącznie (ha)
Ls- lasy	7,3467			7,3467
Nieużytki				Łącznie (ha)
N - nieużytki	4,9078			4,9078
Rowy				
W - rowy	W-Ps-rowy	W-RIVb- rowy		Łącznie (ha)

0,0637	0,1598	0,0106			0,2341
Grunty zabudowane i zurbanizowane					
Bi -inne tereny zabudowane	Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	Ba – tereny przemysłowe	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	B- tereny mieszkaniowe	Łącznie (ha)
12,1430	5,4173	0,0045	0,0244	3,0099	20,5991
Drogi					Łącznie (ha)
Dr - drogi	Gminne – 42,8812 ha Wewnętrzne – 2,8260 ha				45,7072

Łączna powierzchnia gruntów gminnych na terenie *miasta Nowogród* wynosi **144,5418 ha** + udział wynoszący 499/10000 w działce nr 1558/1 o pow. 0,2909 ha + udział 8760/10000 w działce nr 119/1 o pow. 0,2684 ha, na których to nieruchomościach znajdują się budynki komunalne, wielorodzinne.

Z tego:

W użytkowaniu wieczystym jest 66 działek o łącznej powierzchni **9,6213 ha** (w tym 1 działka – droga o pow. 0,0238 ha).

W trwałym zarządzie są nieruchomości położone na terenie miasta Nowogród, oznaczone geodezyjnie nr: 1558/6, 1559 i 1582 o łącznej powierzchni **1,1597 ha**. Ponadto Gmina Nowogród użytkuje na podstawie umowy użyczenia **18,79 ha** gruntów, położonych na terenie miasta Nowogród.

II. GMINA NOWOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Grunty orne					
Klasa gruntu	R- grunty orne	B-R – grunty rolne zabudowane	Ws-R- grunty pod stawami	Lz–R – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
IIIa	-	0,0183	-	-	0,0183
IIIb	0,4464	-	-	-	0,4464
IVa	-	-	-	-	-
IVb	-	-	0,1900	-	0,1900

V	6,0897	0,2000	0,3800	-	6,6697
VI	8,3725	-	-	0,0637	8,4362
					15,7606
Użytki zielone					
Klasa grunt	Ł-Ps-łąki, pastwiska	W-Ps – grunty pod wodami	Wsr-Ps-grunty pod stawami	Lz-Ps – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
III	1,1421	-	-	-	1,1421
IV	1,5679	-	0,1982	0,0300	1,7961
V	2,4939	0,0342	0,0844	-	2,6125
VI	2,9488	-	-	1,2666	4,2154
					9,7661
Pozostałe					
Oznaczenie				Pow. (ha)	Łącznie (ha)
W – rowy				2,7500	2,7500
N – nieużytki				1,8787	1,8787
Ls – lasy				12,4697	12,4697
K – użytki kopalne				6,9561	6,9561
Tr – tereny różne				0,0500	0,0500
Ti – inne tereny komunikacyjne				0,0200	0,0200
Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi				6,9900	6,9900
Bi-inne tereny zabudowane				2,8773	2,8773
Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe				5,1278	5,1278
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane				1,3020	1,3020
					40,4216
Drogi					Łącznie (ha)
Dr – drogi	Gminne – 114,844 ha				155,2559
	Wewnętrzne – 40,4119 ha				

Podział gruntów [w ha] w rozbiciu na sołectwa

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Pow. w ha</i>
1.	Baliki	3,33
2.	Chmielewo	3,84
3.	Dzierzgi	4,8187
4.	Grądy	10,72
5.	Grzymały	10,73
6.	Jankowo Młodzianowo	23,7564
7.	Jankowo Skarbowo	8,88
8.	Kupnina	5,94
9.	Mątwica	69,618
10.	Morgowniki	5,7422
11.	Ptaki	9,0427
12.	Serwatki	36,1095
13.	Sławiec	17,65
14.	Sulimy	7,6267
15.	Szablak	3,40
R A Z E M		221,2042 ha

Łączna powierzchnia gruntów gminnych na terenie wiejskim gminy Nowogród wynosi 221,2042 ha.

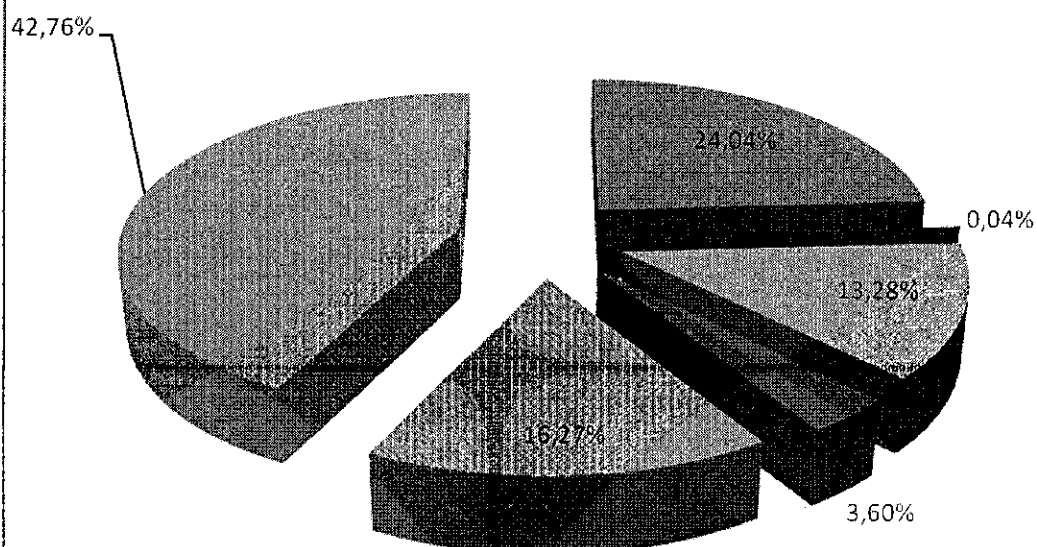
Z tego w użytkowaniu wieczystym jest 4 działki o łącznej powierzchni 1,9829 ha, w tym 3 działki o łącznej powierzchni 1,9029 ha w miejscowości Ptaki, których użytkownikiem wieczystym jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

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

Łączna powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta i gminy Nowogród wynosi 365,746 ha + udział wynoszący 499/10000 w działce nr 1558/1 o pow. 0,2909 ha + udział 8760/10000 w działce nr 119/1 o pow. 0,2684 ha na których to nieruchomościach znajdują się budynki komunalne, wielorodzinne. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 11,6042 ha gruntów komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Nowogród.

Wykaz użytkowników wieczystych

- Muzeum Północno-Mazowieckie ■ PGE Dystrybucja Białystok
- Spółdzielnia Mieszkaniowa N-d ■ Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomża
- CARITAS Diecezji Łomżyńskiej ■ osoby fizyczne



INFORMACJE O ZMIANACH W STANIE NIERUCHOMOŚCI w 2015r.

Lp.	Nr działki /Polozenie	Oznaczenie działki	Nabycie	Zbycie	Podstawowa zmiany
1.	121/11 N-d	Bi		0,0941 ha	SPRZEDAŻ
2.	119/15 N-d	R		0,0190 ha	
3.	1996 N-d	R		0,0520 ha	
4.	1386 Mątwa	Bi		0,0800 ha	
5.	110 Grądy	RV ŁV		0,1100 ha	
6.	991/5 N-d	Bi		0,0820 ha	DAROWIZNA NA RZECZ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - 2015r.

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodu</i>	<i>Uzyskany dochód - zł</i>
1.	Dzierżawa i najem nieruchomości	61 635,86
2.	Użytkowanie wieczyste	79 012,25
3.	Sprzedaż nieruchomości	126 422,98
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 689,80
5.	Wpływy z różnych opłat	6 384,00
6.	Czynsze rolne	18 008,55
7.	Odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty oraz z tytułu nieterminowych wpłat	7 521,45
	RAZEM	301 674,89 zł

b) Informacja o stanie mienia komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie na dzień 31.12.2015 r.

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

c) Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek oświaty na dzień 31.12.2015 r.

Rodzaj mienia	Jednostki miary: - sztuk - pow. mb - pow. m ² - pow. km ha	Ilość	Wartość	W zarządzie Jedn. Komunalnej ilość wartość mienia	Inne formy ilość wartość mienia
1	2	3	4	6	11
GRUPA 0 - Grunty		39 285,90	119 589,95	119 589,95	
Plac szkolny Nowogród	m ²	17157	68 628,00	68 628,00	
Plac szkolny Jankowo	m ²	9300	23 250,00	23 250,00	
Plac szkolny Serwatki	m ²	10400	26 000,00	26 000,00	
Działka przy Przedszkolu	m ²	2428,90	1 711,95	1 711,95	
<u>GRUPA 1 – Budynki i obiekty</u>			9 511 335,90	9 511 335,90	
Budynek szkolny Gimnazjum	m ²	2 150	1 564 452,93	1 564 452,93	
Budynek szkoły podstawowej w Nowogrodzie	m ²	1520	432 685,70	432 685,70	
Budynek gospodarczy w Nowogrodzie	m ²	60	4 035,00	4 035,00	
Ogrodzenie szkoły w Nowogrodzie	m ²	377	13 987,00	13 987,00	
Budynek Przedszkola	m ²	533,94	1 590 434,72	1 590 434,72	
Budynek Hali widowiskowo-sportowej	m ²	1 869,48	5 905 740,55	5 905 740,55	
GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 211 697,21	1 211 697,21	
Studnia chłonna przy Gimnazjum	szt.	1	2 853,56	2 853,56	
Utwardzenie placu szkolnego przy Gimnazjum	szt.	1	100 063,84	100 063,84	
Stadion sportowy	szt.	1	897 121,20	897 121,20	
Przepompownia ścieków przy Gimnazjum	szt.	1	11 186,87	11 186,87	
Parking i ciąg pieszy przy Hali sportowej	szt.	1	101 499,78	101 499,78	
Parking i ciąg pieszy przy Przedszkolu	szt.	1	74 689,36	74 689,36	
Ogrodzenie placu Przedszkola			11 940,35	11 940,35	
Urządzenie placu			10 500,00	10 500,00	
Budynek gospodarczy przy	szt.	1	1 842,25	1 842,25	

Przedszkolu					
GRUPA 4 – Maszyny i urządzenia			7 320,00		7 320,00
Komputery i drukarki laser	szt.	2	7 320,00		7 320,00
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			66 168,68		66 168,68
Kserokopiarki	szt.	2	9 918,60		9 918,60
Sprzęt sportowy na Hali widowiskowo-sportowej			29 340,08		29 340,08
Sprzęt nagłaśniający na Hali widowiskowo-sportowej			8 610,00		8 610,00
Zestaw mebli kolorowych w Przedszkolu			18 300,00		18 300,00

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2015 roku:

W roku 2015 w stanie mienia komunalnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie nie dokonano żadnych zmian.

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu posiadania w zarządzie środków trwałych w 2015 roku:

a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych razem - 27 839,50 zł

w tym: - w Szkole Podstawowej Nowogród – 6 847,00 zł.

- w Hali widowiskowo-sportowej Nowogród – 20 992,50 zł

b/ wpływy z usług związanych z użytkowaniem składników majątkowych - 5 292,00 zł.

d) Mienie w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie w 2015 rok.

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

I. Budynki :

W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne: przy ul. Stacha Konwy nr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej 446,6 m² i przy ul. Miastkowskiej 3 o ogólnej powierzchni użytkowej 727 m², dwa garaże przy ul. Łomżyńskiej 41 - garaż na kombajny i na ciągniki oraz jeden garaż na autobusy, budynek agregatorowni, budynek hydroforni w Nowogrodzie, oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, hydrofornia w Sławcu,. Ogólna wartość tych budynków wynosi 1 993 650,52 zł., w stosunku do roku poprzedniego

zmieniła się o wartość dwóch garaży niskich, które zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie o wartości 1 717,04 zł.

II. Budowle:

Największą grupę mienia stanowią wodociągi:

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

W tej grupie figurują chodniki w hydroforni w Sławcu oraz w Nowogrodzie na ulicy Nadnarwiańskiej, studnia głębinowa, PSZOK. Łączna wartość tych obiektów wynosi 3 451 182,80 zł. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o wartość 36 974,49 zł na Co składa się zlikwidowana instalacja elektryczna oraz wysypisko śmieci, w skład którego wchodziła brama wjazdowa, brodzik, budynek magazynowo gospodarczy i ogrodzenie.

III. Urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania:

W skład tej grupy wchodzi urządzenia techniczne, maszyny budowlane, myjka wysokociśnieniowa, walec wibracyjny, koparka Białoruś, koparko-ładowarka CASE, dźwig budowlany, spycharka DT-75, agregat prądotwórczy, zespół prądotwórczy w hydroforni Nowogród i w hydroforni Sławiec, ładowacz cyklop. W 2015 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie zakupił pług składany do odśnieżania dróg o wartości 8 655,36 zł, oraz przekazał do Urzędu Miejskiego wagę samochodową przenośną o wartości 42 979,50 zł. Z grupy tej wycofano z użytkowania środki trwałe o wartości 23 064,38 zł.

IV. Środki transportowe:

Następnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zmiatarka, samochód śmieciarka, autobus Jelcz LO 81Mb, autobus Jelcz LO 90M/S samochód Star 200 wywrotka, samochód Star 742 asenizacyjny, 2 przyczepy D 732, naczepa Agromet, naczepa asenizacyjna, przyczepa niskopodwoziowa, 3 ciągniki, przyczepa Autosan oraz samochód specjalny VOLVO. W 2015 r. Zakład zakupił ciągnik RENAULT o wartości 40 650,00 zł. Wartość środków transportowych wynosi 594 605,77 zł.

V. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:

Ostatnią grupę mienia stanowią przystanki autobusowe w ilości 11 sztuk znajdujące się na terenie Gminy Nowogród o wartości 63 418,63 zł. W 2015 r. Zakład przekazał do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie urządzenie kontrolno-pomiarowe do badania zanieczyszczeń wody i osiadania śmieci na składowisku odpadów o wartości 15 620 zł.

Rodzaj mienia	Jednostki i miary - sztuk - pow.mb - pow.m2 - pow.km ha	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia				
				W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa i najem	Przekazanie nieodpłatne	Inne formy
				<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
I. Budynki i obiekty	szt	9	1 993 650,52	<u>7</u> 1 907 978,60	<u>2</u> 85 671,92	<u>1</u> 1 717,04	-
Garaż ul. Łomżyńska 41	szt.	1	6 868,16	<u>1</u> 6 868,16	-	<u>1</u> 1 717,04	-
Garaż na kombajny ul. Łomżyńska 41	szt.	1	11 910,80	<u>1</u> 11 910,80	-	-	-
Budynek agregatorowni	szt.	1	3 981,76	<u>1</u> 3 981,76	-	-	-
Hydrofornia Nowogród	szt.	1	263 438,87	<u>1</u> 263 438,87	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 500 907,66	<u>1</u> 1 500 907,66	-	-	-
Hydrofornia Sławiec	szt.	1	94 202,32	<u>1</u> 94 202,32	-	-	-
Garaż na autobusy	szt.	1	26 669,03	<u>1</u> 26 669,03	-	-	-
Budynki mieszkalne	szt.	2	85 671,92	-	<u>2</u>	-	-
w tym:					85 671,92		
ul. Miastkowska 3	szt.	1	63 932,43	-	<u>1</u> 63 932,43	-	-
ul. Stacha Konwy 21	szt.	1	21 739,49	-	<u>1</u> 21 739,49	-	-
II. Budowle	szt.	59482	3 451 182,80	<u>49</u> 3 451 182,80	-	-	<u>2</u> 36 974,49
Chodniki przy hydroforni w Sławcu	szt.	1	18 464,97	<u>1</u> 18 464,97	-	-	-
Studnia głębinowa w Nowogrodzie	szt.	1	6 716,52	<u>1</u> 6 716,52	-	-	-
Chodnik ul. Nadnarwiańska	szt.	1	10 869,87	<u>1</u> 10 869,87	-	-	-
Sieć wodociągowa hydrofornia Nowogród	m	25593	1 066 155,68	<u>34</u> 1 066 155,68	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	m.	6465	1 021 589,87	<u>3</u> 1 021 589,87	-	-	-
Sieć wodociągowa	m.	2742	1 301 811,71	<u>8</u>	-	-	-

Hydrofornia Sławiec		0		1 301 811,71			
Instalacja elektryczna ul. Łomżyńska 41	szt.	-	-		-	-	$\frac{1}{1}$ 427,00
PSZOK	szt.	1	25 574,18	$\frac{1}{25 574,18}$			
Wysypisko nieczystości	szt.	-	-	-	-	-	$\frac{1}{35}$ 547,49
III. Maszyny i urządzenia techniczne	szt.	15	141 533,39	$\frac{20}{141 533,39}$	-	$\frac{1}{42 979,50}$	$\frac{5}{23}$ 064,38
Pompa głębinowa GC 3.03 z siln. 7,5-380V	szt.	-	-		-	-	$\frac{1}{5}$ 573,26
Pompa głębinowa GC 3.04 z siln. SMV6	szt.	-	-		-	-	$\frac{1}{6}$ 421,50
Pompa IP-68	szt.	1	4 300,00	$\frac{1}{4 300,00}$	-	-	-
Myjka wysokociśnieniowa	szt.	1	9 991,80	$\frac{1}{9 991,80}$	-	-	-
Drukarka	szt.	-	-		-	-	$\frac{1}{1}$ 647,00
Komputer, monitor i klawiatura	szt.	-	-	-	-	-	$\frac{1}{4}$ 122,62
Płyta wibracyjna PW 18	szt.	-	-	-	-	-	$\frac{1}{5}$ 300,00
Plug skośny do DT-75	szt.	1	840,08	$\frac{1}{840,08}$	-	-	-
Walec wibracyjny	szt.	1	10 427,20	$\frac{1}{10 427,20}$	-	-	-
Koparka	szt.	1	2 577,50	$\frac{1}{2 577,50}$	-	-	-
Dźwig budowlany	szt.	1	4 478,39	$\frac{1}{4 478,39}$	-	-	-
Plug wirowy	szt.	1	629,55	$\frac{1}{629,55}$	-	-	-
Spycharka DT	szt.	1	12 213,13	$\frac{1}{12 213,13}$	-	-	-
Agregat prądotwórczy 22 KW	szt.	1	3 100,00	$\frac{1}{3 100,00}$	-	-	-
Zespół prądotwórczy hydrofornia Sławiec	szt.	1	8 200,00	$\frac{1}{8 200,00}$	-	-	-
Ładowacz Cyklop	szt.	1	2 860,43	$\frac{1}{2 860,43}$	-	-	-
Zespół	szt.	1	7 624,83	$\frac{1}{7 624,83}$	-	-	-

prądotwórczy hydrofornia Nowogród				7 624,83			
Pompa głębinowa Hydrofornia Sławiec	szt.	1	8 430,00	¹ 8 430			
Waga samochodowa przenośna	szt.	-	-		-	¹ 42 979,50	-
koparko- ładowarka CASE	szt.	1	57 205,12	¹ 57 205,12			
Plug składany	szt.	1	8 655,36	¹ 8 655,36			
IV. Środki transportowe	szt.	18	594 605,77	¹⁸ 594 605,77	-	-	-
Wózek widłowy	szt.	1	9 500,00	¹ 9 500,00	-	-	-
Przyczepa niskopodwoziowa	szt.	1	6 500,00	¹ 6 500,00	-	-	-
Zamiatarka	szt.	1	3 800,00	¹ 3 800,00	-	-	-
Samochód śmieciarka	szt.	1	39 235,61	¹ 39 235,61	-	-	-
Ciągnik	szt.	1	6 368,35	¹ 6 368,35	-	-	-
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24	¹ 2 363,24	-	-	-
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24	¹ 2 363,24	-	-	-
Ciągnik C-360	szt.	1	6 523,24	¹ 6 523,24	-	-	-
Ciągnik C-360	szt.	1	14 228,82	¹ 14 228,82	-	-	-
Naczepa agromet	szt.	1	1 079,39	¹ 1 079,39	-	-	-
Przyczepa autosan	szt.	1	5 416,01	¹ 5 416,01	-	-	-
Autobus Jelcz L090M/S	szt.	1	331 352,00	¹ 331 352,00	-	-	-
Autobus JELCZ LO81 Mb	szt.	1	69 228,71	¹ 69 228,71	-	-	-
Naczepa asenizacyjna	szt.	1	4 389,00	¹ 4 389,00	-	-	-
Star 200 wywrotka	szt.	1	2 850,00	¹ 2 850,00	-	-	-
Star 742 asenizacyjny	szt.	1	17 258,16	¹ 17 258,16	-	-	-
Ciągnik Renault	szt.	1	40 650,00	¹ 40 650,00			
Samochód specjalny VOLVO	szt.	1	31 500,00	¹ 31 500,00			
V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	szt.	11	63 418,63	¹¹ 63 418,63	-	¹ 15 620	-

wyposażenie							
Przystanek Chmielewo	szt.	1	11 665,11	$\frac{1}{11\ 665,11}$	-	-	-
Przystanek Serwatki	szt.	1	11 665,11	$\frac{1}{11\ 665,11}$	-	-	-
Przystanek Baliki	szt.	1	11 665,10	$\frac{1}{11\ 665,10}$	-	-	-
Przystanek Nowogród 2 sztuki	szt.	2	4 407,00	$\frac{2}{4\ 407,00}$	-	-	-
Przystanek Sulimy	szt.	1	2 708,69	$\frac{1}{2\ 708,69}$	-	-	-
Przystanek Baliki	szt.	1	4 262,00	$\frac{1}{4\ 262,00}$	-	-	-
Przystanek Grądy	szt.	1	4 262,00	$\frac{1}{4\ 262,00}$	-	-	-
Przystanek Sławiec	szt.	1	4 262,00	$\frac{1}{4\ 262,00}$	-	-	-
Przystanek Grzymały	szt.	1	4 262,00	$\frac{1}{4\ 262,00}$	-	-	-
Przystanek Jankowo Młodzianowo	szt.	1	4 259,62	$\frac{1}{4\ 259,62}$	-	-	-
Urządzenie kontrolno-pomiarowe /piezometry/	szt.	-	-		-	$\frac{1}{15\ 620}$	-

Burmistrz
Józef Piątek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK KULTURY W NOWOGRODZIE ZA 2015 ROK

Informacja opisowa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest samorządową jednostką kultury utworzoną przez Radę Gminy i Miasta w Nowogrodzie uchwałą Nr 43/X/95 r. z dnia 16 czerwca 1995 r.

Głównym zadaniem ośrodka jest realizowanie działań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Podstawowym zadaniem bibliotek jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie ich czytelnikom, oraz kształtowanie postaw czytelniczych społeczeństwa.

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

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności, oraz stan środków obrotowych. M-GOK prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

Stan zatrudnienia

3 osoby na cały etat

1 osoba na cały etat przez okres 6 miesięcy

I. Przychody

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1 343 471,72	1 294 243,53
Dotacja z budżetu gminy	259 058,00	259 058,00
Przychody ze sprzedaży:	7 457,50	7 457,50
Zorganizowanie stoiska	1 500,00	1 500,00
Wynajem sali	3 850,00	3 850,00
Wpływ środków ze sprzedaży złomu	2 107,50	2 107,50
Pozostałe przychody operacyjne:	54 059,22	54 059,22
Dofinansowanie obchodów 130 rocznicy urodzin A. Chętnika	21 246,27	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	4 746,27	4 746,27
Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego	24 212,95	24 212,95
Dofinansowanie na uzupełnienie monitoringu w budynku M-GOK	1 600,00	1 600,00
Dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00
V. Inwestycje	1 022 897,00	973 668,81
Dotacja celowa	38 341,99	38 341,99
Wniosek Termomodernizacja budynków	984 555,01	935 326,82

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 i dochody własne.

Środki na inwestycje. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie realizował zadanie inwestycyjne pn „Termomodernizacja budynków M-GOK ” Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 990 437,00 zł., dofinansowanie kosztów kwalifikowanych z NFOŚ i GW 984 555,01 zł., zrefundowano w ramach dotacji 2015 r. 935 326,82 zł. Ośrodek otrzymał również z budżetu gminny dotację celową w wysokości 38 341,99 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budynków, koszty niekwalifikowane dotyczące Termomodernizacji budynków (nadzór inwestorski),oraz montaż systemu wizyjnego w Budynku Rynek 20.

II. KOSZTY

Koszty ogółem 336 665,11 zł

Zakup materiałów wyposażenia i energii 53 072,03 zł

w tym; koszty zakupu opału do kotłowni M-GOK i świetlicy w Mątewicy, energii elektrycznej w budynkach M-GOK, świetlic wiejskich i Izby Pamięci Narodowej, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, materiałów do wykonania dekoracji sceny na imprezy, na zajęcia plastyczne, artykułów spożywczych dla dzieci przebywających na feriach i półkoloniach oraz wykonawców biorących udział w imprezach. Zakupiono meble biurowe, wykładzinę dywanową do pokoi biurowych, aparat cyfrowy, niszczarkę do dokumentów, materiały do remontu budynku przy ulicy Łomżyńskiej, zmywarkę do świetlicy w Mątewicy.

Koszty świetlic 10 790,22 zł.

Zakup usług 39 735,52 zł.

w tym: koszty związane z organizacją imprez plenerowych (ochronę fizyczną i pożarową , przygotowaniem terenu i pracami porządkowymi w miejscu imprezy), usługi transportowe

(przewóz dzieci w czasie ferii zimowych i półkolonii, wyjazdów zespołów) telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne. Wykonano uzupełnienie alarmu wewnątrz budynku, oraz instalację dwóch kamer na zewnątrz w budynku przy ulicy Łomżyńskiej, opłacono przeglądy okresowe budynków i urządzeń, i inne drobne usługi obce. Koszty świetlic 2 456,51zł.

Podatki i opłaty 10 573,22 zł.

w tym: podatek od nieruchomości M-GOK 10 104,00 zł, opłaty do STOART za eksploatację artystycznych wykonań 469,22 zł, koszty świetlic podatek od nieruchomości 3 852,00 zł.

Wynagrodzenia ogółem 187 369,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 163 459,44 zł w tym: nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika i refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 21 068,13 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie /o dzieło) dla instruktorów pracujących z zespołami, wykonawców zespołów artystycznych występujących podczas imprez plenerowych, oraz inne drobne umowy 23 910,00 zł, koszty świetlic 1 600,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 39 292,87 zł.

w tym:

- składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zlecenia na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, w wysokości 30 933,59 zł, refundacja z PUP 3 144,82 zł,
- odpis na ZFŚS 5 097,00 zł
- ekwiwalenty za rozjazdy, pranie odzieży roboczej 1 994,28 zł
- badania okresowe pracowników 398,00 zł
- szkolenia pracowników 870,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe 6 622,03 zł

w tym:

delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe i osobowe uczestników ferii zimowych, koloni letnich, koszty świetlic ubezpieczenia majątkowe 1 932,66 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2015r. otrzymał dotację podmiotową budżetu gminny w wysokości 259 058, zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie działalności bieżącej, utrzymanie budynków, wynagrodzenia z pochodnymi . Ośrodek pozyskał również środki z innych źródeł. Znaczącą kwotę w wysokości 21 246,27 zł otrzymano na zorganizowanie obchodów 130 Rocznicy Urodzin Adama Chętnika w tym: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 15 000,00 zł, Rady Miejskiej w Nowogrodzie 1 500,00.zł., Urzędu Miejskiego w Łomży 4 746,27 zł.

W 2015 r. w M-GOK uzyskał przychody w wysokości 7 457,50 zł, są to środki z wynajmu sal w M-GOK 1 000,00 zł , świetlicy w Mątwy 2 550,00 zł i świetlicy w Szablaku 300,00 zł, zorganizowania stoiska 1 500,00 zł, sprzedaży złomu 2 107,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie realizował inwestycję w ramach wniosku pn „Termomodernizacja budynków M-GOK”. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała wykonanie termomodernizacji w dwóch budynkach tj. przy ulicy Łomżyńskiej 13, oraz Rynek 20 . Zakres robót: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków styropianem, ocieplenie stropów nad piwnicami i ostatnią kondygnacją, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja c.o. , wymiana starej instalacji c.o. na nową , oraz pieców węglowych na olejowe. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to suma 990 437,00 zł. Udział dofinansowania z NFOŚ i GW

984 555,01zł. (budynek ul. Rynek 20 - 537 047,61zł, Łomżyńska 13 - 447 507,40 zł.)

Wypłata środków dotacji z NFOŚiGW w 2015r.to 935 326,82 zł.

M- GOK z budżetu gminy otrzymał dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 38 341,99 zł. W ramach otrzymanych środków wykonano: dokumentację projektową i aktualizację audytu energetycznego budynków - 27 675,00 zł., nadzór inwestorski w

zakresie branży budowlanej i elektrycznej inwestycji „Termomodernizacja budynków M-GOK” - 5 881,99 zł, oraz wykonanie systemu nadzoru wizyjnego w budynku Rynek 20 – 4 785,00 zł.

W M-GOK funkcjonuje kawiarenka Internetowa (7 komputerów) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Prowadzono stałe zajęcia z Kurpiowskim Zespołem Śpiewaczym, cotygodniowe zajęcia muzyczne, plastyczne i taneczne. W ramach działalności organizowano konkursy plastyczne, recytatorskie i muzyczne. Każdego popołudnia do godz. 20:00 (oprócz niedziel) dzieci i młodzież mogą korzystać z bilardu, tenisa stołowego, gier planszowych, telewizyjnych i komputerowych.

Od wielu lat przy M-GOK działa zespół ludowy, który kultywuje kurpiowskie tradycje regionalne, pielęgnując śpiew ludowy, zwyczaje i obrzędy. Oryginalne stroje ludowe zachwycają zarówno kolorystyką jak i starannością wykonania. Nasz zespół sukcesywnie bierze udział w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia.

M-GOK współpracuje ze szkołą Podstawową i Gimnazjum, ROK w Łomży, Urzędem Miejskim, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy i Miasta Nowogród wypełniając wolny czas dla dzieci, młodzieży i seniorów.

W 2015r w M-GOK odbył 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 dzieci i młodzieży ferie zimowe i półkolonie.

Programy zajęć obejmowały:

- wyjazdy na basen do Kolna i Ostrołki,
- kino, teatr lalek w Łomży,
- wyjazd do Piątnicy na „Forty”,
- wyjazd do muzeum w Kadzidle,
- 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 (kowal , hafciarki, bursztyniarz, plecionkarz, garncarz, rzeźbiarz). Zespół folklorystyczny z Czarni przedstawił widowisko „Wesele na Kurpiach”. 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 to 24 008,55 zł.

II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów M-GOK za 2015 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
I.Przychody ogółem:	1 343 471,72	1 294 243,53	96,30
1. Dotacja z budżetu	259 058,00	259 058,00	100,00

Pozostałe przychody:	54 059,22	54 059,22	100,00
1. Dofinansowanie obchodów 130 Rocznicy Urodzin A. Chętnika-Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
2. Współorganizacja obchodów 130 Rocznicy Urodzin A. Chętnika-Urząd Miejski w Łomży	4 746,27	4 746,27	100,00
3. Wpłata Rady Miejskiej - 130 Rocznica urodzin A. Chętnika	1 500,00	1 500,00	100,00
4. Dofinansowanie na uzupełnienie monitoringu w budynku M-GOK	1 600,00	1 600,00	100,00
5. Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego z PUP	24 212,95	24 212,95	100,00
6. Dofinansowanie na zorganizowanie potłokoni dla dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży:	7 457,50	7 457,50	100,00
1. Zorganizowanie stoiska dla Rrestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 130 Rocznice Urodzin A. Chętnika	1 500,00	1 500,00	100,00
2. Wpływy z wynajmu sali w M-GOK i świetlic	3 850,00	3 850,00	100,00
3. Wpływ środków ze sprzedaży złomu	2 107,50	2 107,50	100,00
Inwestycje:	1 022 897,00	973 668,81	95,20
1. Dotacja celowa	38 341,99	38 341,99	100,00
2. Dofinansowanie przedsięwzięcia pn Termomodernizacja budynków M-GOK z NFOŚiGW	984 555,01	935 326,82	95,00
b) koszty			
II. Koszty ogółem :	336 665,11	336 665,11	100,00
401 Zużycie materiałów i energii	53 072,03	53 072,03	100,00
środki czystości	686,87	686,87	100,00
materiały podstawowe do działalności kulturalnej	5 460,18	5 460,18	100,00
materiały biurowe, druki, tonery	2 396,36	2 396,36	100,00
drobny sprzęt i wyposażenie	6 173,85	6 173,85	100,00
materiały dekoracyjne	780,24	780,24	100,00
opał	22 455,49	22 455,49	100,00
materiały do napraw i remontów	1 113,13	1 113,13	100,00
energia elektryczna woda	12 083,54	12 083,54	100,00
inne materiały	1 922,37	1 922,37	100,00
402 Usługi obce	39 735,52	39 735,52	100,00
usługi telekomunikacyjne	2 330,82	2 330,82	100,00
usługi pocztowo- bankowe	630,95	630,95	100,00
usługi komunalne	1 076,73	1 076,73	100,00
usługi transportowe(wynajem autobusu)	5 044,06	5 044,06	100,00
usługi w zakresie kultury	19 870,13	19 870,13	100,00
usługi informatyczne	488,00	488,00	100,00
usługi remontowe i drobne naprawy	8 780,01	8 780,01	100,00
pozostałe usługi obce	1 514,82	1 514,82	100,00
403 Podatki i opłaty	10 573,22	10 573,22	100,00
podatek od nieruchomości	10 104,00	10 104,00	100,00
pozostałe opłaty	469,22	469,22	100,00
404 Wynagrodzenia	187 369,44	187 369,44	100,00

wynagrodzenia osobowe	142 391,31	142 391,31	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	23 910,00	23 910,00	100,00
wynagrodzenia refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	21 068,13	21 068,13	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 292,87	39 292,87	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	28 498,29	28 498,29	100,00
składki na fundusz pracy	2 435,30	2 435,30	100,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	5 097,00	100,00
ekwiwalent za rozjazd, pranie i odzież	1 994,28	1 994,28	100,00
badania lekarskie	398,00	398,00	100,00
szkolenia pracowników	870,00	870,00	100,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe:	6 622,03	6 622,03	100,00
delegacje pracowników	2 715,18	2 715,18	100,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 906,85	3 906,85	100,00
Inwestycje;	1 022 897,00	973 668,81	95,00
Termomodernizacja budynków , montaż systemu wizyjnego	38 341,99	38 341,99	100,00
Termomodernizacja budynków - NFOŚi GW	984 555,01	935 326,82	95,00

III. Należności i zobowiązania ;

Należności na dzień 3.12.2015r. wynoszą 49 228,19 zł.

Dotyczą dofinansowania z NFOŚiGW zgodnie z zawartą umową nr 133/2015

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 108 980,39 zł.

Kwota 1 084,33 zł dotyczy kosztów związanych z utrzymaniem budynków(zakup energii elektrycznej 699,38, usługi telekomunikacyjne 186,50, usługi komunalne 112,45, badania lekarskie pracownika 86,00)

Kwota 107 896,06 dotyczy inwestycji, są to zobowiązania dotyczące wykonania robót termomodernizacyjnych budynku przy ulicy Łomżyńskiej 13.

Zobowiązania wymagalne na dzień 2015r. nie występują .

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2015 r. - 2 789,32 zł

Stan środków na rachunku inwestycyjnym na dzień 31.12.2015 58 667,87 zł

Są to środki otrzymane z NFOŚ i GW na pokrycie zobowiązań dotyczących wykonania termomodernizacji budynków.

2. Biblioteki

Stan zatrudnienia 2 osoby na cały etat

I. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	108 000,00	108 000,00
Dotacja z budżetu gminny	105 000,00	105 000,00
Pozostałe przychody operacyjne :		
Biblioteka Narodowa	3 000,00	3 000,00

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

II. KOSZTY

Koszty ogółem 107 459,24 zł

Zakup materiałów i energii 18 562,21 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 4 714,86 zł

Wydatki dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, informatycznych, montaż systemu SSWIN pozostałych drobnych usług.

Podatki i opłaty 918,00 zł

Podatek od nieruchomości 918,00 zł od budynku biblioteki w Nowogrodzie.

Wynagrodzenia ogółem 67 341,23 zł

Wynagrodzenia osobowe dla 2 osób 66 741,23 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 600,00 zł)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 15 150,76 zł

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 12 694,58 zł

Odpis na ZFŚS 2 370,18 zł.

Badania lekarskie 86,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe 772,18 zł

Delegacje pracowników 178,84 zł

Ubezpieczenia majątkowe 593,34 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Nowogród działa sieć bibliotek

- Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie

- Oddział dla Dzieci

- Filia w Mątewicy

W 2015 r. zakupiono 533 woluminów, biblioteki odwiedziło 12 870 czytelników, wypożyczono 6 944 książki.

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.

II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2015r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Ogółem przychody:	108 395,00	108 395,00	100,00
Dotacja z budżetu	105 000,00	105 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	3 395,00	3 395,00	100,00
Ministerstwo Kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	395,00	395,00	100,00

b) koszty			
II. Koszty ogółem:	107 459,24	107 459,24	100,00
401 Zużycie materiałów i energii	18 562,21	18 562,21	100,00
środki czystości	486,08	486,08	100,00
materiały biurowe, druki, tonery	986,01	986,01	100,00
opał	4 766,34	4 766,34	100,00
zakup wyposażenia	728,31	728,31	100,00
energia elektryczna woda	2 353,81	2 353,81	100,00
zakup książek	9 114,00	9 114,00	100,00
Pozostałe materiały	127,66	127,66	100,00
402 Usługi obce	4 714,86	4 714,86	100,00
usługi telekomunikacyjne	1 213,05	1 213,05	100,00
usługi informatyczne	1 210,32	1 210,32	100,00
pozostałe usługi obce	2 291,49	2 291,49	100,00
403 Podatki i opłaty	918,00	918,00	100,00
podatek od nieruchomości	918,00	918,00	100,00
404 Wynagrodzenia	67 341,23	67 341,23	100,00
wynagrodzenia osobowe	66 741,23	66 741,23	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 150,76	15 150,76	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	11 952,13	11 952,13	100,00
składki na fundusz pracy	742,45	742,45	100,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,00
badania lekarskie	86,00	86,00	100,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	772,18	772,18	100,00
delegacje pracowników	178,84	178,84	100,00
ubezpieczenia majątkowe	593,34	593,34	100,00

III. Należności i zobowiązania

Należności na 31.12. 2015 r. wynoszą 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują

Stan środków na dzień 31.12. 2015r .na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Wykonano termomodernizację budynków MGOK w Nowogrodzie1. Budynek M-GOK przy ul. Łomżyńskiej 13

Izolacja termiczna ścian zewn. styropian grub. 14 cm

Izolacja termiczna stropodachu styropian grub. 10 cm

Izolacja termiczna dachu wełna mineralna grub. 14 cm

Wymiana okien na szczelne $U=1.70W/m^2K$

Wymiana drzwi zewn. na szczelne $U=2,00W/m^2K$

Wymiana źródła ciepła na piec olejowy

Wymiana instalacji c.o. na instalację wodooszczędną z grzejnikami płytowymi

2. Budynek M-GOK przy ul. Rynek 20

Izolacja termiczna ścian zewn. styropian grub. 14 cm

Izolacja termiczna stropu nad piwnicą styropian grub. 10 cm

Izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją wełna mineralna grub. 15 cm

Wymiana okien na szczelne $U=1.70W/m^2K$

Wymiana drzwi zewn. na szczelne $U=2,00W/m^2K$

Wymiana źródła ciepła na piec olejowy

Wymiana instalacji c.o. na instalację wodooszczędną z grzejnikami płytowymi.

Całkowity koszt termomodernizacji wyniósł 990 437,00 zł w tym dofinansowanie dofinansowanie kosztów kwalifikowanych z NFOŚ i GW 984 555,01 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM MGOK W 2015 R.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody		Wydatki		
	Wykonanie 2015r.				
	w tym z tytułu			w tym z tytułu	
	Ogółem dochody	dzierżawy i najmu	Ogółem wydatki	utrzymania i eksploatacja	Zwiększenia środka trwałego
1	2	3	4	5	6
Ogółem	3 850,00	3 850,00	1 102 797,85	79 900,85	1 022 897,00
I. Grunty			186,52	186,52	0,00
1. Działka nr1559			36,52	36,52	0,00
2.Działka nr178./1			150,00	150,00	0,00
II .Budynki i obiekty	3 850,00	3 850,00	1 100 466,33	77 569,33	1 022 897,00
1.Budynek M-GOK ul. Łomżyńska 13	1 000,00	1 000,00	498 970,49	47 018,50	451 951,99
2. Budynek M- GOK ul. Rynek 20			570 945,01		570 945,01
2.Izba Pamięci			1 162,03	1 162,03	0,00
3.Świetlica Szablak	300,00	300,00	4 941,56	4 941,56	0,00
4.Scena widowiskowa			1 436,00	1 436,00	0,00
5.Budynek Biblioteki w Nowogrodzie			12 028,77	12 028,77	0,00
6. Budynek Klubu Wiejskiego i Biblioteki w Matwicy	2 550,00	2 550,00	10 982,47	10 982,47	0,00
III. Urządzenia tech.			2 145,00	2 145,00	0,00
1. Zestawy komputerowe w M-GOK			975,00	975,00	0,00
2.Zestawy komputerowe z w Bibliotekach			1 170,00	1 170,00	0,00

Burmistrz
Józef Piątek