

ZARZĄDZENIE NR 54/11
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami, **postanawiam przyjąć :**

§ 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r według którego:

| | | | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|
| a) dochody ogółem | | | 13 541 383 | 6 472 168,19 |
| w tym: | dochody: | bieżące | 11 376 083 | 6 215 323,04 |
| | | majątkowe | 2 165 300 | 256 845,15 |
| b) wydatki ogółem | | | 15 790 231 | 6 096 936,89 |
| w tym: | wydatki: | bieżące | 11 375 431 | 5 292 041,55 |
| | | majątkowe | 4 414 800 | 804 895,34 |

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2011 r - zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

§ Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/11
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2011 roku.

I. Ogólna część opisowa objaśniająca wykonanie budżetu gminy Nowogród.

Budżet gminy Nowogród na 2011 rok uchwalono 30 grudnia 2010 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr III/13/10 ustalając:

| | | | Plan po zmianach w zł |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| a) dochody ogółem | | | 12 579 882 |
| w tym: | dochody: | bieżące | 10 414 382 |
| | | majątkowe | 2 165 500 |
| b) wydatki ogółem | | | 14 828 730 |
| w tym: | wydatki: | bieżące | 10 411 730 |
| | | majątkowe | 4 417 000 |

Deficyt budżetu – 2 248 848 zł

W pierwszym półroczu budżet zmieniany był trzynastie razy, w tym pięć razy uchwałami Rady Miejskiej oraz osiem razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

| | | | Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł w zł |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|
| a) dochody ogółem | | | 13 541 383 | 6 472 168,19 |
| w tym: | dochody: | bieżące | 11 376 083 | 6 215 323,04 |
| | | majątkowe | 2 165 300 | 256 845,15 |
| b) wydatki ogółem | | | 15 790 231 | 6 096 936,89 |
| w tym: | wydatki: | bieżące | 11 375 431 | 5 292 041,55 |
| | | majątkowe | 4 414 800 | 804 895,34 |

Deficyt budżetu – 2 248 848 zł

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

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ |
|------------|--|------------------|--------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 606 531 | 607 982,74 | 101 |
| 600 | Transport i łączność | 333 800 | 0 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 409 500 | 371 098,33 | 27 |
| 750 | Administracja publiczna | 68 595 | 58 328,16 | 86 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 667 | 331 | 50 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 794 149 | 1 196 198,05 | 43 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 498 190 | 3 146 339,84 | 58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 036 740 | 113 343,88 | 11 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 537 000 | 768 973,74 | 50 |

| | | | | |
|------------|--|----------|------------|----|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 164 850 | 146 265,19 | 89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 861 | 55 233 | 87 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 500 | 8 074,26 | 30 |
| | R A Z E M | 1 | | |

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

Dział 010 – dochody otrzymano z tytułu

- unijnych środków finansowych na zrealizowane w 2010 roku zadanie pod nazwą „Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątewicy” – 445 694zł
- najmu i dzierżawy działki rolnej – 1 758,28zł
- dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz poniesione koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę Nowogród- 160530,46zł

Dział 600 -zaplanowane dochody na inwestycję Przebudowa drogi gminnej Mątewica-Szablak- Grzymały- Mątewica nie zostały wykonane z powodu nie zakończenia inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – dochody tego działu to:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 52 696,94zł
- scalenie i podział nieruchomości – 28 047,00zł
- wycena nieruchomości, działek – 1 131,60zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27193,94zł
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -2072,60
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 254772,55zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 5183,70zł

Dział 750 – dochody wykonane to:

- dotacja celowa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 35 000zł
- dotacja celowa na spis powszechny – 9595zł
- zwrot opłaty od skargi kasacyjnej – 13261,50zł
- inne dochody – 471,66zł

Dział 751 – dochody wykonano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców – 331 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 23 jednostki. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 465.064,00 zł. Dochody otrzymane – 233.922,84 zł. Zaległości ogółem wynoszą 60.337,46 zł w tym z bieżącego roku-3.936,46 zł. Na kwotę tę został wystawiony tytuł wykonawczy. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 56.394,00 zł. Zaległość ta w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 15.11.2006 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Na zaległości z 2005 i 2006 r w kwocie 45.145,80 zł zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek rolny Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 321,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 231,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek leśny - Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 10.929,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 6.167,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek od środków transportowych - Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyły 2 jednostki. Zadeklarowany podatek na 2011 rok wynosi 6.530,00 zł. Dochody otrzymane – 3.895,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 6.578,52 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Na zaległości z 2005 i 2006 r w kwocie 4.306,00 zł zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody od osób fizycznych za I półrocze 2011 roku

Podatek od nieruchomości - Podatek od nieruchomości został wymierzony 1421 osobom na kwotę 333.403,55 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2011 r wynoszą – 385.356,17 zł. Dochody otrzymane 229.427,63 zł. Umorzono – 13,00 zł. Pozostała zaległość w kwocie 18.964,90 zł na którą składają się zaległości z bieżącego roku od 6 przedsiębiorców w wysokości 10.760,00 zł, oraz zaległości od osób fizycznych.

Podatek rolny Podatek rolny został wymierzony 1779 osobom na kwotę 180.737,30 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2011 r wynoszą – 182.595,18 zł. Dochody otrzymane 104.846,15 zł. umorzono –74 ,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 2.897,30 zł.

Podatek leśny - Podatek leśny został wymierzony 879 osobom na kwotę 42.848,28 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2011 roku wynoszą – 43.182,10 zł. Dochody otrzymane 28.226,79 zł. Umorzono – 14,00 zł . Pozostała zaległość w wysokości 980,00 zł. Zaległość w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 04 08. 2011 r. zmniejszyła się o kwotę 7.490,24 zł. Są to wpłaty dokonane przez podatników i komornika. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 8 osób. Należność do pobrania w 2011 r. – 36,414,00 zł. Dochody otrzymane – 17.721,20 zł. Zaległość nie występuje.

Oplata targowa - Dochody otrzymane – 25.448,00 zł

Oplata skarbową - Dochody otrzymane – 7.992,00 zł

Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Dochody otrzymane – 36.436,36 zł

Oplata za wydane licencje - Dochody otrzymane – 25,00 zł

Koszty upomnienia Dochody otrzymane – 783,20 zł

Odsetki Dochody otrzymane – 1.688,19 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2011 roku wykazano kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę miejską; jest to różnica - pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę miejską, przemnożoną przez podstawę opodatkowania.

Osoby prawne

-podatek od nieruchomości – 219 473,45 zł

-podatek od środków transportowych – 4 005,04 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości – 114 935,00 zł

- podatek od środków transportowych – 10 965,39 zł

Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nr XIV dnia 1

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości – 54 796,95 zł (grunty i budynki gminy, straży pożarnych, instytucji kultury, stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków , budynki do garażowania autobusów szkolnych, budowle wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne)

Podatek od środków transportowych – 1 680,00zł (autobusy szkolne)

Dział 758 dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2111696zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 991110zł
- wpływy z opłat wnoszonych przez miasto Łomża z tytułu korzystania z wysypiska odpadów 21036,80zł
- odsetki na liczone przez bank od lokaty środków – 267,04zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 22230zł

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

- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych , czesne za przedszkole samorządowe -113343,88zł

Dział 852 to głównie otrzymane dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 608000zł
- dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego – 1915,74zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 4310zł
- zasiłki i pomoc w naturze-62250zł
- zasiłki stałe – 30115zł
- działalność OPS w Nowogrodzie – 28935zł
- refundacja wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego pracownika – 2448,zł
- pozostałą działalność – prace społecznie użyteczne i inne drobne wpływy -31000

Dział 853 – wkład budżetu państwa na realizację projektów „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe” i Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród -7003,40 otrzymane w całości, środki unijne tych programów -138045,95zł oraz zwrot wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne -1215,84zł

Dział 854 –otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów-55233zł

Dział 900 –
wpłaty Funduszu Ochrony Środowiska – 8046,66zł oraz opłata produktowa – 27,60zł

WYDATKI budżetu gminy Nowogród były zrealizowane jak niżej:

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|------------------|--|------------------|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 171 531 | 166 795,20 | 98 |
| 600 | Transport i łączność | 1 621 800 | 144 738,39 | 9 |
| 630 | Turystyka | 178 900 | 111 730,77 | 63 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 719 000 | 198 730,01 | 28 |
| 710 | Działalność usługowa | 42 000 | 12 506,79 | 30 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 005 872 | 736 639,43 | 37 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 667 | 331 | 50 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 274 368 | 88 805,13 | 33 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj.osobowości prawnej. | 60 600 | 27 944,95 | 47 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 197 102 | 126 232,52 | 64 |
| 758 | Różne rozliczenia | 206 000 | 0 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 509 829 | 2 514 008,33 | 39 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 48 800 | 14 484,55 | 30 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 779 741 | 856 729,57 | 49 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177 850 | 90 169,80 | 51 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 207 271 | 124 335,99 | 60 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 633 000 | 375 334,69 | 60 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 950 200 | 507 238,15 | 54 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 700 | 181,62 | 4 |
| R A Z E M | | 1 | | |

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

Wykonanie wydatków stanowiło 39% w stosunku do planowanych.

W dziale **łowiectwo** wydatkowano na:

- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej – 2105,74 zł
- przekazano dotację dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 2 500zł
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę Nowogród na materiały biurowe, toner i inne – 162189,46 zł

W dziale **łącznie** wydatkowano na:

- zakup piasku i żwiru na drogi do zimowego utrzymania, znaków drogowych – 4614,46 zł
- remonty i naprawy dróg gminnych i w mieście Nowogród, chodników, przepustów – 26227,57zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 38973,36zł
- podatek od nieruchomości od dróg – 74923zł

W dziale 630 – Turystyka

- Opłacono za pozyskanie częstotliwości 488,55zł
- składka członkowska Związku Gmin - 1002,25zł
- zapłacono za folder do projektu Rzeki łączą narody – 7666,66zł
- za dokumentację projektową portu rzeczno – 100650zł
- pozostałe wydatki – 1923,31zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zakup oleju opałowego do klubokawiarni w Mątewicy – 2990zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 9684,84
- opłaty z tytułu scalenia i podziału nieruchomości – 54336zł
- operaty szacunkowe, opinie biegłych, podział działek, akt notarialny – 14875zł
- użytkowanie wieczyste gruntu – opłata roczna – 9569, zł
- pozostałe wydatki – 9714,17zł
- podatek VAT – 97561 zł

Od 12 stycznia do końca czerwca 2011 r. ogłoszono 12 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych w Nowogrodzie, Sławcu, Dzierzgowie, Mątewicy.

Sprzedane zostały grunty na łączną kwotę 409 456 zł brutto, niektóre z rozłożeniem płatności na raty

W dziale 710 - Działalność usługowa

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 11275,79zł
- pozostałe wydatki czyli zakup map, wypisy, wyrisy, podział działki – 1231zł

W dziale

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 – 50370,42zł
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner, usługi telekomunikacyjne – 4707,76zł

b) rady gmin :

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 21600 zł
- zakup herbaty, kawy, napojów i innych na komisje i sesje rady – 83,13zł

c) urzędy gmin:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników – 517814,96zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 16704zł
- zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy – 39149,18zł
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy – 5340,77zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, prenumerata czasopism, aktów prawnych, opłata za BIP, ścieki, nieczystości, odpady komunalne – 29795,32zł
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 9770,88zł
- delegacje służbowe samochodowe – 11351,89zł
- pozostałe wydatki – 4794,04zł

d) spis powszechny – 7989,87zł

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego :

- foldery promocyjne, drobne gadzety i upominki, materiały na imprezy, zamieszczanie reklam w różnych publikatorach, składka do ZGWPP – 2557,21zł

f) pozostałe wydatki- koszty, opłaty sądowe i inne – 14610zł

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

- aktualizację spisu wyborców – 331 zł

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

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia strażaków – 58932,64zł

- zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości – 15552,81zł

- energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, rozmowy telefoniczne, legalizacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów – 14319,68zł

W dziale **od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wydatki dotyczą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z czego opłacono :

- prowizja sołtysów za inkaso podatków, dostarczenie nakazów płatniczych w Nowogrodzie – 12289,25zł

- koszty i opata komornicza, inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa – 15655,70zł

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz opłatę bankową w I półroczu b.r. w kwocie 126232,52zł tym:

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 1 | Kredyty | 117 360,07 |
| | Kredyty – w tym: | |
| | a) PKO BP Łomża | 14 397,07 |
| | b) PKO BP Łomża | 14397,07 |
| | c) PKO BP Łomża | 73 300,22 |
| | d) PKO BP Łomża | 5 632,90 |
| | e) PKO BP Łomża | 8 639,80 |
| | f)BS Łomża O/Nowogród | 993,01 |
| 2 | Pożyczki | 8 872,45 |
| | w tym: | |
| | a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok | 2 148,24 |
| | b)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok | 6 724,21 |
| | Ogółem spłacone odsetki | 126 232,52 |

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłacono za dzieci z terenu gminy Nowogród uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Łomża – 5740,70zł;
- dokonano wydatków ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym Budowa hali sportowej przy ZSS w Nowogrodzie – 308093,52zł

Realizacja planów finansowych jednostek oświaty przedstawiona jest w **załączniku nr 3 do Informacji.**

W dziale _____ wydatki zrealizowano na zadanie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenie członków komisji, umowy o dzieło oraz realizacja zadań i programów na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci w czasie ferii zimowych – 8730,60zł
- zakup materiałów, sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej, czasopisma, artykuły spożywcze dla dzieci na organizowane zajęcia, nagrody na konkursy – 2478,65zł
- realizacja programów dla młodzieży, bilety miesięczne – 3275,30zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- za pobyt podopiecznego z gminy Nowogród w domu pomocy społecznej – 11878,26zł
- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń wydatkowano kwotę 611967,30zł
- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano – 4318,77zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 67774,57zł
- dodatki mieszkaniowe mieszkańców gminy to kwota 30843,70zł
- zasiłki stałe wypłacone w I półroczu to kwota 30061,20zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano 51274,79zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) -48610,98zł

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Realizowane są projekty z udziałem środków unijnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 90169,80zł. Szczegółowe omówienie programów znajduje się poniżej przy omówieniu realizacji planów finansowych OPS i szkół.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W dziale**ochrona środowiska** środki finansowe wydatkowano na:

- przekazano dotację(I transza) dla miasta Łomża na realizację wspólnego zadania „System gospodarki odpadami komunalnymi – 188965,67zł
- wywóz nieczystości stałych, odpadów, utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród i w gminie, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przyzmy, udroźnianie krutek kanalizacji burzowej, prace porządkowe w gminie, utrzymanie czystości, plantowanie składowiska odpadów – 26983,46zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew – 7916,88zł
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie – 96087,53zł
- remont ławek w parku – 1401,52zł
- wzmocnienie i ocieplenie stropu nad przedszkolem – 46674,59zł
- odbiór padłych zwierząt, analiza wody w piezometrach na składowisku odpadów, plantowanie składowiska odpadów, dekoracja miasta i gminy z okazji świąt i uroczystości– 7304,04zł

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

W dziale**ochrona dziedzictwa narodowego** przekazano dotację dla jednostek kultury:

- MGOK – 137000 zł
- Biblioteki – 62400 zł
- wydatki na przebudowę biblioteki publicznej w Nowogrodzie 307331,85zł
- pozostałe wydatki – 506,30zł

W dziale**sport** opłacono za:

- energię elektryczną na stadionie – 181,62zł

Poniżej przedstawia się realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 342 800,00 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 245 000,00 | 0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 245 000,00 | 0 |
| | | | Dotacja dla powiatu na zadanie: "Przebudowa ul. Głównej w Jankowie Młodzianowie" | 245 000,00 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 097 800,00 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 097 800,00 | 0 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwa-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały-Mątwa) w m. Mątwa | 557 800,00 | 0 |
| | | | Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie | 540 000,00 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 200 000,00 | 308 093,52 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 200 000,00 | 308 093,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 308 093,52 |
| | | | Budowa hali sportowej przy ZSS | 2 200 000,00 | 308 093,52 |
| | | | w tym: z FRKF W-wa | 718 500,00 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 265 000,00 | 188 965,67 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0 |
| | | | Kanalizacja - Nowogród | 30 000,00 | 0 |
| | | | Wodociąg - Nowogród | 20 000,00 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 189 000,00 | 188 965,67 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 189 000,00 | 188 965,67 |
| | | | Bud. Syst. Gospodarki odpadami -udział gminy | 189 000,00 | 188 965,67 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 000,00 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0 |
| | | | Kanał burzowy ul.Zamkowa | 26 000,00 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 552 000,00 | 307 836 ,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 244 000,00 | 504,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 000,00 | 504,3 |
| | | | Przebudowa świetlicy w Szablaku | 244 000,00 | 504,3 |
| | 92116 | | Biblioteki | 308 000,00 | 307 331,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 000,00 | 307 331,85 |
| | | | Biblioteka publiczna | 308 000,00 | 307331,85 |
| Razem | | | | | |

Inwestycje i ich zakres do realizacji wII półroczu 2011 r.

Hala Sportowo-widowiskowa przy ZSS w Nowogrodzie. Do zakończenia inwestycji pozostały roboty budowlane wg poniższego zestawienia:

| | |
|---|-----------|
| Dostawa i montaż daszka nad wejściem | 12198.78 |
| Dojścia i chodniki - roboty ziemne i obrzeża | 7774.24 |
| Dojścia i chodniki - kostka betonowa | 10861.60 |
| Dojazdy i parkingi - roboty ziemne i obrzeża | 53301.15 |
| Dojazdy i parkingi - kostka betonowa | 43731.14 |
| Zieleń | 8122.31 |
| Rozbiórka ogrodzenia | 2238.94 |
| Schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych | 16856.81 |
| Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych | 25992.38 |
| Opaska wokół budynku | 19431.98 |
| Posadzka boiska hali sportowej | 296966.31 |
| Posadzki parkietowe pozostałe | 15594.66 |
| Posadzki z wykładzin wraz z przybiciem płyt pilśniowych | 28930.32 |
| Dostawa i montaż platform przyschodowych | 160388.52 |
| Uruchomienie platform | 36600.00 |
| Przylącze wodociągowe | 20133.62 |
| Pomiary | 6222.18 |
| Poszycie dachu | 547058.37 |

Wartość robót z podatkiem VAT 22% wynosi 1 312 403,34 zł.

W III kwartale b.r. zamontowane zostanie także wyposażenie sportowe oraz dostarczone urządzenia i sprzęt do zajęć korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy. Wartość wyposażenia wynosi 278 000,00 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwa – Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątwa) w m. Mątwa Gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011". Zakończenie przewidywane jest na 30 września 2011 r.

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 23 % wynosi 435 635,90 zł. Dofinansowanie NPPDL wyniesie 217 817,00 zł.

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku”. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidziano 2 etapy realizacji inwestycji:

I etap do 30 listopada 2011 r. – 43 % zakresu rzeczowo-finansowego t.j. 158 891,64 zł ,

II etap do 31 maja 2012 r. – 57 % zakresu rzeczowo-finansowego, t.j. 210 623,80 zł .

Całkowita wartość robót wynosi 369 515,44 zł. Nadzór inwestorski 4392,00 zł.

Przebudowa ul. Sikorskiego w Nowogrodzie. Wynagrodzenie za wykonane roboty podstawowe zgodnie z Umową Nr 38/10 z dnia 30.12.2010 r. wynosi 498 757,49 zł brutto.

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2011 roku przebiegała prawidłowo.

Z budżetu gminy zgodnie z planem przekazano dotacje dla:

- Fundacji Leader – 2500zł
- dla samorządu województwa – Podlaski Urząd Wojewódzki – 488,55zł
- dla samorządowych jednostek kultury MGOK-137000zł i Biblioteka -62400zł.

Stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Wykaz należności na dzień 30.06.2011r.

| Wykaz należności na dzień 30.06.2011r. | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem należności | w tym należności wymagalne |
| I | Rolnictwo i łowiectwo | 925,87 | 0 |
| | a) czynsze dzierżawne | 925,78 | 0 |
| | b) odsetki od nieterminowych wpłat należności | 0,09 | 0 |
| II | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | w tym: | | |
| | a) opłata za wieczyste użytkowanie działek | 25 365,54 | 7 332,04 |
| | b) czynsze dzierżawne | 13 472,07 | 1 497,44 |
| | c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000,00 | 0 |
| | d) sprzedaż składników majątkowych | 10 350,00 | 200 |
| | e) odsetki od nieterminowych wpłat należności | 3 410,79 | 0 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| | f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 916,00 | 0 |
| III | Dochody od osób prawnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 620 318,57 | 90 959,22 |
| | w tym: | | |
| | <i>1/Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>1 049,50</i> | <i>1 049,50</i> |
| | a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 049,50 | 1 049,50 |
| | <i>2/Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>303 289,88</i> | <i>66 915,98</i> |
| | a) podatek od nieruchomości | 289 224,36 | 60 337,46 |
| | b) podatek rolny | 90 | |
| | c) podatek leśny | 4 762,00 | |
| | d) podatek od środków transportowych | 9 213,52 | 6 578,52 |
| | <i>3/Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>270 736,27</i> | <i>22 993,74</i> |
| | a) podatek od nieruchomości | 156 675,82 | 18 964,90 |
| | b) podatek rolny | 77 791,50 | 2 897,30 |
| | c) podatek leśny | 15 037,61 | 980 |
| | d) podatek od środków transportowych | 18 679,80 | |
| | e) podatek od spadków i darowizn | 1 991,53 | 31,53 |
| | f) podatek od czynności cywilnoprawnych | 560,01 | 120,01 |
| | 4/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 25,98 | 0 |
| | a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25,98 | 0 |
| | 5/Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 868,94 | 0 |
| | a) podatek dochodowy od osób prawnych | 868,94 | 0 |
| | 6/Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych | 44 348,00 | 0 |
| | a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 44 348,00 | 0 |
| IV | Przedszkola | | |
| | a) Wpływy z różnych opłat | 396,2 | 396,2 |
| | b) Pozostałe odsetki | 30 | |
| V | Pomoc społeczna | 63 528,86 | 63 528,86 |
| | a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ | 63 528,86 | 63 528,86 |
| VI | Pozostała działalność | 693,6 | 0 |
| | a) refundacja prac społecznie użytecznych | 693,6 | 0 |
| | Razem | | |

W stosunku do należności wymagalnych wszczęto egzekucję podatkową lub administracyjną.

III. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych

| L.p. | Wyszczególnienie | kwota |
|------|---|----------|
| 1 | abonament za Internetowy Rynek Rolno-Towarowy | 123 |
| 2 | naprawa nawierzchni żwirowej ul. Nadnarwiańskiej- pospółka | 92,25 |
| 3 | naprawa nawierzchni żwirowej ul. Nadnarwiańskiej | 1 815,43 |
| 4 | zużycie energii elektrycznej | 265,83 |
| 5 | opłata abonamentowa za przyłącze wodociągowe ul. Rynek II kw. 2011r. | 11,99 |
| 6 | operat szacunkowy działki przeznaczonej do sprzedaży | 282,9 |
| 7 | druki dla USC | 55,35 |
| 8 | usługi Poczty Polskiej | 120 |
| 9 | serwis oprogramowania systemu ewidencji ludności SELWIN z Modułem RWWIN, USCWIN | 677 |

| | | |
|----|--|------------|
| 10 | artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej | 62,9 |
| 11 | leki do apteczki UM | 30,38 |
| 12 | środki czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego | 234,8 |
| 13 | artykuły na obsługę sekretariatu | 194,75 |
| 14 | pobór wody w budynku Urzędu Miejskiego | 141,13 |
| 15 | badania okresowe pracowników | 63 |
| 16 | opłata abonamentowa za przyłącze wodociągowe w budynku UM II kw. 2011r. | 11,99 |
| 17 | wywóz nieczystości stałych budynek UM | 85,28 |
| 18 | abonament za Biuletyn Informacji Publicznej | 261,38 |
| 19 | usługi Poczty Polskiej | 1 873,70 |
| 20 | usługi telefonii komórkowej | 411,69 |
| 21 | artykuły biurowe NSP | 655,91 |
| 22 | statuetka na zawody wędkarskie | 70 |
| 23 | olej napędowy OSP Nowogród | 984 |
| 24 | pobór wody Strażnica OSP Mątwa | 4,27 |
| 25 | zużycie energii elektrycznej w remizie Jankowo Skarbowo, Grądy | 493,02 |
| 26 | za serwis merytoryczno -techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia GCZK | 295,2 |
| 27 | opłata abonamentowa za przyłącze wodociągowe II kw. 2011r. OSP Mątwa, OSP Chmielewo, OSP Grądy | 35,97 |
| 28 | wywóz nieczystości stałych OSP Nowogród | 24,36 |
| 29 | druki opłaty targowej | 30,75 |
| 30 | usługi Poczty Polskiej (upomnienia podatkowe) | 661,05 |
| 31 | Inkaso opłaty targowej | 2 532,00 |
| 32 | odsetki od pożyczek | 1 353,92 |
| 33 | za dzieci z Gminy Nowogród w przedszkolach niepublicznych | 1 194,81 |
| 34 | nadzór inwestorski nad "Budową hali widowiskowo sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie | 8 492,00 |
| 35 | roboty budowlane Budowa hali widowiskowo sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie | 196 325,33 |
| 36 | artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczące w zajęciach "Aktywne spędzenie czasu wolnego dzieci i młodzieży" | 323,13 |
| 37 | zorganizowanie i realizacja wypoczynku letniego pn. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży "Można inaczej | 8 250,00 |
| 38 | utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród | 4 026,62 |
| 39 | utrzymanie zieleni miejskiej - ziemia | 199,26 |
| 40 | utrzymanie zieleni miejskiej | 2 071,96 |
| 41 | oświetlenie uliczne | 8 934,89 |
| 42 | przeprogramowanie zegarów sterowania oświetleniem drogowym | 738 |
| 43 | odbiór odpadów zwierzęcych | 313,2 |
| 44 | podatek od nieruchomości | 74 922,00 |
| 45 | sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 1 400,00 |
| 46 | polecenia wyjazdu służbowego pracowników UM | 855,86 |
| 47 | prawomocny wyrok w sprawie IC 585/09 p.Kozłowski | 353 625,00 |
| | Razem | |

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2011r.

| Lp. | Nazwa banku | Nazwa zadania | Kwota zadłużenia |
|----------|-----------------|---|---------------------|
| I | Kredyty | | 3 648 000,08 |
| | w tym: | | |
| | a) PKO BP Łomża | Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie | 437 500,04 |
| | b) PKO BP Łomża | Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo-Grądy- Sławiec w km 0+050-4+490,90 | 437 500,04 |

| | | | |
|----------|---|---|-------------------|
| | c) PKO BP Łomża | Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w N-dzie | 2 553 000,00 |
| | d) PKO BP Łomża | Remont i rozbudowa budynku przedszkola oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559 | 220 000,00 |
| 2 | Pożyczki | | 403 325,00 |
| | w tym: | | |
| | a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 | 86 525,00 |
| | b)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród | 316 800,00 |

1) Gmina Nowogród posiada zobowiązanie wynikające z zawartego porozumienia z miastem Łomża dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Porozumienie zawarto dnia 10 czerwca 2009 roku. Zobowiązanie gminy z powyższego tytułu to kwota 472 414,18 z czego przypada na rok 2010 – 283 448,51zł, na 2011 rok – 188 965,67zł Kwota ta została przekazana w terminie.

2) W dniu 12.05.2011 roku gmina Nowogród zawarła umowę poręczenia o kredyt pomostowy dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, którego wartość nominalna wynosi 20 114,25zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne.

3) W miesiącu kwietniu otrzymano zwrot środków unijnych na zrealizowane w 2010 roku zadanie „Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwy”, tym samym spłacono kredyt zaciągnięty na to zadanie w kwocie 450 000zł

Zobowiązania wymagalne w gminie Nowogród w I półroczu 2010 roku nie wystąpiły.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | 2011 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 160 531,00 | 160 530,46 |
| | 1095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 160 531,00 | 160 530,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 531,00 | 160 530,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 595,00 | 44 595,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 59 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 000,00 | 35 000,00 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 9 595,00 | 9 595,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 595,00 | 9 595,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 667 | 331 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 667 | 331 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 667 | 331 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 260 000,00 | 609 733,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 257 000,00 | 608 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 257 000,00 | 608 000,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 3 000,00 | 1 733,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 1 733,00 |
| | | | Dochody ogółem | 1 489 793,00 | 815 189,46 |

Wydatki zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 30.06.2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | 2011 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 160 531,00 | 160 530,46 |
| | 1095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 160 531,00 | 160 530,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 531,00 | 160 530,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 595,00 | 44 595,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 59 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 000,00 | 35 000,00 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 9 595,00 | 9 595,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 595,00 | 9 595,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 667 | 331 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 667 | 331 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 667 | 331 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 260 000,00 | 609 733,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 257 000,00 | 608 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 257 000,00 | 608 000,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 3 000,00 | 1 733,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 1 733,00 |
| | | | Dochody ogółem | 1 489 793,00 | 815 189,46 |

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | 2011 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 247 000,00 | 154 877,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 4 000,00 | 2 577,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). | 4 000,00 | 2 577,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 81 000,00 | 62 250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). | 81 000,00 | 62 250,00 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 48 000,00 | 30 115,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). | 48 000,00 | 30 115,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 53 000,00 | 28 935,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). | 53 000,00 | 28 935,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 000,00 | 31 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). | 61 000,00 | 31 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 164 850,00 | 145 049,35 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 164 850,00 | 145 049,35 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 157 724,00 | 138 045,95 |
| | | | Program: "Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start | 19 678,00 | 0 |
| | | | Program: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród | 138 046,00 | 138 045,95 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 126,00 | 7 003,40 |
| | | | Program: "Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start | 3 472,00 | 3 349,35 |
| | | | Program: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród | 3 654,00 | 3 654,05 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 861,00 | 55 233,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 63 861,00 | 55 233,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). | 63 861,00 | 55 233,00 |
| | | | Razem | | |

b) Wydatki z realizacji bieżących zadań własnych gminy na podstawie porozumień z administracją rządową

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-------|------------------|-----------|
|-------|----------|----------|-------|------------------|-----------|

| | | | | 2011r. | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 247 000,00 | 152 674,18 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 4 000,00 | 2 575,17 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 2 575,17 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 81 000,00 | 60 251,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 000,00 | 60 251,79 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 48 000,00 | 29 912,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 29 912,22 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 53 000,00 | 28 935,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 776,00 | 24 680,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 133,00 | 3 910,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 091,00 | 343,94 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 000,00 | 31 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 000,00 | 31 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177 850,00 | 90 169,80 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 177 850,00 | 90 169,80 |
| | | | Program: "Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start | 23 150,00 | 22 328,99 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 816,00 | 17 775,20 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 144,00 | 3 136,80 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 | 50,06 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 | 8,84 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 343,00 | 1 111,88 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 237 | 196,21 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 144 | 42,5 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 | 7,5 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 127 | 0 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 23 | 0 |
| | | | Program: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród | 154 700,00 | 67 840,81 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 000,00 | 2 186,80 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 997,00 | 22 194,52 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 196,00 | 587,48 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 865,00 | 1 864,27 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 | 49,34 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 988,00 | 3 832,59 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 | 101,46 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 135,00 | 405,46 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 30 | 10,71 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 318,00 | 10 716,35 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 722 | 283,65 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 676,00 | 2 123,97 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 | 56,21 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 49 843,00 | 22 823,87 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 320,00 | 604,13 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 154 | 0 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 4 | 0 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 066,00 | 0 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 861,00 | 55 066,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 63 861,00 | 55 066,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 861,00 | 55 066,00 |
| | Razem | | Razem | | |

W I półroczu br podjęto następujące działania:

21.01.2011 Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica – Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica ” wpłynęło 4 oferty. Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12 z ceną 428 255,90 zł brutto . 04.03.2011r

Inwestycja zostanie zakończona do 30 września 2011 r.

1 Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku”, wpłynęło 14 ofert. Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę „JAKKON” Sp. z o.o. 07-412 Ostrołęka ul. Targowa 39B z ceną 369 515,44 zł brutto . 25.05.2011r

Inwestycja realizowana w 2 etapach. I etap do 30 listopada 2011 r. - 43
etap do 31 maja 2012 r. - 57

21.04.2011. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Nowogrodzie”, wpłynęło 4 oferty. Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę 178 350 zł brutto.

Ze wszystkimi wykonawcami wyłonionymi w wyniku przetargów zawarto umowy.

Wykonywane były roboty budowlane na ul. Sikorskiego w Nowogrodzie. Dodatkowo wykonywana była wymiana części słupów NN i telekomunikacyjnych wraz z instalacjami.

Kontynuowane były roboty przy budowie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. W I i II kwartale wykonywano prace wykończeniowe w obiekcie hali i łączniku. Całość inwestycji zostanie wykonana w II półroczu.

Dokonywano napraw dróg gminnych po zniszczeniach zimowych oraz wiosennych ulewach – Mątwica, Mątwica Dworek, Dzierzgi, Sulimy, Sławiec, Baliki, Morgowniki, Serwatki, Grądy, Nowogród.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

