



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 2459

### ZARZĄDZENIE NR 7/13 BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 25 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za 2012 rok**

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

**§ 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2012 r., według którego:

- a) plan dochodów po zmianach wynosi – 12 376 981,00 zł;  
– wykonanie dochodów wynosi – 11 608 352,36 zł; w tym: dochody majątkowe 335 343,99 zł; dochody bieżące 11 273 008,37 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) plan wydatków po zmianach wynosi – 12 082 382,00z ł  
– wykonanie wydatków wynosi – 11 112 770,22 zł, w tym: wydatki majątkowe 528 218,19 zł wydatki bieżące 10 584 552,03 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 2012 r. – 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**

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 7/13  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 25 marca 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
10	1041	2910	100	94,4
Razem			100	94,4
10	1095	750	11 000,00	10 855,59
		770	4 000,00	4 040,00
		920	100	0,51
		2010	328 522,00	328 520,50
Razem			343 622,00	343 416,60
700	70005	470	78 000,00	67 569,39
		490	42 000,00	40 280,29
		690	4 000,00	3 897,50
		750	50 300,00	40 917,65
		770	90 754,00	89 881,41
		870	606 874,00	7 577,26
		920	14 900,00	14 398,17
		970	3 000,00	2 810,00
Razem			889 828,00	267 331,67
750	75011	2010	60 786,00	60 786,00
		2360	0	29,45
Razem			60 786,00	60 815,45
750	75023	750	2 000,00	2 001,22
		920	0	8 112,86
		970	16 700,00	19 833,23
		2710	5 000,00	5 000,00
Razem			23 700,00	34 947,31
750	75075	2007	11 200,00	11 196,50
Razem			11 200,00	11 196,50
750	75095	970	3 700,00	3 617,00
		2440	16 301,00	16 301,84
Razem			20 001,00	19 918,84
751	75101	2010	687	687
Rzem			687	687

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
754	75412	870	0	2 439,02
		920	0	24,65
		970	7 620,00	7 620,00
Razem			7 620,00	10 083,67
756	75601	350	1 600,00	0
Razem			1 600,00	0
756	75615	310	535 292,00	491 853,00
		320	633	713
		330	13 194,00	13 354,00
		340	12 880,00	11 943,00
		500	0	1 179,00
		910	1 400,00	1 331,00
Razem			563 399,00	520 373,00
756	75616	310	449 160,00	439 845,42
		320	350 490,00	306 327,26
		330	51 712,00	52 114,01
		340	37 734,00	29 249,00
		360	100	11 345,53
		430	72 200,00	75 071,00
		500	23 100,00	96 731,89
		690	1 400,00	2 097,60
		910	2 500,00	3 100,51
Razem			988 396,00	1 015 882,22
756	75618	410	14 000,00	13 346,00
		480	53 210,00	53 210,43
		490	2 400,00	2 346,74
Razem			69 610,00	68 903,17
756	75621	10	1 324 219,00	1 287 472,00
		20	6 000,00	6 460,00
Razem			1 330 219,00	1 293 932,00
758	75801	2920	3 684 595,00	3 684 595,00
Razem			3 684 595,00	3 684 595,00
758	75802	2750	9 471,00	9 471,00
Razem			9 471,00	9 471,00
758	75807	2920	1 716 836,00	1 716 836,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
Razem			1 716 836,00	1 716 836,00
758	75831	2920	84 919,00	84 919,00
Razem			84 919,00	84 919,00
801	80101	690	0	26
		750	4 000,00	1 500,00
		920	0	3,19
		970	300	300
Razem			4 300,00	1 829,19
801	80104	690	57 300,00	53 142,50
		920	0	1,02
Razem			57 300,00	53 143,52
801	80148	690	170 000,00	145 938,10
		920	300	651
Razem			170 300,00	146 589,10
801	80195	750	20 000,00	20 560,50
		2030	132	132
Razem			20 132,00	20 692,50
852	85212	970	500	0
		980	12 000,00	0
		2010	1 303 916,00	1 293 190,56
		2360	6 500,00	7 978,94
Razem			1 322 916,00	1 301 169,50
852	85213	2010	7 084,00	6 556,69
		2030	8 158,00	7 006,17
Razem			15 242,00	13 562,86
852	85214	2030	99 000,00	98 911,91
Razem			99 000,00	98 911,91
852	85216	2030	94 161,00	80 733,24
Razem			94 161,00	80 733,24
852	85219	920	0	203,77
		970	50	24
		2030	58 670,00	58 670,00
Razem			58 720,00	58 897,77
852	85295	970	7 700,00	7 629,60

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
		2010	17 600,00	17 600,00
		2030	75 000,00	74 784,80
Razem			100 300,00	100 014,40
853	85395	970	50	18
		2007	241 388,00	215 007,99
		2009	23 735,00	23 018,82
Razem			265 173,00	238 044,81
854	85415	2030	94 526,00	84 662,80
Razem			94 526,00	84 662,80
854	85417	750	4 200,00	4 715,00
Razem			4 200,00	4 715,00
900	90002	2910	3 300,00	3 274,85
Razem			3 300,00	3 274,85
900	90015	970	9 622,00	4 822,50
Razem			9 622,00	4 822,50
900	90019	690	15 000,00	17 818,26
Razem			15 000,00	17 818,26
900	90020	400	100	61,02
Razem			100	61,02
900	90095	970	4 600,00	4 600,00
Razem			4 600,00	4 600,00
921	92109	6207	231 500,00	231 406,30
Razem			231 500,00	231 406,30
Ogółem			12 376 981	11 608 352,36

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 7/13  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 25 marca 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
10	1010	4300	30 000,00	29 901,00
Razem			30 000,00	29 901,00
10	1030	2850	7 000,00	6 107,66
Razem			7 000,00	6 107,66
10	1041	2810	2 500,00	2 500,00
Razem			2 500,00	2 500,00
10	1095	4010	4 211,00	4 210,95
		4110	846	846
		4210	713	712,63
		4300	1 834,00	746
		4430	322 080,00	322 078,92
Razem			329 684,00	328 594,50
600	60014	6620	300 000,00	300 000,27
Razem			300 000,00	300 000,27
600	60016	4210	5 000,00	4 836,17
		4270	19 900,00	5 804,88
		4300	57 100,00	57 059,53
		4480	111 500,00	77 677,00
Razem			193 500,00	145 377,58
600	60095	4300	5 000,00	0
Razem			5 000,00	0
630	63095	2330	900	366,01
		4300	34 000,00	33 969,00
Razem			34 900,00	34 335,01
700	70005	4210	4 000,00	3 890,00
		4260	16 105,00	9 405,39
		4300	72 500,00	70 530,60
		4430	2 900,00	1 330,38
		4480	36 000,00	35 182,00
		4520	18 400,00	15 948,02
		4610	895	865
Razem			150 800,00	137 151,39

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
710	71004	4300	36 000,00	25 107,93
Razem			36 000,00	25 107,93
710	71014	4300	15 000,00	13 089,90
Razem			15 000,00	13 089,90
750	75011	4010	76 441,00	75 457,90
		4040	5 967,00	5 966,75
		4110	17 690,00	13 134,84
		4120	2 200,00	1 897,23
		4210	1 185,00	1 014,43
		4280	200	200
		4300	11 600,00	10 241,19
		4410	2 500,00	1 989,27
		4440	2 750,00	2 188,00
		4700	750	745
Razem			121 283,00	112 834,61
750	75022	3030	40 450,00	40 290,00
		4210	300	0
		4300	50	12
Razem			40 800,00	40 302,00
750	75023	3020	1 500,00	856,05
		4010	797 000,00	796 909,17
		4040	61 100,00	61 018,48
		4110	136 400,00	135 165,56
		4120	20 098,00	19 806,63
		4170	30 200,00	30 185,00
		4210	66 000,00	57 128,74
		4260	11 500,00	11 332,86
		4270	1 000,00	723,76
		4280	1 000,00	701
		4300	59 000,00	51 996,13
		4350	2 500,00	1 375,17
		4360	7 000,00	5 544,04
		4370	13 000,00	10 260,06
		4410	25 000,00	21 287,02
		4430	14 000,00	3 757,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4440	23 000,00	19 810,00
		4700	6 000,00	4 641,54
Razem			1 275 298,00	1 232 498,21
750	75075	4210	2 000,00	1 808,25
		4260	300	0
		4300	1 900,00	1 738,28
		4307	15 000,00	14 960,00
		4309	700	700
Razem			19 900,00	19 206,53
750	75095	2900	14 000,00	10 000,00
		3030	5 000,00	3 300,00
		4100	27 982,00	25 313,00
		4170	3 620,00	3 617,00
		4210	1 380,00	832,72
		4300	61 392,00	39 446,32
		4430	4 000,00	1 545,96
		4610	1 721,00	1 521,57
Razem			119 095,00	85 576,57
751	75101	4010	585	585
		4110	88	88
		4120	14	14
Razem			687	687
754	75412	2820	10 000,00	6 783,00
		3030	31 540,00	25 510,33
		4010	68 700,00	59 063,56
		4040	3 592,00	3 560,75
		4110	10 000,00	9 485,17
		4120	1 900,00	1 286,05
		4210	52 599,00	42 605,22
		4260	10 000,00	9 419,29
		4270	51 600,00	51 012,92
		4280	5 800,00	4 748,80
		4300	24 730,00	4 932,35
		4360	1 300,00	1 115,86
		4370	800	554,42



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4390	600	492
		4410	150	0
		4430	12 340,00	9 339,00
		4440	4 000,00	3 680,00
		4480	7 401,00	7 401,00
		4700	1 000,00	0
Razem			298 052,00	240 989,72
757	75702	8110	470 000,00	367 103,41
Razem			470 000,00	367 103,41
757	75704	8020	30 000,00	0
Razem			30 000,00	0
758	75818	4810	59 520,00	0
		6809	120 000,00	0
Razem			179 520,00	0
801	80101	3020	100 400,00	98 249,16
		4010	1 347 830,00	1 336 693,10
		4040	104 750,00	104 750,00
		4110	252 094,00	249 984,59
		4120	37 970,00	37 959,06
		4170	2 800,00	2 707,45
		4210	133 600,00	130 753,70
		4240	7 400,00	3 171,20
		4260	25 700,00	23 829,87
		4270	6 000,00	4 388,98
		4280	1 850,00	1 771,00
		4300	17 100,00	11 093,02
		4350	720	701,76
		4370	3 200,00	2 832,59
		4410	1 000,00	609,6
		4430	2 400,00	1 443,00
		4440	76 310,00	76 298,00
Razem			2 121 124,00	2 087 236,08
801	80103	3020	6 370,00	6 243,84
		4010	84 480,00	79 750,93

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4040	6 288,00	6 288,00
		4110	16 290,00	15 460,48
		4120	2 460,00	2 296,64
		4210	5 100,00	5 100,00
		4240	500	0
		4260	1 200,00	1 200,00
		4280	100	0
		4300	1 120,00	1 110,36
		4440	4 597,00	4 595,00
Razem			128 505,00	122 045,25
801	80104	3020	21 400,00	20 999,97
		4010	304 000,00	293 377,77
		4040	20 300,00	20 300,00
		4110	55 570,00	54 076,75
		4120	8 640,00	8 633,42
		4210	26 000,00	20 734,37
		4240	100	0
		4260	5 400,00	4 994,18
		4270	500	0
		4280	600	440
		4300	20 100,00	18 083,58
		4370	1 100,00	1 003,20
		4430	1 022,00	1 022,00
		4440	16 552,00	16 546,00
Razem			481 284,00	460 211,24
801	80110	3020	56 980,00	55 851,51
		4010	723 540,00	723 090,33
		4040	50 952,00	50 952,00
		4110	133 315,00	130 356,83
		4120	19 680,00	19 579,76
		4210	51 000,00	50 166,47
		4240	5 200,00	5 200,00
		4260	12 000,00	10 864,66
		4270	2 100,00	1 384,39
		4280	600	586

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4300	5 100,00	3 953,33
		4350	360	350,88
		4370	1 200,00	1 063,47
		4410	500	274,2
		4440	40 237,00	40 232,00
Razem			1 102 764,00	1 093 905,83
801	80113	4110	2 450,00	2 229,80
		4120	394	330,51
		4170	15 000,00	12 250,06
		4300	213 400,00	176 810,53
Razem			231 244,00	191 620,90
801	80114	4010	174 340,00	172 075,49
		4040	13 340,00	13 339,00
		4110	30 240,00	28 938,74
		4120	3 200,00	3 059,79
		4210	1 550,00	1 542,27
		4280	300	300
		4300	5 700,00	5 092,24
		4410	500	159,6
		4440	5 470,00	5 470,00
		4700	1 100,00	220
Razem			235 740,00	230 197,13
801	80146	3250	13 000,00	11 468,86
Razem			13 000,00	11 468,86
801	80148	4010	85 300,00	84 804,19
		4040	6 660,00	5 738,00
		4110	17 450,00	17 415,43
		4120	1 880,00	1 837,82
		4210	17 700,00	17 417,18
		4220	161 000,00	135 083,35
		4260	13 000,00	8 929,38
		4270	2 000,00	0
		4280	450	283
		4300	5 700,00	3 143,50
		4440	4 400,00	4 288,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
Razem			315 540,00	278 939,85
801	80195	3020	520	339,98
		4010	74 760,00	20 785,87
		4040	0	0
		4110	8 100,00	3 430,49
		4120	1 980,00	385,06
		4170	7 292,00	7 160,00
		4210	112 700,00	92 919,02
		4260	39 600,00	34 408,39
		4280	360	308
		4300	28 200,00	10 695,19
		4430	8 978,00	4 286,00
		4440	25 140,00	25 138,00
Razem			307 630,00	199 856,00
851	85153	4210	1 355,00	1 351,44
		4300	645	643
Razem			2 000,00	1 994,44
851	85154	4170	14 760,00	14 760,00
		4210	22 626,00	22 598,99
		4300	18 100,00	18 078,97
Razem			55 486,00	55 437,96
852	85202	4300	100	9
		4330	25 500,00	19 482,05
Razem			25 600,00	19 491,05
852	85205	4210	150	0
		4410	200	20,06
		4700	650	600
Razem			1 000,00	620,06
852	85212	3110	1 241 077,00	1 230 660,40
		4010	30 952,00	30 228,00
		4040	2 326,00	2 325,60
		4110	30 861,00	30 716,50
		4120	112	111,72
		4210	414	194,36
		4300	6 295,00	6 104,51

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4410	500	167,16
		4440	1 174,00	1 174,00
		4610	100	48,53
		4700	600	330
Razem			1 314 411,00	1 302 060,78
852	85213	4130	15 242,00	13 562,86
		4300	100	24
Razem			15 342,00	13 586,86
852	85214	3110	119 000,00	116 897,76
		4300	600	563,4
Razem			119 600,00	117 461,16
852	85215	3110	65 000,00	60 457,97
		4300	100	38,05
Razem			65 100,00	60 496,02
852	85216	3110	107 661,00	80 733,24
		4300	600	425,46
Razem			108 261,00	81 158,70
852	85219	3020	500	240
		4010	78 733,00	71 857,50
		4040	5 700,00	5 589,33
		4110	14 061,00	13 918,60
		4120	1 696,00	789,63
		4210	5 000,00	1 287,46
		4260	1 000,00	0
		4270	500	98,4
		4280	100	0
		4300	2 500,00	1 568,10
		4350	500	0
		4370	2 500,00	2 145,36
		4410	2 000,00	863,4
		4440	3 100,00	2 553,00
		4700	1 500,00	0
Razem			119 390,00	100 910,78
852	85278	3110	5 000,00	0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
Razem			5 000,00	0
852	85295	3110	137 600,00	125 188,00
		4210	500	0
		4300	1 000,00	164,05
Razem			139 100,00	125 352,05
853	85395	3119	17 930,00	17 929,47
		4017	61 643,00	55 627,60
		4019	3 000,00	1 972,40
		4047	3 760,00	3 727,20
		4049	133	132,16
		4117	11 000,00	10 628,18
		4119	589	376,85
		4127	1 483,00	1 094,03
		4129	83	38,79
		4177	67 787,00	67 181,95
		4179	9 399,00	8 500,05
		4217	14 134,00	13 303,16
		4219	859	480,95
		4227	842	800,88
		4229	148	141,34
		4247	43 035,00	43 015,93
		4249	7 594,00	7 591,05
		4307	38 558,00	38 473,74
		4309	2 034,00	1 370,40
		4447	1 057,00	1 056,47
		4449	55	37,46
Razem			285 123,00	273 480,06
854	85401	3020	9 380,00	9 226,78
		4010	95 300,00	95 270,45
		4040	7 960,00	7 335,00
		4110	19 300,00	19 098,95
		4120	3 000,00	2 969,93
		4210	1 030,00	1 030,00
		4240	500	198,5
		4280	120	89

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4300	200	142
		4440	5 760,00	5 760,00
Razem			142 550,00	141 120,61
854	85415	2910	17 514,00	17 513,40
		3240	99 530,00	89 666,00
		3260	12 930,00	12 930,00
		4580	1 408,00	1 407,00
Razem			131 382,00	121 516,40
854	85417	4110	400	400
		4120	80	61,25
		4170	2 500,00	2 500,00
		4210	730	730
		4260	500	500
		4300	200	200
Razem			4 410,00	4 391,25
900	90001	4300	2 500,00	2 500,00
Razem			2 500,00	2 500,00
900	90002	4300	500	0
Razem			500	0
900	90003	4300	47 500,00	47 004,80
		4430	800	0
Razem			48 300,00	47 004,80
900	90004	4300	1 127,00	857,74
Razem			1 127,00	857,74
900	90015	4260	185 250,00	166 142,35
		4270	7 700,00	6 235,39
		4300	100	14
Razem			193 050,00	172 391,74
900	90019	4300	15 000,00	0
Razem			15 000,00	0
900	90095	4270	60 480,00	60 480,00
		4300	53 000,00	43 047,04
		6050	14 900,00	14 387,73
Razem			128 380,00	117 914,77
921	92109	2480	236 000,00	236 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
		4210	3 000,00	0
		6050	3 720,00	3 685,05
		6057	170 900,00	170 849,71
		6059	39 300,00	39 295,43
Razem			452 920,00	449 830,19
921	92116	2480	106 000,00	106 000,00
		4210	2 300,00	0
Razem			108 300,00	106 000,00
926	92601	4300	1 000,00	0
Razem			1 000,00	0
926	92695	4210	500	0
		4260	700	348,37
		4300	500	0
Razem			1 700,00	348,37

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 7/13

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 25 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za 2012 roku**

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

Budżet gminy Nowogród na 2012 rok uchwalono 29 grudnia 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/64/11 ustalając:

Dochody budżetu gminy w wysokości 11 351 961 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 403 461 zł,
- majątkowe w wysokości 948 500 zł,

Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 995 961 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 402 461 zł,
- majątkowe w wysokości 593 500 zł,

W trakcie roku budżet zmieniany był 28 razy, w tym 6 razy uchwałami Rady Miejskiej oraz 22 razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:



			PLAN	WYKONANIE
a) dochody ogółem			12 376 981,00	11 608 352,36
w tym:	dochody	bieżące	11 443 853	11 273 008,37
		majątkowe	933 128	335 343,99
b) wydatki ogółem			12 082 382	11 112 770,22
w tym:	wydatki	bieżące	11 433 562	10 584 552,03
		majątkowe	648 820	528 218,19

DOCHODY budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 93,76 % jak niżej przedstawiono w tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	343 722,00	343 511,00	99,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 828,00	267 331,67	30,04
750	Administracja publiczna	115 687,00	126 878,10	109,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	687,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 620,00	10 083,67	132,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 953 224,00	2 899 090,39	98,17
758	Różne rozliczenia	5 495 821,00	5 495 821,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	252 032,00	222 254,31	88,18
852	Pomoc społeczna	1 690 339,00	1 653 289,68	97,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 173,00	238 044,81	89,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 726,00	89 377,80	90,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 622,00	30 576,63	93,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 500,00	231 406,30	99,96
	Razem	12 376 981,00	11 608 352,36	93,79

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w załączniku nr 1.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dochody otrzymano z tytułu:

- zwrot dotacji – 94,40
- najem, dzierżawa działek przez osoby fizyczne, za obwody łowieckie – 10,855,59 zł
- odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego -4040,51 zł
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- 328 520,50 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dochody tego działu to:

- opłaty adiacenckie, scalenie i podział nieruchomości – 40 280,29 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego działki, – 67 569,39 zł
- wpływ zwrotu kosztów sądowych przez komornika – 3 897,50 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy działek komunalnych – 40 917,65 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, raty za lokal mieszkalny – 89 881,41 zł
- sprzedaż składników majątkowych (trak) – 7 577,26 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 14 398,17 zł
- odszkodowanie za działki – 2 810 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** dochody wykonane to:

- dotacja celowa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 60786 zł, na zakupy sprzętu ratowniczego dla OSP – 5000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zdjęcie azbestu na terenie gminy Nowogród- 16 301,84 zł
- wpływ środków unijnych za projekt wykonania albumu promocyjnego gminy Nowogród- Czarowne miejsce na ziemi – 11 196,50 zł
- udostępnienie danych osobowych (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) – 29,45 zł
- wynajem Sali konferencyjnej w UM – 2 001,22 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8 112,86 zł
- wpływ wynagrodzenia płatnika, refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne, zwrot kosztów procesu – 23450,13 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wykonano z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania na aktualizację rejestru wyborców – 687 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- sprzedaż samochodu Żuk – 2 439 zł
- wpływ odszkodowania za uszkodzenie systemu selektywnego wywoływania – 7 620 zł
- odsetki – 24,67 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 30 jednostek. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 496 492,00 zł. Dochody otrzymane – 491 853,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 44 120,00 zł w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 39 502,00 zł. Zaległość w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 15.11.2006 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W 2010 r. zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległość powstała w 2012 r. w wysokości 4 618,00 zł

**Podatek rolny**

Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 713,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 713,00 zł. Zaległość nie występuje.

**Podatek leśny**

Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 13 354,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 13 354,00 zł. Zaległość nie występuje.

**Podatek od środków transportowych**

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyły 2 jednostki. Zadeklarowany podatek na 2012 rok wynosi 11 943,00 zł. Dochody otrzymane – 11 943,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 2 844,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wobec spółki okazała się nieściągalna. W 2010 r. zostały wydane decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu spółki oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody od osób fizycznych w 2012 roku

**Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości został wymierzony na kwotę 453 668,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2012 r. wynoszą – 467 624,71 zł. Dochody otrzymane 439 845,42 zł. Odroczone do dnia 31.01.2013 r. – 4 878,00 zł. Umorzono – 869,00 zł. Pozostała zaległość w kwocie 23 151,05 zł, na którą składają się zaległości z bieżącego roku od 6 przedsiębiorców w wysokości 20 767,00 zł oraz zaległości od osób fizycznych.

**Podatek rolny**

Podatek rolny został wymierzony na kwotę 309 160,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2012 r. wynoszą – 311 605,57 zł. Dochody otrzymane 306 327,26 zł. Umorzono – 3 388,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 2 103,00 zł

**Podatek leśny**

Podatek leśny został wymierzony na kwotę 52 363,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2012 roku wynoszą – 53 192,16 zł. Dochody otrzymane 52 114,01 zł. Umorzono – 202,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 993,05 zł.

Zaległość w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 28 02. 2013 r. zmniejszyła się o kwotę 14 938,29 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 2012 r. – 29 374,00 zł. Dochody otrzymane – 29 249,00 zł. Zaległość – 145,00 zł.

Opłata targowa

Dochody otrzymane – 75 071,00 zł

Opłata skarbową

Dochody otrzymane – 13 346,00 zł

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody otrzymane – 53 210,43 zł

Koszty upomnienia

Dochody otrzymane – 2 097,60 zł

Odsetki

Dochody otrzymane

Osoby prawne – 1 319,00 zł

Osoby fizyczne – 3 080,91 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 r. przedstawiają się następująco:

Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 195 674,00 zł

- podatek od środków transportowych – 6 531,19 zł

**Osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości – 167 246,00 zł
- podatek od środków transportowych – 16 093,33 zł

Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie

**Osoby prawne**

Podatek od nieruchomości – 67 791,00 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3684595 zł
- rezerwa subwencji ogólnej -9471 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 716 836 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 84 919 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** dochody są zrealizowane przez jednostki oświatowe gminy Nowogród opisane w dalszej części sprawozdania

**Dział 852 - Pomoc społeczna** to głównie otrzymane dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1293 190,56 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z funduszu alimentacyjnego – 7978,94 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej - 6556,69 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 7006,17 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – 98 911,91 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 80733,24 zł
- dotacja na działalność OPS w Nowogrodzie – 58670 zł
- dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 17 600 zł
- dotacja celowa na dożywianie dzieci 74 784,80 zł
- odsetki – 203,77 zł
- pozostała działalność – prace społecznie użyteczne-7629,60 zł ,
- wynagrodzenie płatnika – 24 zł

Szczegółowe opisanie realizacji zadań tego działu w dalszej części sprawozdania.

**Dział 853** – dochody w tym dziale to - wkład budżetu państwa na realizację projektu „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe” oraz projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród – 23018,82 zł oraz środki unijne na te projekty – 215007,99 zł, oraz wynagrodzenie płatnika – 18zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację na realizację stypendiów dla uczniów – 84662,80 zł oraz wynajem pomieszczeń szkoły na schronisko młodzieżowe w okresie wakacyjnym-4715 zł. Dochody szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody uzyskano z:

- wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska-17818,26 zł oraz opłaty produktowej-61,02 zł
- odszkodowanie za uszkodzony słup i lampę – 4822,50 zł
- odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego (uszkodzony dach na budynku komunalnym)– 4600 zł

- zwrot dotacji za zadanie Budowa systemu gospodarowania odpadami -3274,85 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody w tym dziale to dotacja na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa świetlicy w Szablaku z udziałem środków unijnych – 231 406,30zł

WYDATKI budżetu gminy Nowogród w 2012r. zostały zrealizowane w 91,97 % jak niżej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	03-kwi %
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	369 184,00	367 103,16	99,44
600	Transport i łączność	498 500,00	445 377,85	89,34
630	Turystyka	34 900,00	34 335,01	98,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 800,00	137 151,39	90,95
710	Działalność usługowa	51 000,00	38 197,83	74,9
750	Administracja publiczna	1 576 376,00	1 490 417,92	94,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687	687	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 052,00	240 989,72	80,85
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	367 103,41	73,42
758	Różne rozliczenia	179 520,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 936 831,00	4 675 481,14	94,71
851	Ochrona zdrowia	57 486,00	57 432,40	99,91
852	Pomoc społeczna	1 912 804,00	1 821 137,46	95,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 123,00	273 480,06	95,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 342,00	267 028,26	95,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 857,00	340 669,05	87,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 220,00	555 830 ,19	99,04
926	Kultura fizyczna i sport	2 700,00	348,37	12,9
R A Z E M		12 082 382,00	11 112 770,22	91,97

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

Wykonanie wydatków stanowiło 91,97 % w stosunku do planowanych.

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

- projekt budowlany sieci wodociągowej wsi – 29901 zł
- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej – 6 107,66 zł
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę Nowogród na materiały biurowe, toner i inne – 328 520,50, prowizja bankowa -74zł
- dotacja dla fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 2500zł

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

- przekazano dotację dla starostwa powiatowego w Łomży za zrealizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 1900B Serwatki –Kupnina..”na podstawie umowy – 300 000,27 zł
- zakup piasku, żwiru, żużlu, pospółki, cementu i innych materiałów do remontów i napraw dróg oraz do zimowego ich utrzymania– 4836,17 zł
- naprawy dróg gminnych i w mieście Nowogród, chodników, przepustów, mostka w Sławcu -5 804,88 zł
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem, równanie dróg, sprzątanie piasku po zimie, czyszczenie rowu odwadniającego, wzmocnienie skarp– 57 059,53 zł
- podatek od nieruchomości od dróg -77 677zł

**W dziale 630 – Turystyka**

- Opłacono za pozyskanie częstotliwości – 366,01 zł
- dokumentacja projektowo - kosztorysowa portu rzecznoego I etap wkład własny – 33 550 zł
- prowizje bankowe, usł. Transportowa – 419 zł

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- olej opałowy do hali sportowej -3890 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 9 405,39 zł
- operaty szacunkowe, opinie biegłych, podział działek, ogłoszenia w prasie, odszkodowanie za grunty przy scalaniu– 70 530,60 zł
- opłaty sądowe, notarialne – 2 195,38 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności– 15 948,02 zł
- podatek od nieruchomości – 35 182 zł

**W dziale 710 - Działalność usługowa**

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, analizy– 25 107,93 zł
- wypisy, wyrisy, pomiary geodezyjne, kopie map, projekty stałej organizacji ruchu – 13 089,90 zł

**W dziale 750 - Administracja publiczna**

## a) urzędy wojewódzkie – zadania zlecone:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, składki na ubezpieczenie społeczne, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz socjalny – 101 578,99zł
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner, usługi bankowe, serwis oprogramowania, usługi pocztowe – 11 255,62 zł

## b) rady gmin:

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 40 290 zł
- prowizje bankowe – 12 zł

## c) urzędy gmin:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników – 1034 266,89 zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 30 185 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek, druków, tonerów, materiałów do remontu archiwum, meble biurowe, środki czystości, olej opałowy i inne – 57 128,74 zł
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy – 12 056,62 zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, prenumerata czasopism, aktów prawnych, opłata za BIP, ścieki, nieczystości, odpady komunalne, monitoring, – 51 996,13 zł
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 17 179,27 zł
- delegacje służbowe – 21 287,02 zł
- szkolenia pracowników – 4 641,54 zł
- ubezpieczenie mienia – 3757 zł

## d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- foldery promocyjne, drobne gadzety i upominki, materiały na imprezy, zgłoszenia w turniejach, zamieszczanie reklam w różnych publikatorach, papier. Zorganizowano imprezy kulturalne w gminie – 3 546,53 zł
- opłacono za album promocyjny gminy – 15 660 zł

Gmina Nowogród była współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Nocy Świętojańskiej, Biegu Kurpiowskiego o puchar Burmistrza Nowogrodu, zawodów wędkarskich, gołębi sportowych, inscenizacja walk o Nowogród 1939.

## e) pozostała działalność

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady – 3300 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków – 25 313 zł
- składka członkowska do Związku gmin Pisa-Narew – 10 000 zł
- zastępstwo prawne – 3617 zł
- druki opłaty targowej, kwitariusze, materiały biurowe – 832,72 zł
- inkaso opłaty targowej, prowizje bankowe – 39 446,32 zł
- składka członkowska do ZwGW III RP – 1545,96 zł
- opłaty komornicze, sądowe – 1 521 57 zł

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

- aktualizację spisu wyborców – 687 zł

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

- przekazano dotację dla OSP Nowogród – 6 783 zł
- 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 – 86 724,01 zł
- udział strażaków w akcjach ratowniczych – 25 510,33 zł
- zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości, materiałów do remontu strażnicy Nowogród – 42 605,22 zł
- energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, remont strażnicy OSP Nowogród, ubezpieczenie, badania techniczne, rozmowy telefoniczne, legalizacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, podatek od nieruchomości – 79 334,49 zł

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 367 103,41 w tym dla:

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota odsetek
1	Kredyty		355 099,91
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	29 081,23
	b) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo- Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	29 081,23
	c) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	233 838,03
	d) BS Łomża o/N-d	-przebudowa drogi gminnej nr 105831B(Mątwnica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały-Mątwnica)w m. Mątwnica. -przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie. -przebudowa świetlicy w Szablaku. -Wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie. -zakup autobusu szkolnego.	63 099,42

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota odsetek
2	Pozyczki		12 003,50
	a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	1 346,18
	b)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	10 657,32

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

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

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

- wynagrodzenie członków komisji, umowy o dzieło oraz realizacja zadań i programów na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci w czasie ferii zimowych – 14 760zł
- zakup materiałów, artykuły spożywcze dla dzieci na organizowane zajęcia, nagrody na konkursy, meble, wyposażenie, sprzęt do ćwiczeń – 23 950,43 zł
- realizacja programów dla młodzieży „pozyteczne ferie”, warsztaty, obóz tenisa stołowego, spektakl – 18 721,97zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** realizację zadań w tym dziale przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

Gmina Nowogród w 2012 r. realizowała trzy projekty z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na łączną kwotę 273 480,06 zł, jak niżej:

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2012 r. zatrudnione są 4 osoby: kierownik, pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych oraz 2 pracowników socjalnych w tym 1 pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej po raz czwarty realizował Projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2012 r. projekt skierowany był do 24 osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i korzystających z pomocy społecznej. Całkowity koszt realizacji projektu wykazany we wniosku wynosił 179 646,00 zł (wykonanie 170 756,87 zł) z tego dofinansowanie wynosiło 160 783,17 zł (wykonanie 152 827,40 zł) a wkład własny wyniósł 18 862,83 zł (wykonanie 17 929,47 zł).

Uczestnicy projektu ukończyli kursy: „Nauki jazdy kat. B”, „Wizażu i stylizacji” oraz „Kasy fiskalnej z elementami księgowości”.

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

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród w 2012 roku



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395			
		3119-	17 930,00	17 929,47
		4017-	61 643,00	55 627,60
		4019-	3 000,00	1 972,40
		4047-	3 760,00	3 727,20
		4049-	133,00	132,16
		4117-	11 000,00	10 628,18
		4119-	589,00	376,85
		4127-	1 483,00	1 094,03
		4129-	83,00	38,79
		4177-	24 000,00	23 796,25
		4179-	1 672,00	843,75
		4217-	13 236,00	13 235,16
		4219-	700,00	468,95
		4307-	38 430,00	38 429,54
		4309-	2 012,00	1 362,60
		4447-	1 057,00	1 056,47
		4449-	55,00	37,46
Razem			180 783,00	170 756,86

### Informacja z realizacji projektu

#### „Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start cz. 2”

Zgodnie z podpisaną umową przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Nr UDA – POKL. 09.05.00-20-485/10-00 projekt był realizowany w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ogólną – 49 995,00 zł Okres realizacji projektu: od 01.10.2011 r. do 31.03.2012 r.

W 2012 roku od 01.01.2012r. do 31.03.2012 r. wydatkowano kwotę – 20 616,22 zł, co stanowi – 41,24 % całości projektu. Z tego:

Zadanie 1. Edukacja logopedyczna – 5 308,77 zł – są to:

- - wynagrodzenia logopedy – 5 100,00 zł
- - zakup materiałów dydaktycznych i catering – 208,77 zł

Zadanie 2. Zmniejszenie ryzyka dysleksji i problemów edukacyjnych spowodowanych dysleksją rozwojową – 8 875,45 zł- są to:

- wynagrodzenia wykładowców – 8 142,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 733,45zł

Zadanie 3. Promocja projektu – 0,00 zł.

Zadanie 4. Zarządzanie projektem – 5 752,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia kadry zarządzającej - 5 700,00 zł
- koszty bankowe – 52,00 zł

Koszty pośrednie – 680,00 zł – są to:

- wynagrodzenia sprzątaczkii – 600,00 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 80,00 zł

Celem ogólnym projektu było zmniejszenie trudności rozwojowych dzieci w gminie Nowogród poprzez zajęcia logopedyczne, zwiększenie umiejętności poprawnej wymowy, zwiększenie aktywności dzieci na zajęciach, zmniejszenie trudności komunikacyjnych, co ułatwi im dalszą edukację. Ponadto zajęcia korygujące dysfunkcje rozwojowe spowodują zmniejszenie tych utrudnień w nauce, co wpłynie na wzrost motywacji do nauki, podniesie efekty pracy i zwiększy samoocenę oraz wzrośnie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W realizacji tych celów uczestniczyło 64 osoby (32 dzieci i 32 rodziców), z czego:

- 12 dzieci i 12 rodziców w 7 grupach (1-3 osobowych) łącznie przez 140 godzin (każdy uczestnik brał udział w 20 godzinach szkolenia) w zajęciach logopedycznych zmniejszających wady wymowy,
- 20 dzieci i 20 rodziców w 4 grupach przez 20 godzin warsztatów z wykładowcami i psychologiem dla każdej z grup (łącznie 160 godzin) zwiększyło swoją świadomość na temat niwelowania wad wymowy dziecka i sposobów wspomagania go w celu podnoszenia efektów pracy i ich utrwalanie.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku projekt został zakończony i rozliczony z Urzędem Marszałkowskim. W stosunku do zakładanych kwot stopień realizacji całego projektu od początku jego realizacji wyniósł 96,81 %.

### 3. Zestawienie tabelaryczne wykonania projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w 2012 roku

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 129,00	82 106,98	99,97
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 775,00	26 775,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	4 725,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 035,00	43 015,93	99,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 594,00	7 591,05	99,96

#### **Informacja z realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ”**

Zgodnie z podpisaną umową przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Nr UDA-POKL 09.01.02-20-651/11-00 projekt był realizowany w ramach Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę ogólną – 82 129,50 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. W 2012 roku wydatkowano kwotę - 82 106,98 zł. co stanowi -99,97 %

Celem ogólnym projektu było zmniejszenie trudności w uczeniu się dla dzieci z zaburzeniami umiejętności szkolnych, z problemami w czytaniu, dysgrafii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dla uczniów zdolnych zajęcia rozwijające zdolności w zakresie nauk polonistycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. Do realizacji tych celów zorganizowano 450 godzin zajęć dla 74 uczniów. Wyplacono wynagrodzenia za przepracowane zajęcia dla 12 wykładowców kwotę-31 500 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę -50 606,98 zł. Projekt został zakończony i rozliczony z Urzędem Marszałkowskim.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja zadań zleconych przedstawia się jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody		§	Wydatki		środki własne JST 20 %
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	15
1	Pomoc materialna dla uczniów w tym :	854	85415	2030	94 526,00	84 662,80		102 596,00	102 596,00	17 933,20
1a	o charakterze materialnym			2030	81 596,00	71 732,80	3 240	89 666,00	89 666,00	17 933,20
1b	dofinansowanie zakupu podręczników "wyprawka szkolna"			2030	12 930,00	12 930,00	3 260	12 930,00	12 930,00	

Wypłacono stypendia dla 137 uczniów o charakterze materialnym na kwotę - 89 666 zł.

Dofinansowano zakup podręczników szkolnych "Wyprawka szkolna" na kwotę 12 930 zł.

w tym: - szkoła podstawowa - kl. I - 24 uczniów x180 zł= 4320 zł.,

kl. II - 13 uczniów x 180zł= 2340,00 zł,

kl. III - 7 uczniów x180zł= 1260,00 zł,

kl. IV - 21 uczniów x 210zł= 4410,00 zł.,

uczniowie niepełnosprawni kl. III - 1 uczeń x180 zł= 180,00 zł,

kl. V. - 2 uczniów x 210zł.= 420,00 zł.

Realizację wydatków budżetowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się w dalszej części sprawozdania.

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

- projekt sieci wodociągowej i remontu hydroforni – 2500 zł
- prowizja bankowa – 14 zł
- wywóz nieczystości stałych, odpadów, utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród i w gminie, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przyzmy, prace porządkowe w gminie, utrzymanie czystości, plantowanie składowiska odpadów –47 004,80 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie trawy – 857,74 zł
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie – 166 142,35 zł i usługi remontowe oświetlenia ulicznego- 6235,39 zł
- wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Stacha Konwy- 60 480 zł
- odbiór padłych zwierząt, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, plantowanie składowiska odpadów, dekoracja miasta i gminy z okazji świąt i rocznic, audyt energetyczny budynków komunalnych, usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich psów – 43 047,04 zł
- aktualizacja kosztorysów na Targowicy, przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski i sieć wodociągowa w ul. Spokojnej – 14 387,73 zł

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

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

- MGOK – 236 000 zł
- Biblioteki – 106 000 zł
- wydatki związane z przebudową świetlicy w Szablaku – 213 830,19 zł

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** opłacono za:

- energię elektryczną na stadionie – 348,37 zł

Poniżej przedstawia się realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 920,00	213 830,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 920,00	213 830,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	3 685,05
			Przebudowa świetlicy w Szablaku	3 720,00	3 685,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 900,00	170 849,71
			Przebudowa świetlicy w Szablaku	170 900,00	170 849,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	39 295,43
			Przebudowa świetlicy w Szablaku	39 300,00	39 295,43
Razem				213 920,00	213 830,19

#### Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
I	Rolnictwo i łowiectwo	1 256,18	373,66
	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	882,52	
	b) czynsze dzierżawne	291,52	291,52
	c) odsetki od nieterminowych wpłat należności	82,14	82,14
II	Gospodarka mieszkaniowa	31 179,49	23 738,98
	w tym:		
	a) opłata za wieczyste użytkowanie działek	11 979,36	11 979,36
	b) czynsze dzierżawne	14 769,60	7 529,09
	c) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 300,00
	d) odsetki od nieterminowych wpłat należności	2 930,53	2 930,53
III	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 036,90	75 723,90
	w tym:		
	1/Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 239,00	2 239,00
	a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 239,00	2 239,00
	2/Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 529,00	46 964,00
	a) podatek od nieruchomości	44 120,00	44 120,00
	b) podatek od środków transportowych	2 844,00	2 844,00
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 565,00	
	3/Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 268,90	26 520,90
	a) podatek od nieruchomości	28 029,05	23 151,05

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem należności	w tym należności wymagalne
	b) podatek rolny	2 103,00	2 103,00
	c) podatek leśny	993,05	993,05
	d) podatek od środków transportowych	145,00	145,00
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	128,80	128,80
	f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	
IV	Pomoc społeczna	86 043,89	86 043,89
	a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	86 043,89	86 043,89
	Razem	216 516,46	185 880,43

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

## II. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na 31.12.2012 r.

### a) zobowiązania niewymagalne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	FK nr O-4/2012 udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków	1 087,10
2	Fra nr S/E/12/12/1620 abon. pobór wody bud. ul. Rynek	23,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,14
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	1 043,97
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	97,41
6	FV-13374/G04000/01/SFA/P/12/12 przesył. poczt.	171,15
7	Fra nr DSFA/FY13/12/1317 serwis systemu ew. USC	682,65
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,14
9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	10 943,88
10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	1 482,97
11	Fra nr 103142/12/2012/1FA olej opał. UM	7 060,00
12	Fra nr S/E/12/12/1620 woda UM	112,32
13	Fra nr S/E/12/12/1620 abon. pobór wody bud. UM	23,97
14	Fra nr S/E/12/12/1538 wywóz niecz. st. UM	24,85
15	Fra nr S/E/12/12/1267 wywóz niecz. pł. UM	233,43
16	FV-13374/G04000/01/SFA/P/12/12 przesył. poczt.	1 977,90
17	Fra nr FE/21/12/2012 abon. za BIP	261,38
18	Prowizja softysa - E.Morze	1 598,00
19	Fra nr S/E/12/12/1719 inkaso opl. targ.	3 041,50
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,24
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	566,91
22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (składka ZUS)	81,22
23	Fra nr 907366/12/2012/9FA oleje OSP Mątwnica	881,62
24	Fra nr 907417/12/2012/9FA olej napęd. OSP Mątwnica	673,20
25	Fra nr 907418/12/2012/9FA olej napęd., benz. OSP N-d	247,65
26	Fra nr 907467/12/2012/9FA płyny OSP Mątwnica	256,20
27	Fra nr 907533/12/2012/9FA olej napęd. OSP Mątwnica	654,00
28	Fra nr 907546/12/2012/9FA benz., olej OSP Jank. Skarb.	70,53
29	Fra nr FVKL/12/923 mat. OSP N-d	93,70
30	Fra nr 159FV, 161FV naprawa głowicy i wtryskiwaczy do sam. STAR OSP Mątwnica	535,05
31	Fra nr S/E/12/12/1553 wywóz niecz. st. OSP N-d	24,85
32	Fra nr S/E/12/12/1708 abon. pobór wody za IV kw. 2012	35,96
33	Polisa Nr MBW 180 01 OC, NNW sam. OSP gm. N-d	2 824,00
34	NK nr 1166/12 odsetki od pożyczki dla WFOŚiGW	789,04
35	PK naliczenie mylnego ks. odsetek o kredytu - Hala sport. - rozliczenie z bankiem	238,03

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
36	Fra nr S/E/12/12/1538 wywóz niecz. st. teren N-du	16,57
37	En.elekt.r.ośw.ul. zg. z zest. nr 2/243/319	19 093,13
38	Fra nr 495/2012 odłów i utrzym. psów w schronisku	9 000,00
	Razem	139 367,64

## b) zobowiązania długoterminowe 2012r.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Kredyty		4 833 346,46
	w tym:		
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	375 000,08
	b) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo- Grądy-Sławiec w km 0+050-4+490,90	375 000,08
	c) PKO BP Łomża	Hala widowiskowo sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w N-dzie	3 057 380,30
	d) BS Łomża O/Nowogród	-przebudowa drogi gminnej nr 105831B(Mątwnica –Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątwnica), -przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie, -przebudowa świetlicy w Szablaku , -wykonanie dokumentacji technicznej na Targowicę w Nowogrodzie, - zakup autobusu szkolnego	1 025 966,00
2	Pożyczki		251 925,00
	w tym:		
	a)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	21 525,00
	b)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	230 400,00
	Razem		5 085 271,46

Zobowiązania wymagalne w gminie Nowogród w 2012 roku nie wystąpiły.

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

## a) Zadania zlecone:

## Realizacja zadań zleconych – dochody 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 522,00	328 520,50
	01095		Pozostała działalność	328 522,00	328 520,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 522,00	328 520,50
750			Administracja publiczna	60 786,00	60 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 786,00	60 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 786,00	60 786,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00	687,00
852			Pomoc społeczna	1 328 600,00	1 317 347,25

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 916,00	1 293 190,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303 916,00	1 293 190,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 084,00	6 556,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 084,00	6 556,69
	85295		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 600,00
			Razem	1 718 595,00	1 707 340,75

## Realizacja zadań zleconych – wydatki w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 522,00	328 520,50
	01095		Pozostała działalność	328 522,00	328 520,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	4 210,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	712,63
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 080,00	322 078,92
750			Administracja publiczna	60 786,00	60 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 786,00	60 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,00	48 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,00	8 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00
852			Pomoc społeczna	1 328 600,00	1 317 347,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 916,00	1 293 190,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 077,00	1 230 660,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 228,00	29 920,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 171,00	29 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	111,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 001,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 084,00	6 556,69
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 084,00	6 556,69
	85295		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00
			Razem	1 718 595,00	1 707 340,75

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

b) inne zadania zlecone gminie ustawami, na podstawie porozumień z administracją rządową

- dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11 200,00	11 196,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 196,50
		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	11 200,00	11 196,50
			Program: "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"( wykonanie albumu)	11 200,00	11 196,50
801			Oświata i wychowanie	132,00	132,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	334 989,00	320 106,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 158,00	7 006,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	8 158,00	7 006,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	98 911,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	99 000,00	98 911,91
	85216		Zasiłki stałe	94 161,00	80 733,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	94 161,00	80 733,24
	85219			58 670,00	58 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	58 670,00	58 670,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	74 784,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	75 000,00	74 784,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 123,00	238 026,81
	85395		Pozostała działalność	265 123,00	238 026,81
		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	241 388,00	215 007,99



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Program: „Indywidualizacja (...)”		69 790,93
			Program: „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”		145 217,06
		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	23 735,00	23 018,82
			Program: ”Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start”		3 092,43
			Program: "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród"		7 610,34
			Program: „Indywidualizacja (...)”		12 316,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 526,00	84 662,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 526,00	84 662,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin).	94 526,00	84 662,80
			Razem	705 970,00	654 124,23

## - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	334 989,00	320 106,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 158,00	7 006,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 158,00	7 006,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	98 911,91
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	98 911,91
	85216		Zasiłki stałe	94 161,00	80 733,24
		3110	Świadczenia społeczne	94 161,00	80 733,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 670,00	58 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 480,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	789,63
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	74 784,80
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 784,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 123,00	273 480,06
	85395		Pozostała działalność	285 123,00	273 480,06
			Program: ”Wczesne niwelowanie deficytów rozwojowych szansą na równy start”	22 211,00	20 616,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 012,00	16 610,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,00	2 931,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	68,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	12,00
		4227	Zakup środków żywności	842,00	800,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4229	Zakup środków żywności	148,00	141,34
		4307	Zakup usług pozostałych	128,00	44,20
		4309	Zakup usług pozostałych	22,00	7,80
			Program:” „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.	82 129,00	82 106,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 775,00	26 775,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	4 725,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	43 035,00	43 015,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 594,00	7 591,05
			Program: "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród"	180 783,00	170 756,86
		3119	Świadczenia społeczne	17 930,00	17 929,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 643,00	55 627,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 972,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 727,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	132,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 628,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	376,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 094,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	38,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 796,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	843,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,00	13 235,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	468,95
		4307	Zakup usług pozostałych	38 430,00	38 429,54
		4309	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 362,60
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 057,00	1 056,47
		4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	37,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 526,00	84 662,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 526,00	84 662,80
		3240	Stypendia dla uczniów	81 596,00	71 732,80
		3260	Wyprawka szkolna	12 930,00	12 930,00
			Razem	714 638,00	678 248,98

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie za 2012 rok

Podstawa prawna:

Art. 265. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami).

**I. Informacja opisowa:**

W 2012 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła 62 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty - 58,22 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 13 osób - 13,00 etatów
- pracowników administracyjnych - 5 osób - 4,50 etatu
- nauczycieli - 44 osoby - 40,72 etaty

z czego według awansu zawodowego:

- stażysta - 1 osoba - 0,50 etatu
- kontraktowi - 2 osób - 1,50 etatu
- mianowani - 8 osób - 7,47 etatu
- dyplomowani - 33 osoby - 31,25 etatu

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2012 rok wynosił - 4 703 391 zł z czego:

- dział 801 – oświata i wychowanie - 4 443 971 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 259 420 zł

Za 2012 rok wydatki wyniosły kwotę - 4 439 999,36 zł – co stanowi – 94,40 % planu.

w tym:

- dział 801 – 4 191 891,50 zł - 94,33 %
- dział 854 - 248 107,86 zł - 95,64 %

Ogółem zrealizowano wydatki w 94,40 % 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 – 3 237 773,42 zł co stanowi 72,92 % ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282 114,59 zł, co stanowi -6,35 % ogólnych wydatków, są to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli-169 049,73 zł. doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli-10 468,86 zł, oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów-89 666,00 zł, i dofinansowanie zakupu podręczników -12 930,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156 579,00 zł – 3,53 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 763 532,35 zł – 17,20 % i jest to głównie zakup opału, środków czystości, zakup środków żywności, materiałów do remontu, opłaty za energie elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, za telefony, monitoring, opłaty bankowe, zakup papieru, materiałów biurowych i szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków i mienia oraz opłaty za dowóz uczniów do szkół.

Dochody oświaty to kwota -215 649,81 zł, z tego:

- za wynajem sal – 26 775,50 zł
- odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 135 050,60 zł.
- za pobyt dzieci w przedszkolu – 53 142,50 zł.
- odsetki pozostałe – 655,21 zł.
- opłaty różne - 26,00 zł.

## II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków szkół wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za 2012 rok

			Plan	Wykonanie	%
801	§	Oświata i wychowanie	3 834 282,00	3 660 619,22	95,20
80101		Szkoła podstawowa Nowogród	1 683 454,00	1 656 717,28	98,41
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 900,00	78 005,62	98,94
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 670,00	1 056 475,40	99,14
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli		951 791,44	
		wynagrodzenia pracowników obsługi		104 683,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 631,00	81 631,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 780,00	194 796,34	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 733,00	29 724,40	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – w tym: - zatrudnienie informatyka do obsługi serwera, internetu i wewnętrznej sieci komputerowej	2 800,00	2 707,45	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	114 571,15	98,94
		z tego: zakup opału		60 560,00	
		- zakup pieca C.O		42 053,70	
		-zakup środków czystości		2 951,90	
		- artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, druki czasopisma		3 828,48	
		-pozostałe materiały do remontu i dekoracji		5 177,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	3 171,20	44,04
		- zakupiono 2 komputery		3 171,20	
	4260	Zakup energii	20 560,00	19 418,12	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 668,98	73,38
		w tym:- remont ksera		1 799,38	
		- remont i konserwacja pieca c.o		1 660,50	
		- remont monitoringu		209,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 293,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych z czego na:	13 000,00	7 958,46	61,22
		- usługi bankowe, pocztowe, opłata za abonament RTV		390,21 259,20	
		- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków		2 940,36	
		- monitoring obiektów		1 705,86	
		- transport uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady przedmiotowe		1 926,06	
		- pozostałe usługi		736,77	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 887,48	99,34

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	568,80	71,10
	4430	Różne opłaty i składki - jest to ubezpieczenie budynków i mienia	1 800,00	1 339,00	74,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 150,00	59 150,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 315,00	84 297,01	94,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	4 750,00	4 625,87	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -nauczycieli	56 750,00	53 301,42 53 301,42	93,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	10 398,52	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 537,20	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:- zakup środków czystości  zakup opału zakup materiałów do remontów	4 000,00	4 000,00 520,00 2 216,37 1 263,63	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych z czego na:  -wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	820,00	820,00 820,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 997,00	2 995,00	99,93
80104		Przedszkole	481 284,00	460 211,24	95,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	21 400,00	20 999,97	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia pracowników obsługi	304 000,00	293 377,77 251 515,31 41 862,46	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 570,00	54 076,75	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 633,42	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału - zakup środków czystości - pozostałe materiały	26 000,00	20 734,37 19 653,32 857,60 223,45	79,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 994,18	92,48
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości - usługi bankowe i pocztowe -opłaty za utrzymanie dzieci w przedszkolach łomżyńskich	20 100,00	18 083,58 1 403,78 194,80 16 485,00	89,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 003,20	91,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	1 022,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 552,00	16 546,00	99,96

80110		Gimnazjum	1 102 764,00	1 093 905,83	99,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	56 980,00	55 851,51	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:- wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia pracowników obsługi	723 540,00	723 090,33 677 936,96 45 153,37	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 952,00	50 952,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 315,00	130 356,83	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 680,00	19 579,76	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - druki, materiały biurowe i dekoracyjne - mat. do remontu i pozostałe materiały	51 000,00	50 166,47 44 933,43 2 100,00 1 687,67 1 445,37	98,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek jest to zakup 4 szt. komputerów	5 200,00	5 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 864,66	90,54
	4270	Zakup usług remontowych w tym:- remont ksera	2 100,00	1 384,39 1 384,39	83,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	586,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: -usługi monitoringu i utrzymanie domeny strony internetowej - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady - wywóz nieczystości	5 100,00	3 953,33 529,00 2 728,00 696,33	77,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 063,47	88,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,20	54,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 237,00	40 232,00	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 244,00	191 620,90	82,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 229,80	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	330,51	83,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli z tytułu opieki nad uczniami podczas dowożenia	15 000,00	12 250,06	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:- zakup biletów miesięcznych - dowóz uczniów do szkół - zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Łomży, Długoborza i Otwocka.	213 400,00	176 810,53 5 899,51 148 500,02 22 411,00	82,85
80114		Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół	235 740,00	230 197,13	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	174 340,00	172 075,49	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 340,00	13 339,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	28 938,74	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 059,79	95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia jest to zakup materiałów biurowych, druków i publikacji	1 550,00	1 542,27	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych są to: usługi bankowe pocztowe i informatyczne	5 700,00	5 092,24	89,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,60	31,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	220,00	20,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	10 468,86	87,24
	3250	Stypendia różne z tego: szkolenia rady pedagogicznej  - warsztaty szkolne, kursy i pozostałe formy oraz dojazdy na szkolenia - zakup czasopism publikacji i materiałów szkoleniowych - dofinansowanie do kształcenia-terapia pedagogiczna	12 000,00	10 468,86 1 842,51 1 002,60 3 323,75 4 300,00	87,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 540,00	267 617,25	88,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	84 804,19	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	5 738,00	86,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	17 415,43	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 837,82	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia jest to zakup środków czystości , druki i drobny sprzęt do kuchni	17 200,00	16 921,90	98,38
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	124 377,48	82,92
	4260	Zakup energii	12 500,00	8 807,93	70,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	283,00	62,89
	4300	Zakup usług pozostałych jest to wywóz nieczystości	5 700,00	3 143,50	55,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 288,00	97,45
80195		Pozostała działalność	304 630,00	196 856,00	64,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń jest to pomoc zdrowotna dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej	520,00	339,98	65,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 760,00	20 785,87	27,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 430,49	42,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	385,06	19,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: wynagrodzenia dla 2 członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli - zatrudnienie sprzątaczk na umowę-zlecenie	7 292,00	7 160,00 460,00 6 700,00	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału - zakup środków czystości - zakup apteczki z wyposażeniem - zakup drobnych materiałów do remontu oraz drobnego sprzętu jak: gaśnic, pilek i koszy na śmieci	112 700,00	92 919,02 84 411,00 3 147,21 323,61 5 037,20	82,45
	4260	Zakup energii	39 600,00	34 408,39	86,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	308,00	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego - odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci - dorobienie kluczy - przewóz uczniów na zawody sportowe - usługi monitoringu	28 200,00	10 695,19 749,00 4 403,36 267,09 4 896,66 379,08	37,93

	4430	Pozostałe opłaty i składki jest to ubezpieczenie budynku i mienia	8 978,00	4 286,00	47,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 140,00	22 138,00	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 420,00	248 107,86	95,64
85401		Świetlice szkolne	142 550,00	141 120,61	99,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	9 380,00	9 226,78	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników są to wynagrodzenia nauczycieli	95 300,00	95 270,45	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 335,00	92,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 098,95	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 969,93	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia jest to zakup środków czystości i dzienników lekcyjnych	1 030,00	1 030,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek jest to zakup gier edukacyjnych	500,00	198,50	39,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	89,00	74,17
	4300	Zakup usług pozostałych są to usługi bankowe	200,00	142,00	71,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 460,00	102 596,00	91,23
	3240	Stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia o charakterze materialnym dla 137 uczniów.	99 530,00	89 666,00	90,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów	12 930,00	12 930,00	100,00
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	4 410,00	4 391,25	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	61,25	76,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości	730,00	730,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych jest to opłata za reklamę na stronie internetowej i wywóz śmieci	200,00	200,00	100,00

#### IV. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r.

1. Należności na dzień 31.12.2012. nie wystąpiły.

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

Należności wymagalne nie wystąpiły.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 365 851,90 zł i są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności szkół, a dotyczą:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne – 76 706,16 zł są to: składki za miesiąc grudzień, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30 KN.

2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień – 11 754,20 zł

3. Składek na Fundusz Pracy – 5 006,44 zł są to: składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli z art. 30 KN.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 13 135,00 zł

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 457,00 zł



6. Jednorazowy dodatek do wynagrodzeń dla nauczycieli z art.30 KN - 50 468,06 zł  
 7. KZB- za dowożenie uczniów do szkół m-c grudzień – 11 414,70 zł  
 8. KZB – za wodę, ścieki i śmieci- miesiąc grudzień – 910,34 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2012 r.

Podstawa prawna:

Art. 265. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami).

#### I. Informacja opisowa:

W roku 2012 w Szkole Podstawowej w Sławcu przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -12 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 7,19 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 1 osoba - 1,00 etat
- nauczycieli -11 osób – 6,19 etatu z czego według awansu zawodowego:
- kontraktowi - 1osoba - 0,44 etatu
- mianowany - 1 osoba – 0,78 etatu
- dyplomowani - 9 osób - 4,97 etaty

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2012 rok wynosił - 492 860 ,00 zł

Ogółem wydatki za 2012 rok wyniosły - 483 589,64 zł co stanowi – 98,12 % planu rocznego.

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 399 899,52 zł co stanowi 82,69 % ogólnych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 861,51 zł- są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 4 ,73 %
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –21 748,00 zł – 4,50 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 39 080,61 zł – 8,08 % i był to głównie zakup opału, środków czystości, zakup energii, artykułów żywności ,wywóz nieczystości, opłata za telefony, remonty, ubezpieczenia budynków.

W 2012 roku szkoła uzyskała dochody w kwocie –11 187,50 zł i był to dochód z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Nowogród- 300,00 zł

- odpłatność za żywienie uczniów w stołówce szkolnej – 10 887,50 zł

#### Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu za 2012 rok

			Plan	Wykonanie	%
801	§	Oświata i wychowanie	492 860,00	483 589,64	98,12
80101		Szkoła podstawowa	437 670,00	430 518,80	98,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 243,54	98,75
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 160,00	280 217,70	99,31
		z czego: wynagrodzenia nauczycieli		257 757,70	
		- wynagrodzenia pracowników obsługi		22 460,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	23 119,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 314,00	55 188,25	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 237,00	8 234,66	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał - środki czystości - druki, toner, mat. biurowe - pozostałe materiały	17 800,00	16 182,55 13 631,40 808,84 1 147,58 594,73	90,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 140,00	4 411,75	83,83
	4270	Zakup usług remontowych w tym: remont komina remont ksera remont sieci informatycznej	1 000,00	720,00 210,00 387,00 123,00	72,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	478,00	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi monitoringu - wywóz nieczystości, - abonament RTV - pozostałe usługi	4 100,00	3 134,56 1 306,62 1 271,09 211,79 345,06	76,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 300,00	945,11	72,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,80	20,40
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	104,00	17,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00	17 148,00	99,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 190,00	37 748,24	96,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 617,97	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników są to wynagrodzenia nauczycieli	27 730,00	26 449,51	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869,00	869,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	5 061,96	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	759,44	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, opału, dzienników lekcyjnych i materiałów do remontu	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych – jest to wywóz nieczystości	300,00	290,36	96,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne w tym: dofinansowanie dokształcania z wychowania fizycznego	1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	11 322,60	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,28	99,06
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 705,87	97,33
	4260	Zakup energii	500,00	121,45	24,29
80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00

**IV. Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r.**

1. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan funduszu na rachunku bieżącym szkoły to kwota – 0,00 zł
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 51 013,15 zł i są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności szkoły, a dotyczą:
  1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 25 080,00 zł.
  2. Jednorazowy dodatek uzupełniający wynagrodzeń dla nauczycieli za 2012 r. z art. 30 Karty Nauczyciela – 6 960,64 zł.
  3. Składki na ubezpieczenie społeczne razem – 13 963,81 zł są to składki za miesiąc grudzień 2012 r., od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN
  4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień – 2 150,54 zł
  5. Składki na Fundusz Pracy razem – 740,29 zł są to składki od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN
  6. Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 034,00 zł.
  7. KZB za wodę i śmieci miesiąc grudzień – 83,87 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2012 rok**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za 2012 r.

**I. Część opisowa****Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – 19 491,05 zł.

- pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę – 19 482,05 zł

Pozostałe koszty – 9,00 zł

**Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne

Wydatki wykonano w kwocie – 620,06 zł.

- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 600 zł

Pozostałe koszty – 20,06 zł

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1 302 060,78 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne i św. z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 230 660,40 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosiła 24 864,42 zł.

Wydatki w wysokości 3 % przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia, pochodne - 37 655,74 zł oraz wydatki pozostałe z zadań własnych – 8 870,22 zł.

**Rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Wydatki wykonano w wysokości – 13 586,86 zł

- zadania zlecone - opłacane za 13 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono na kwotę – 6 556,69 zł.

- dof. do zadań własnych - opłacane za 20 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, wypłacono na kwotę – 7 006,17 zł.

Pozostałe koszty - 24,00 zł

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne.

Wydatki wykonano w kwocie 117 461,16 zł w tym:

- dof. do zadań własnych - zasiłki okresowe – 98 911,91 zł dla 56 rodzin

- zad. własne – zasiłki celowe 17 985,85 zł dla 54 osób

Pozostałe koszty – 563,40 zł

**Rozdział 85215** - Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 60 496,02 zł, dla 43 rodzin w tym:

- gminnych dla 11 rodzin, na kwotę 12 409,21 zł

- spółdzielczych – dla 30 rodzin, na kwotę 45 237,40 zł

- innych – dla 2 rodzin na kwotę 2 811,36 zł

Pozostałe koszty – 38,05 zł

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe.

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania dofinansowane i własne;

Wydatki wykonano w wysokości – 81 158,70 zł

Zasiłki stałe wypłacono dla 20 osób, w kwocie 80 733,24 zł w tym:

Pozostałe koszty – 425,46 zł

**Rozdział 85219** - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i dofinansowane.

Wydatki wykonano w wysokości – 100 910,78 zł

Kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 94 948,06 zł, wydatki bieżące pozostałe – 5 962,72 zł).

**Rozdział 85295** - Pozostała działalność

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

Wydatki wykonano ogółem w wysokości – 125 352,05 zł

- pomoc finansowa dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - na kwotę – 17 600 zł.

- na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 93 481 zł

- na organizację prac społecznie – użytecznych w wysokości 14 107 zł.

Pozostałe koszty – 164,05 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2012 r. zatrudnione są 4 osoby: kierownik, pracownik do spraw obsługi świadczeń rodzinnych oraz 2 pracowników socjalnych w tym 1 pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”. Opisano przy dziale 853.

### III Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.

a) należności:

- zaliczka alimentacyjna - 31 444,94 zł
- fundusz alimentacyjny – 54 598,95 zł

b) zobowiązania niewymagalne:

- Faktura FV-13374/G04000/01/SFA/P/12/12 (za przesyłki pocztowe) – 72,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie z pochodnymi ogółem 12 688,02 zł w tym z projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” na kwotę 4 064,17 zł.

c) zobowiązań wymagalnych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r. nie posiada.

Klasyfikacja budżetowa		Plan				Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział	§	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł.	Zad. wł.	Ogółem	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł.	Zad. wł.	Ogółem
85202				25 600,00	25 600,00			19 491,05	19 491,05
Domy pomocy społ.	4300			100,00	100,00			9,00	9,00
	4330			25 500,00	25 500,00			19 482,05	19 482,05
85205				1 000,00	1 000,00			620,06	620,06
Przeciwdziałanie przem. w rodz.	4210			150,00	150,00			0,00	0,00
	4410			200,00	200,00			20,06	20,06
	4700			650,00	650,00			600,00	600,00
85212		1 303 916		10 495,00	1 314 411,00	1 293 498,72		8 562,06	1 302 060,78
Św. rodz. Fund.alim.	3110	1 241 077			1 241 077,00	1 230 660,40			1 230 660,40
	4010	30 228		724,00	30 952,00	30 228,00			30 228,00
	4040	2 326			2 326,00	2 325,60			2 325,60
	4110	29 171		1 690,00	30 861,00	29 171,00		1 545,50	30 716,50
	4120	112			112,00	111,72			111,72
	4210			414,00	414,00			194,36	194,36
	4300	1 002		5 293,00	6 295,00	1 002,00		5 102,51	6 104,51
	4410			500,00	500,00			167,16	167,16
	4440			1 174,00	1 174,00			1 174,00	1 174,00
	4610			100,00	100,00			48,53	48,53
	4700			600,00	600,00			330,00	330,00
85213		7 084	8 158,00	100,00	15 342,00	6 556,69	7 006,17	24,00	13 586,86

Klasyfikacja budżetowa		Plan				Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skł. na ubezp. zdr.	4130	7 084	8 158,00		15 242,00	6 556,69	7 006,17		13 562,86
	4300			100,00	100,00			24,00	24,00
85214			99 000,00	20 600,00	119 600,00		98 911,91	18 549,25	117 461,16
Zasiłki i pomoc w naturze	3110		99 000,00	20 000,00	119 000,00		98 911,91	17 985,85	116 897,76
	4300			600,00	600,00			563,40	563,40
85215				65 100,00	65 100,00			60 496,02	60 496,02
Dodatki mieszk.	3110			65 000,00	65 000,00			60 457,97	60 457,97
	4300			100,00	100,00			38,05	38,05
85216			94 161,00	14 100,00	108 261,00		80 733,24	425,46	81 158,70
Zasiłki stałe	3110		94 161,00	13 500,00	107 661,00		80 733,24		80 733,24
	4300			600,00	600,00			425,46	425,46
85219			58 670,00	60 720,00	119 390,00		58 670,00	42 240,78	100 910,78
Ośrodki pom. społ.	3020			500,00	500,00			240,00	240,00
	4010		49 400,00	29 333,00	78 733,00		49 400,00	22 457,50	71 857,50
	4040			5 700,00	5 700,00			5 589,33	5 589,33
	4110		8 480,00	5 581,00	14 061,00		8 480,00	5 438,23	13 918,60
	4120		790,00	906,00	1 696,00		790,00		789,63
	4210			5 000,00	5 000,00			1 287,46	1 287,46
	4260			1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
	4270			500,00	500,00			98,40	98,40
	4280			100,00	100,00			0,00	0,00
	4300			2 500,00	2 500,00			1 568,10	1 568,10
	4350			500,00	500,00				0,00
	4370			2 500,00	2 500,00			2 145,36	2 145,36
	4410			2 000,00	2 000,00			863,40	863,40
	4440			3 100,00	3 100,00			2 553,00	2 553,00
	4700			1 500,00	1 500,00			0,00	0,00
85278				5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
Usuw. kłesk żywiolowych	3110			5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
85295		17 600	85 000,00	36 500,00	139 100,00	17 600,00	82 414,40	25 337,65	125 352,05
Pozostała dział.	3110	17 600	85 000,00	35 000,00	137 600,00	17 600,00	82 414,40	25 173,60	125 188,00
	4210			500,00	500,00			0,00	0,00
	4300			1 000,00	1 000,00			164,05	164,05
Ogółem		1 328 600	344 989,00	239 215,00	1 912 804,00	1 317 655,41	327 735,72	175 746,33	821 137,46

#### 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2012 r.:

##### 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 01-01-2012 r. wyniósł 12 osób, w tym 4 kobiety. W ciągu 2012 roku przyjęto do pracy 2 osoby , w tym 2 w ramach robót publicznych. W tym czasie rozwiązany został stosunek pracy z 2 osobami.

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2012 r. wyniósł 12 osób, w tym 4 kobiety.

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, administruje lokalami mieszkalnymi będącymi własnością komunalną, zarządza nieruchomością wspólną w budynkach wielorodzinnych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, ponieważ zarząd wspólnoty nie został wybrany. Wykonuje bieżące naprawy i remonty, usuwa usterki stwierdzone w trakcie przeglądów oraz zgłaszane przez mieszkańców. Utrzymuje czystość na posesji, zimą odśnieża i posypuje piaskiem chodniki przy posesji. Wszystkie wydatki są finansowane w ramach środków pochodzących z czynszów oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu.

W administracji zakładu znajduje się dwa budynki mieszkalne: przy ul. Miastkowskiej 3:

- 2 lokale komunalne – o powierzchni użytkowej 72,57 m<sup>2</sup>,
- 18 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej 654,42 m<sup>2</sup>, przy ul. Stacha Konwy 21 :
- 9 lokali komunalnych – o powierzchni 446,58 m<sup>2</sup>.

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w 2012 roku wyniosły 14 700,48 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 16 290,60 zł.

Odrębnym problemem jest windykacja należności czynszowych od najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku pracy. Mimo starań polegających głównie na możliwości odpracowania zaległości w ramach prac społecznie użytecznych, organizowanych w Zakładzie, przez osoby bezrobotne oraz proponowanie korzystania z dodatków mieszkaniowych przez osoby do tego uprawnione, zaległości czynszowe maleją powoli, ich stan na dzień 31.12.2012 r wyniósł 7 338,20 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, Mątewica, Szablak i odsprzedaje wodę firmie Wodociągi Wiejskie, które zaopatrują z tego ujęcia miejscowość Jednaczewo.

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 52,9 km i w 2012 r. zmieniła się o 103 m – wybudowano sieć wodociągową w ulicy Spokojnej.

W 2012 roku pobrano z hydroforni Nowogród 68 752 m<sup>3</sup> wody i z hydroforni w Sławcu 117 576 m<sup>3</sup>, łącznie 186 328 m<sup>3</sup>. Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody 2012 r. wyniosły 430 419,25 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 169 317,98 zł i z hydroforni Sławiec 261 101,27 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wyniosły 272 018,14 zł.

## 3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km. W 2012 r. do oczyszczalni odprowadzono 27 547 m<sup>3</sup> ścieków spływających oraz 5108 m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniósł 112 088,31 zł. Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniósł 80 967,06 zł, z czego 22 906,28 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków.

Razem przychody z dowozu i oczyszczania ścieków wyniosły 193 055,37 zł.

Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w 2012 roku wyniosły 182 269,14 zł.

## 4. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.

Komunalny Zakład Budżetowy jest administratorem składowiska odpadów w Nowogrodzie i świadczy usługi w zakresie zbiórki, wywozu i składowania nieczystości stałych od mieszkańców gminy. Przychód z tytułu odbioru i składowania odpadów komunalnych w 2012 roku wyniósł 132 862 zł. Bezpośrednie koszty utrzymania składowiska odpadów i samochodu do wywozu nieczystości stałych z kierowcą w 2012 roku wyniosły 69 685,97 zł.

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

Komunalny Zakład Budżetowy świadczy usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Nowogród do szkół w Nowogrodzie i w Sławcu. Przychody z tytułu przewozu autobusami w 2012 roku wyniosły 153 129,04 zł, a koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 120 197,23 zł.

## 6. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego.

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano w 2012 roku dodatkowo następujące czynności i uzyskano z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 37 974,26 zł,
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych oraz ich naprawy – odśnieżanie – 51443,89 zł, naprawa dróg 9813,20 zł.
- plantowanie i utrzymanie wysypiska gminnego – 6811,26 zł,
- porządkowanie parku, sadzenie kwiatów i utrzymanie zieleni – 794,20 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt – 489,66 zł,
- inkasowanie opłat targowych – 30 516,65 zł,
- budowa 103 m sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej – 6 709,62 zł
- transport i inne prace zlecone – 4094,20 zł.

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

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2012 r. wynosiła 6 207 403,81 zł a ich umorzenia – 3 020 559,07 zł. Wartość netto – 3 186 844,74 zł.



W ciągu 2012 roku wartość środków trwałych w grupie IV-VI zwiększyła się o wartość 8430 zł – wymieniono pompę głębinową w studni w hydroforni Sławiec. Zakład otrzymał od Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie sieć wodociągową w ulicy Spokojnej w Nowogrodzie o wartości 6 709,62 zł. W lutym 2012 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie sprzedał autobus Autosan o wartości 37 663,76 zł. Ogółem wartość środków trwałych na 31-12-2012 roku zmniejszyła się o 37 663,76 zł. oraz zwiększyła się o 16 922,83 zł.

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 31-12-2012 r. wynosiła 6 186 662,88 zł a ich umorzenia – 3 212 145,75 zł. Wartość netto – 2 974 517,13 zł.

Najbardziej zużyte są środki transportu, tj.: ciągniki, koparka. Całkowicie zamortyzowane są środki trwałe w V, VI i oraz większość środków z VII i VIII grupy rodzajowej.

## II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za 2012 rok

### a) Przychody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 596 700,00	1 373 065,21	85,99
		0830	Wpływy z usług	1 335 800,00	1 120 232,52	83,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 422,06	95,18
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 534,11	93,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 280,12	85,67
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	229 900,00	224 596,40	97,69	

### b.) Szczegółowo:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 366 800,00	1 148 468,81	84,03
		0830	Wpływy z usług	1 335 800,00	1 120 232,52	83,86
			Sprzedaż wody z hydroforni Nowogród	200 000,00	169 317,98	84,66
			Sprzedaż wody z hydroforni Sławiec	300 000,00	261 101,27	87,03
			Odprowadzanie ścieków	120 000,00	112 088,31	93,41
			Czynsz za lokale i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	15 000,00	14 700,48	98,00
			Wywóz nieczystości płynnych	85 800,00	80 967,06	94,37
			Wywóz nieczystości stałych	135 000,00	122 991,87	91,11
			Składowanie odpadów	10 000,00	4 958,07	49,58
			Prace zlecone - Urząd Miejski	200 000,00	118 130,29	59,07
			Przewóz osób	150 000,00	148 979,04	99,32
			Inkaso opłaty targowej	40 000,00	30 516,65	76,29
			Usługi sprzętowo-transportowe	80 000,00	56 481,50	70,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 422,06	95,18
			Sprzedaż pojemników do zbiórki odpadów	5 000,00	4 912,06	98,24
			Sprzedaż złomu	6 200,00	6 150,00	99,19
			Sprzedaż płytek z rozbiórki	800,00	360,00	45,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 534,11	93,34
			Odsetki od nieterminowych wpłat	6 900,00	6 531,22	94,66
			kapitalizacja odsetek	100,00	2,89	2,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 280,12	85,67
			Refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	11 850,00	10 166,84	85,80
			Inne wpływy	150,00	113,28	75,52

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w 2012 przebiegała prawidłowo. Zrealizowano zadania, które zostały zapisane w budżecie gminy.

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku”. Zadanie zrealizowane 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 zrealizowano 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.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Nowogród - teren nad Narwią od mostu do PTTK został uchwalony.

Zakończono procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ptaki, Baliki, Serwatki. Rozpoczęto proces planistyczny »Morgowniki«.

Zakończony i odebrany został projekt Budowy infrastruktury turystycznej i zagospodarowania szlaku wodnego Narwi na odcinku miasta Nowogród. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na realizację tej inwestycji oraz decyzje środowiskowe. W trakcie wnioski o pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury turystycznej i zagospodarowania szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród w zakresie budowli hydrotechnicznych (port rzeczny, w skład którego wchodzi m.in.: Nabrzeże Wewnętrzne, Molo Dojściowe, Pirs Wejściowy, Wyciąg dla łodzi (slip), Pirs Slipowy, Nabrzeże Slipowe, Nabrzeże Postojowe, Umocnienie brzegu rzeki typu „A” i „B”; a w ramach jego budowy przeprowadzane będą roboty czerpalne) oraz elementów zlokalizowanych na działkach wodnych – fragmentów ciągu pieszo-rowerowego i placów rekreacyjnych z elementami małej architektury i uzbrojeniem terenu na działkach o nr ew. 1181 obwód Serwatki (nr 0010), 1512, 1824, 1825, obwód Nowogród (nr 0001) oraz do Starosty Łomżyńskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury turystycznej i zagospodarowania szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród w zakresie: bulwar nadrzeczny i ścieżka rowerowa, drogi i place komunikacyjne, place rekreacyjne, pole namiotowe, sieci oświetlenia terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, parking, budynek gospodarczy, przebudowa istniejącego budynku w celu przystosowania jego części do funkcji kapitanatu portu i punktu obsługi turysty z miejscami noclegowymi na działkach o nr ew. 66/2, 65/2, 68, 1512, 1825, 1224, 1225, 1535, 1226/1, 1223/1, 1221/1, 1221/2, 1517, 1845/10, 1826, 1260, 1263, 1264, 1823, 1516, 1271, 1272 obwód Nowogród (nr 0001) oraz rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na dz. o nr ew. 1226/1 obwód Nowogród (nr 0001).

W dniach 15 marca do 15 maja 2012 r. uruchomiono punkt informacyjny służący pomocą przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Oszacowano szkody w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami (wymarznienia zbóż), cztery gospodarstwa uzyskały wsparcie finansowe z ARiMR.

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

W ramach utrzymania dróg na terenie Gminy Nowogród wykonywano m.in. naprawy i równanie dróg na następujących odcinkach:

- ulice żwirowo - gruntowe w Nowogrodzie: Podmiejska, Wojska Polskiego, Miła, Pogodna, Grunwaldzka, Radosna, Glogera, Strzelców Kurpiowskich, Porucznika Jarzyny,
- naprawa mostka na ul. Polnej w Sławcu,
- odtworzenie drogi gminnej w Sławcu,
- częściowa naprawa drogi gminnej w Jankowo – Skarbowo uszkodzonej w wyniku powodzi w lutym 2012 r.
- usuwanie złodowaceń nawierzchni drogi w Mątewicy,

- wielokrotne naprawy dróg gminnych po roztopach, ulewach.

Gmina Nowogród wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich.

W ramach inicjatywy podejmowanej przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich zorganizowano w Gminie 2 imprezy sportowe.

27 maja odbył się Kurpiowski Bieg o Puchar Burmistrza Nowogrodu zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie, natomiast w Dzień Dziecka - 1 czerwca Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zorganizował Turniej halowej piłki nożnej.

17 czerwca 2012 odbyły się XIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży przy współpracy z Urzędem Miejskim i M-GOK w Nowogrodzie. Impreza odbyła się na scenie obok Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, który był otwarty dla zwiedzających.

W niedzielę 25 czerwca odbyła się kolejna Noc świętojańska w Nowogrodzie.

Po oficjalnym rozpoczęciu swój występ na scenie rozpoczął zespół Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych podczas którego młodzi utalentowani ludzie prezentowali swoje umiejętności wokalne.

Wojewódzkie Zawody Wędkarskie zorganizowano w okolicach Jankowa Młodzianowa.

Dokonano wydruku i opracowania graficznego publikacji, realizowanej w ramach operacji w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Ponad siedemdziesięciu członków grup rekonstrukcji historycznej z Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, GRH 2 m.p.s z Trójmiasta, Grupa z Skarżyska- Kamiennej, Radom GRH, SRH Wrzesień '39 z Krakowa, GRH Allenstein z Olsztyna i Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Narew" z Łomży przedstawiło epizod walk o Nowogród.

16 grudnia 2012 r. odbył się siódmy dzień świąteczny w gminie.

Gmina Nowogród w 2012 roku złożyła wnioski o dofinansowanie na „Wykonanie remontu mogiły zbiorowej żołnierzy polskich w 1920 roku w walce z bolszewikami” oraz „Remont pomnika żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939r. w Nowogrodzie”.

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 7/13

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 25 marca 2013 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWOGRÓD na dzień 31.12.2012 r.**

### **a) URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE**

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
Grupa 0 - Grunty	1 974 609,74	49 547,00		
Grunty UM	1 358 749,74			
Działka pod bud. GS "SCH" Nowogród	10 000,00			
Działka Nr 1569 róg Nowej i Kościuszki	12 402,00			
Grunty Nowogród ul. Łomżyńska 41	26 730,00			
Działki po PEPEES S.A. Łomża	127 569,00			
Działka pod drogą Grzymały	750,00			
Grunty ul. Strzelców Kurpiowskich 2	6 045,00			
Działka po szkole w Mątwy	39 500,00			

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
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- przyjęta na stan 31.03.2012 r.		14 153,00		Akt not. darowizna ze SP Ł-ża
Działka Nr 1717/2 N-d przyjęta na stan 12.10.2012 r.		35 394,00		Akt not. zamiana z os. fiz.
<b>Grupa 1 - Budynki i lokale</b>	<b>622 289,15</b>		<b>11 340,10</b>	
Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00			
Budynek biurowy UM	222 091,43			
Budynek gospodarczy Nowogród	2 153,00		2 153,00	Akt not. wyks. 18.10.2012
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			
Hala traka	9 187,10		9 187,10	Akt not. sprzedaż 30.06.2012
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>3 631 525,96</b>		<b>125 234,35</b>	
Most - Sulimy	26 453,00			
Most na rzece Lepak	59 375,14			
Droga do Stacji Wodnej	68 502,00			
Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00			
Droga żwirowa Grzymały Sławiec	19 957,50			
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			

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
Chodnik ul. Miastkowska	67 692,83			
Chodnik ul. Zielona	7 946,01		7 946,01	Akt not. darowizna dla SP Ł-za 30.09.2012
Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65			
Ulica Zielona (asfalt+krawężniki)	117 288,34		117 288,34	Akt not. darowizna dla SP Ł-za 30.09.2012
Droga żwirowa Dzierżgi	10 361,47			
Ulica Nowa	27 340,00			
Chodnik w ul. Cmentarnej	14 641,69			
Droga gminna w Mątwy	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 Mątwa-Szablak, nr 105832B Grzymały-Mątwa	522 193,52			
Kanał burzowy	12 021,92			
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 233,78	20 635,67	49 421,19	
Komputer z oprzyrządowaniem Pentium	3 893,40		3 893,40	Likwidacja
Komputer z oprzyrządowaniem ze szkoły	2 551,50		2 551,50	Likwidacja
Komputer z oprogramowaniem w księg. budż.	8 561,50		8 561,50	Likwidacja
Komputer - podatki	16 443,00		14 680,11	Likwidacja
Komputer - podatki	4 588,00		4 588,00	Likwidacja
Komputer kpl. 1996r.	2 380,60		2 380,60	Likwidacja
Serwer, Komputer 10 szt. z ministerstwa	99 110,36		12 766,08	Likwidacja/ protokół przek.

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
Grupa 0 - Grunty	1 974 609,74	49 547,00		
Grunty UM	1 358 749,74			
Działka pod bud. GS "SCH" Nowogród	10 000,00			
Działka Nr 1569 róg Nowej i Kościuszki	12 402,00			
Grunty Nowogród ul. Łomżyńska 41	26 730,00			
Działki po PEPEES S.A. Łomża	127 569,00			
Działka pod drogą Grzymały	750,00			
Grunty ul. Strzelców Kurpiowskich 2	6 045,00			
Działka po szkole w Mątwy	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 rzecznoego przyjęta na stan 31.03.2012 r.		14 153,00		Akt not. darowizna ze SP Ł-za
Działka Nr 1717/2 N-d przyjęta na stan 12.10.2012 r.		35 394,00		Akt not. zamiana z os. fiz.
Grupa 1 - Budynki i lokale	622 289,15		11 340,10	
Budynek po sklepie Kupnina	20 633,00			
Budynek biurowy UM	222 091,43			
Budynek gospodarczy Nowogród	2 153,00		2 153,00	Akt not. wyks. 18.10.2012
Budynek gospodarczy Grądy	3 112,00			

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
Budynek po szkole w Grądach	59 790,00			
Budynek ul. Rynek 20	200 000,00			
Budynek (Szkoły Filialnej) w Mątwy	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			
Hala traka	9 187,10		9 187,10	Akt not. sprzedaż 30.06.2012
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 631 525,96		125 234,35	
Most - Sulimy	26 453,00			
Most na rzece Lepak	59 375,14			
Droga do Stacji Wodnej	68 502,00			
Droga utwardzona ul. Obrońców Nowogrodu	41 200,00			
Droga żwirowa Grzymały Sławiec	19 957,50			
Droga "Energetyk"	5 189,00			
Drogi dojazdowe do pól	97 510,68			
Parking Nowogród ul. Zamkowa	22 707,50			
Parking Nowogród przy Stadionie	44 382,09			
Chodnik w Jankowie Młodzianowie	10 569,48			
Drogi i podjazdy Nowogród	10 401,30			
Punkty świetlne	76 147,34			
Chodnik ul. 1 Maja	17 506,01			
Chodnik w Grądach	5 898,05			
Chodnik ul. Miastkowska	67 692,83			
Chodnik ul. Zielona	7 946,01		7 946,01	Akt not. darowizna dla SP Ł-za 30.09.2012
Chodnik ul. Majora Sikory	17 651,65			
Ulica Zielona (asfalt+krawężniki)	117 288,34		117 288,34	Akt not. darowizna dla SP Ł-za 30.09.2012
Droga żwirowa Dzierżgi	10 361,47			
Ulica Nowa	27 340,00			
Chodnik w ul. Cmentarnej	14 641,69			
Droga gminna w Mątwy	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 Mątwa-Szablak, nr 105832B Grzymały-Mątwa	522 193,52			
Kanał burzowy	12 021,92			
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 233,78	20 635,67	49 421,19	
Komputer z oprzyrządowaniem Pentium	3 893,40		3 893,40	Likwidacja
Komputer z oprzyrządowaniem ze szkoły	2 551,50		2 551,50	Likwidacja
Komputer z oprogramowaniem w księg. budż.	8 561,50		8 561,50	Likwidacja
Komputer - podatki	16 443,00		14 680,11	Likwidacja
Komputer - podatki	4 588,00		4 588,00	Likwidacja
Komputer kpl. 1996r.	2 380,60		2 380,60	Likwidacja
Serwer, Komputer 10 szt. z ministerstwa	99 110,36		12 766,08	Likwidacja/ protokół przek.
Zestaw komputerowy ST-14-1	6 857,62			
Serwer z oprogramowaniem Typ RACK 1U	10 654,26			
Skaner XEROX	5 193,54			
Zestaw komputerowy z MSWiA przyjęty na stan 31.03.2012		20 635,67		

Rodzaj mienia komunalnego	Wartość	Nabycie	Zbycie	Podstawa zamiany
2	3	4	5	6
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	97 934,27		92 344,19	
Odsiewacz w Młynie N-d	6 000,00			
Trak z montażem	43 044,32		43 044,32	Akt not. Sprzedaż 30.06.2012
Wyciąg do trocin	48 889,95		48 889,95	Akt not. Sprzedaż 30.06.2012
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	31 988,31			
Centrala Panasonic N-d	2 684,00			
Telefony Panasonic N-d	1 229,76		409,92	Likwidacja
Zasilacz awaryjny Nowogród	2 171,60			
Rejestrator CP 08 Nowogród	1 976,40			
Kiosk informacyjny wolnostojący ST 40-2	23 926,55			
Grupa 7 - Środki transportu	857 195,45		16 281,35	
Star 25 OSP Mątwa	19 276,00			
Żuk OSP Jankowo-Skarbowo	6 000,00			
Samochód Star OSP Mątwa	84 881,00			
Jelcz OSP Nowogród	83 290,00			
Samochód Volkswagen OSP Nowogród	50 942,10			
Samochód specjalny pożarniczy OSP N-d	596 525,00			
Samochód Żuk A-15/11	16 281,35		16 281,35	Sprzedaż faktura 17.12.2012
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 078,00			
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			
Razem	7 407 854,66	70 182,67	294 621,18	7 183 416,15

**Dochody z mienia komunalnego za 2012 r. przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	kwota
I. Dochody z czynszów, sprzedaży działek rolnych :		14 896,10
w tym:		
1. czynsze (rolne)		10 855,59
w tym:		
a) czynsze dzierżawne	01095.0750	8 947,99
b) czynsze obwody łowieckie	01095.0750	1 907,60
2. sprzedaż działek rolnych	01095.0770	4 040,00
3. odsetki od nieterminowych wpłat należności	01095.0920	0,51
II. Dochody z czynszów, sprzedaży działek komunalnych :		267 331,67
w tym:		
a) opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania działek	70005.0470	67 569,39
b) opłata adiacencka	70005.0490	40 280,29
c) wpływy z różnych opłat	70005.0690	3 897,50
d) czynsze z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości	70005.0750	40 917,65
e) sprzedaż nieruchomości	70005.0770	89 881,41
f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (trak)	70005.0870	7 577,26
g) odsetki za nieterminowe wpłaty należności, rozłożenie na raty	70005.0920	14 398,17
w tym:		
odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów, sprzedaży działek , opłaty adiacenckiej, rozłożenie na raty	70005.0920	14 394,08

odsetki za nieterminowe wpłaty należności za energię elektryczną	70005.0920	4,09
h) odszkodowanie za działki	70005.0970	2 810,00
III. dochody najmu sali konferencyjnej UM	75023.0750	2 001,22
IV. Sprzedaż samochodu OSP	75412.0870	2 439,02

## 1. Informacja o stanie gruntów w gminie Nowogród

## a) Teren miejski

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	0,2393	-	3,8359	
V	34,6474	1,8456	-	36,493	
VI	13,1724	-	0,0269	13,1993	
54,0071					
Użytki zielone					
Klasa gruntu	Ł-Ps-łąki, pastwiska	Lz-Ps- grunty zadrzewione i zakrzewione		Łącznie (ha)	
IV	1,8549	-		1,8549	
V	3,043	-		3,043	
VI	10,4969	0,2405		10,7374	
15,6353					
Lasy			Łącznie (ha)		
Ls- lasy	7,4067		7,4067		
Nieużytki			Łącznie (ha)		
N - nieużytki	6,0822		6,0822		
Rowy					
W - rowy	W-Ps-rowy	W-RIVb- rowy		Łącznie (ha)	
0,0637	0,1598	0,0106		0,2341	
Grunty zabudowane i zurbanizowane					
Bi -inne tereny zabudowane	Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Ba – tereny przemysłowe	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	B- tereny mieszkaniowe	Łącznie(ha)
8,3643	5,4173	0,0045	0,0244	3,5387	17,3492
Drogi			Łącznie (ha)		
Dr - drogi	Gminne – 30,1497 ha Wewnętrzne – 15,5471 ha		45,6968		

Łączna powierzchnia gruntów gminnych (łącznie z drogami) na terenie miasta Nowogród wynosi 146,4114 ha + udział wynoszący 999/10000 w działce 1558/1 o pow. 0,2909 ha na której znajduje się budynek komunalny, wielorodzinny.

Z tego:

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 75 działek o łącznej powierzchni 10,4163 ha ( w tym 1 działka – droga o pow. 0,0238 ha ).



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

Ponadto Gmina Nowogród użytkuje na podstawie umowy użyczenia 18,7900 ha gruntów, położonych na terenie miasta Nowogród.

b) Teren wiejski

Grunty orne					
Klasa gruntu	R- grunty orne	B-R – grunty rolne zabudowane	Ws-R-grunty pod stawami	Lz-R – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
IIIa	-	0,1983	-	-	0,1983
IIIb	0,4464	0,2200	-	-	0,6664
IVa	-	-	-	-	0,0000
IVb	-	-	0,1900	-	0,1900
V	6,1597	0,4200	0,3800	-	6,9597
VI	8,3725	0,2500	-	0,0637	8,6862
16,7006					
Użytki zielone					
Klasa grunt	Ł-Ps-łąki, pastwiska	B-Ps – grunty rolne zabudowane	Wsr-Ps-grunty pod stawami	Lz-Ps – grunty zadrzewione, zakrzewione	Łącznie (ha)
III	1,1921	-	-	-	1,1921
IV	1,2079	0,1000	0,4282	0,0300	1,7661
V	2,5339	0,2000	0,1186	-	2,8525
VI	2,9861	0,0805	-	1,2666	4,3332
					10,1439
Pozostałe					
Oznaczenie				Pow. (ha)	Łącznie (ha)
W – rowy				2,7300	2,7300
N - nieużytki				1,9587	1,9587
Ls – lasy				12,4697	12,4697
K – użytki kopalne				7,0061	7,0061
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
B -tereny mieszkaniowe				1,1820	1,1820
Bi-inne tereny zabudowane				0,6273	0,6273
Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe				5,0100	5,0100
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane				0,8700	0,8700
38,9138					
Drogi					Łącznie (ha)
Gminne – 52,5630 ha					
Wewnętrzne – 103,3529 ha					155,9159
Dr - drogi					

Łączna powierzchnia gruntów gminnych na terenie wiejskim gminy Nowogród (łącznie z drogami) wynosi 221,6742 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 Mątwa oraz użytkuje na podstawie umowy użyczenia 3,0000 ha gruntów, położonych na terenie obrębu Serwatki, gmina Nowogród. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 12,3992 ha gruntów komunalnych, położonych na terenie miasta i gminy Nowogród.

**2. DANE O ZMIANACH W STANIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W ROKU 2012**

Lp.	Nr działki /Położenie	Oznaczenie działki	Nabycie	Zbycie	Podstawa zmiany
1	1170/2 N-d	Bi		0,1221	SPRZEDAŻ
2	1180 Sławiec	ŁIII		0,1500	
3.	977 Mątwa	B-RIIIa		0,10	ZASIEDZENIE
4.	977/2 Mątwa	B-RIIIa	0,0183		
5.	124 Morgowniki	PsV		0,4500	PRZEJŚCIE Z MOCY PRAWA NA RZECZ WOJ. PODLASKIEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ – ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEW. NR 645 i NR 648
6.	124/2 Morgowniki	PsV	0,4207		
7.	147 Morgowniki	dr		0,0900	
8.	147/2 Morgowniki	dr	0,0687		
9.	176/1 N-d	RV RVI		0,2363	ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTÓW
10.	176/1 N-d	dr	0,2363		
11.	176/7 N-d	RV RVI		0,0751	
12.	176/7 N-d	dr	0,0751		
13.	176/30 N-d	RV RVI N		0,6786	
14.	176/30 N-d	dr	0,6786		
15.	628/2	RIVb RV RVI		1,4779	PODZIAŁ I ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTÓW
16.	628/4	RV RVI	0,0484		
17.	628/5	RV RVI	0,2279		
18.	628/6	RV	0,2555		
19.	628/7	dr	0,1322		
20.	628/8	dr	0,0401		
21.	628/9	RV RVI	0,0244		
22.	628/10	RIVb RV RVI	0,3481		
23.	628/11	RIVb RV	0,4013		
24.	628/3	RIVb RV RVI		5,2968	
25.	628/12	RV RVI	0,0645		
26.	628/13	RVI	0,0820		
27.	628/14	RV RVI	0,1393		
28.	628/15	RVI	0,1455		
29.	628/16	RV RVI	0,3363		
30.	628/17	RV RVI	0,3771		
31.	628/18	RV RVI	0,3697		
32.	628/19	dr	0,1055		
33.	628/20	RV RVI	0,2568		
34.	628/21	RV RVI	0,1795		
35.	628/22	dr	0,1157		
36.	628/23	RV RVI	0,3900		

Lp.	Nr działki /Położenie	Oznaczenie działki	Nabycie	Zbycie	Podstawa zmiany
37.	628/24	RV RVI	0,3317		
38.	628/25	RV	0,5196		
39.	628/26	RV	0,4569		
40.	628/27	RIVb RV	1,4083		
41.	628/28	dr	0,0184		
42.	1260/1 N-d	Ps VI Bi	0,0741		DAROWIZNA OD SKARBU PAŃSTWA
43.	994/14 N-d	dr	0,0329		PRZEJŚCIE Z MOCY PRAWA NA RZECZ GMINY NOWOGRÓD
44.	994/26 N-d	dr	0,2632		
45.	629/1 N-d	dr	0,0055		
46.	178/1 Szablak	Bi		0,06	UMOWA UŻYCZENIA
47.	67 N-d	Wp	15,0000		
48.	1823 N-d	PsVI	0,2045		
49.	1824 N-d	Wp	2,5000		
50.	1825 N-d	PsVI Lz-RVI N	0,9663		
51.	1826 N-d	PsVI	0,1192		
52.	1181 Serwatki	Wp	3,0000		
53.	1716 N-d	B		0,1124	ZAMIANA
54.	1717/2 N-d	B-RV	0,0628		
55.	626/1 N-d	RV, RVI	2,0062		PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

## Mienie komunalne w zarządzie jednostek oświaty:

Rodzaj mienia	Jednostki miary: - sztuk - pow. mb - pow. m <sup>2</sup> - pow. km ha	Ilość	Wartość	W zarządzie Jedn. Komunalnej	
				ilość	wartość mienia
1	2	3	4	6	11
GRUPA 0 - Grunty		60785,9	173 339,95	173 339,95	
Plac szkolny Nowogród	m <sup>2</sup>	17157	68 628,00	68 628,00	
Plac szkolny Mątewica	m <sup>2</sup>	15800	39 500,00	39 500,00	
Plac szkolny Jankowo	m <sup>2</sup>	9300	23 250,00	23 250,00	
Plac szkolny Sławiec	m <sup>2</sup>	5700	14 250,00	14 250,00	
Plac szkolny Serwatki	m <sup>2</sup>	10400	26 000,00	26 000,01	
Działka przy Przedszkolu	m <sup>2</sup>	2428,90	1 711,95	1 711,95	
GRUPA 1 –Budynki i obiekty			9 645 015,87	9 645 015,87	
Budynek szkolny Gimnazjum	m <sup>2</sup>	2 150	1 564 452,93	1 564 452,93	
Budynek szkoły podstawowej w Nowogrodzie	m <sup>2</sup>	1520	432 685,70	432 685,70	
Budynek gospodarczy w Nowogrodzie	m <sup>2</sup>	60	4 035,00	4 035,00	
Ogrodzenie szkoły w Nowogrodzie	m <sup>2</sup>	377	13 987,00	13 987,00	
Budynek Przedszkola	m <sup>2</sup>	533,94	1 590 434,72	1 590 434,72	
Budynek Hali widowiskowo-sportowej	m <sup>2</sup>	1 869,48	5 905 740,55	5 905 740,55	

Budynek szkoły w Sławcu	m <sup>2</sup>	504	119 545,00	119 545,00	
Ogrodzenie szkoły w Sławcu	m <sup>2</sup>		14 134,97	14 134,97	
GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			625 166,01	625 166,01	
Studnia chłonna przy Gimnazjum	szt.	1	2 853,56	2 853,56	
Utwardzenie placu szkolnego przy Gimnazjum	szt.	1	100 063,84	100 063,84	
Stadion sportowy	szt.	1	310 590,00	310 590,00	
Przepompownia ścieków przy Gimnazjum	szt.	1	11 186,87	11 186,87	
Parking i ciąg pieszy przy Hali sportowej	szt.	1	101 499,78	101 499,78	
Parking i ciąg pieszy przy Przedszkolu	szt.	1	74 689,36	74 689,36	
Ogrodzenie placu Przedszkola			11 940,35	11 940,35	
Urządzenie placu			10 500,00	10 500,00	
Budynek gospodarczy przy Przedszkolu	szt.	1	1 842,25	1 842,25	
GRUPA 4 – Maszyny i urządzenia			10 951,69		10 951,69
Komputery i drukarki laser	szt.	3	10 951,69		10 951,69
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			73 018,18		73 018,18
Kserokopiarki	szt.	3	16 768,10		16 768,10
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 2012 roku:

a/ Zespół Szkół w Nowogrodzie dokonał ulepszenia środka trwałego na wartość ogólną – 42 053,70 zł.

- w Szkole Podstawowej Nowogród dokonano montażu pieca c.o „Vissman” na kwotę – 42 053,70 zł.

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu posiadania w zarządzie środków trwałych w 2012 roku:

a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych razem- 26 775,50 zł.

w tym: - w Szkole Podstawowej Nowogród – 6 215,00 zł.

- w Hali widowiskowo-sportowej Nowogród – 20 560,50 zł.

a) Mienie w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie na 2012 rok.

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

**I. Budynki:**

W administracji zakładu znajdują się dwa budynki mieszkalne: przy ul. Stacha Konwy nr 21 o ogólnej powierzchni użytkowej 446,6 m<sup>2</sup> i przy ul. Miastkowskiej 3 o ogólnej powierzchni użytkowej 727 m<sup>2</sup>, dwa garaże przy ul. Łomżyńskiej 41 - garaż na kombajny i na ciągniki oraz jeden garaż na autobusy, budynek agregatorowni, budynek hydroforni w Nowogrodzie, oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, hydrofornia w Sławcu. Ogólna wartość tych budynków wynosi 1 995 367,56 zł.

**Budowle:**

Największą grupę mienia stanowią wodociągi:

- wiejski, którego wartość wynosi 1 320 276,68 zł.

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska o wartości 2 077 759,59 zł.

W tej grupie figurują chodniki w hydroforni w Sławcu oraz w Nowogrodzie na ulicy Nadnarwiańskiej, studnia głębinowa, instalacja elektryczna oraz wysypisko śmieci. Łączna wartość tych obiektów wynosi 3 445 88063 zł.

### III. Urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania:

W skład tej grupy wchodzi urządzenia techniczne, maszyny budowlane, komputer, drukarka, pompy, myjka wysokociśnieniowa, płyta wibracyjna PW 18, walec wibracyjny, koparka, dźwig budowlany, spycharka DT-75, waga samochodowa na składowisku, agregat prądotwórczy, zespół prądotwórczy w hydroforni Nowogród i w hydroforni Sławiec, ładowacz cyklop. W ciągu 2012 r. wartość środków trwałych w tej grupie zwiększyła się o wartość 8430 zł - wymieniono pompę głębinową w studni w hydroforni Sławiec. Wartość maszyn i urządzeń wynosi 141 716,79 zł.

### IV. Środki transportowe:

Następnym rodzajem mienia komunalnego są środki transportowe

i maszyny specjalistyczne, do których zaliczyć należy: wózek widłowy, zamiatarka, samochód śmieciarka, autobus Autosan, autobus Jelcz, samochód Star 200 wywrotka, samochód Star 742 asenizacyjny, 2 przyczepy D 732, naczepa Agromet, naczepa asenizacyjna, przyczepa niskopodwoziowa, 3 ciągniki, przyczepa Autosan. W lutym 2012 r. został sprzedany autobus Autosan o wartości 37 663,76 zł, który był już wyeksploatowany.

Wartość środków transportowych wynosi 522 455,77 zł.

### V. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie:

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

Rodzaj mienia	Jednostki miary - sztuk - pow.mb - pow.m2 - pow.km ha	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia	Sposób zagospodarowania	
				W zarządzie jednostek komunalnych Ilość wartość	Dzierżawa i najem Ilość wartość
1.	2.	3.	4.	6.	7.
I. Budynki i obiekty	szt	9	1 995 367,56	<u>7</u> 1 909 695,64	<u>2</u> 85 671,92
Garaż ul. Łomżyńska 41	szt.	1	8 585,20	<u>1</u> 8 585,20	-
Garaż na kombajny ul. Łomżyńska 41	szt.	1	11 910,80	<u>1</u> 11 910,80	-
Budynek agregatorowni	szt.	1	3 981,76	<u>1</u> 3 981,76	-
Hydrofornia Nowogród	szt.	1	263 438,87	<u>1</u> 263 438,87	-
Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 500 907,66	<u>1</u> 1 500 907,66	-
Hydrofornia Sławiec	szt.	1	94 202,32	<u>1</u> 94 202,32	-
Garaż na autobusy	szt.	1	26 669,03	<u>1</u> 26 669,03	-
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	-	$\frac{1}{21\,739,49}$
II. Budowle	szt.	48	3 437 387,80	$\frac{48}{3\,437\,387,80}$	-
Chodniki przy hydroforni w Sławcu	szt.	1	18 464,97	$\frac{1}{18\,464,97}$	-
Studnia głębinowa	szt.	1	6 716,52	$\frac{1}{6\,716,52}$	-
Chodnik ul. Nadnarwiańska	szt.	1	10 869,87	$\frac{1}{10\,869,87}$	-
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna miejska	szt.	36	2 071 043,07	$\frac{36}{2\,071\,043,07}$	-
Sieć wodociągowa wiejska	szt.	8	1 301 811,71	$\frac{8}{1\,301\,811,71}$	-
Instalacja elektryczna ul. Łomżyńska 41	szt.	1	1 427,00	$\frac{1}{1\,427,00}$	-
Wysypisko nieczystości	szt.	1	35 547,49	$\frac{1}{35\,547,49}$	-
III. Maszyny i urządzenia techniczne	szt.	19	141 716,79	$\frac{18}{133\,286,79}$	-
Pompa głębinowa GC 3.03 z siln. 7,5-380V	szt.	1	5 573,26	$\frac{1}{5\,573,26}$	-
Pompa głębinowa GC 3.04 z siln. SMV6	szt.	1	6 421,50	$\frac{1}{6\,421,50}$	-
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.	1	1 647,00	$\frac{1}{1\,647,00}$	-
Komputer, monitor i klawiatura	szt.	1	4 122,62	$\frac{1}{4\,122,62}$	-
Płyta wibracyjna PW 18	szt.	1	5 300,00	$\frac{1}{5\,300,00}$	-
Pług 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	$\frac{1}{4\,478,39}$	-
Pług wirowy	szt.	1	629,55	$\frac{1}{629,55}$	-
Spycharka DT	szt.	1	12 213,13	$\frac{1}{12\,213,13}$	-
Agregat prądowórczy 22 KW	szt.	1	3 100,00	$\frac{1}{3\,100,00}$	-

Zespół prądowrczy 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 prądowrczy hydrofornia Nowogród	szt.	1	7 624,83	$\frac{1}{7\ 624,83}$	-
Waga samochodowa przenośna	szt.	1	42 979,50	$\frac{1}{42\ 979,50}$	-
Pompa głębinowa GCA.3.04	szt.	1	8 430,00	$\frac{1}{8\ 430,00}$	-
IV. Środki transportowe	szt.	16	522 455,77	$\frac{16}{522\ 455,77}$	-
Wózek widłowy	szt.	1	9 500,00	$\frac{1}{9\ 500,00}$	-
Przyczepa niskopodwoziowa	szt.	1	6 500,00	$\frac{1}{6\ 500,00}$	-
Zamiatarka	szt.	1	3 800,00	$\frac{1}{3\ 800,00}$	-
Samochód śmieciarka	szt.	1	39 235,61	$\frac{1}{39\ 235,61}$	-
Ciągnik	szt.	1	6 368,35	$\frac{1}{6\ 368,35}$	-
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24	$\frac{1}{2\ 363,24}$	-
Przyczepa D-732	szt.	1	2 363,24	$\frac{1}{2\ 363,24}$	-
Ciągnik C-360	szt.	1	6 523,24	$\frac{1}{6\ 523,24}$	-
Ciągnik C-360	szt.	1	14 228,82	$\frac{1}{14\ 228,82}$	-
Naczepa agromet	szt.	1	1 079,39	$\frac{1}{1\ 079,39}$	-
Przyczepa autosan	szt.	1	5 416,01	$\frac{1}{5\ 416,01}$	-
Autobus Jelcz L090M/S	szt.	1	331 352,00	$\frac{1}{331\ 352,00}$	-
Autobus Jelcz Lo 81	szt.	1	69 228,71	$\frac{1}{69\ 228,71}$	-
Naczepa asenizacyjna	szt.	1	4 389,00	$\frac{1}{4\ 389,00}$	-
Star 200 wywrotka	szt.	1	2 850,00	$\frac{1}{2\ 850,00}$	-
Star 742 asenizacyjny	szt.	1	17 258,16	$\frac{1}{17\ 258,16}$	-
V. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	13	81 242,13	$\frac{13}{81\ 242,13}$	-
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 3 sztuki	szt.	3	6 610,50	$\frac{3}{6\ 610,50}$	-
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.	1	15 620,00	$\frac{1}{15\ 620,00}$	-

## Mienie komunalne przekazane do MGOK:

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody		Wydatki		
	Wykonanie 2012r.				
	w tym z tytułu			w tym z tytułu	
	Ogółem dochody	dzierżawy i najmu	Ogółem wydatki	utrzymania i eksploatacja	modernizacja
1	2	3	4	5	6
Ogółem	7 900,00	7 900,00	86 843,08	68 078,34	18 764,74
I. Grunty			26,30	26,30	
1. Działka nr1559			26,30	26,30	
2.Działka nr178./1					
II .Budynek i obiekty	7 900,00	7 900,00	85 136,78	66 372,04	18 764,74
1.Budynek M-GOK	3 620,00	3 620,00	57 191,82	38 427,08	18 764,74
2.Izba Pamięci			810,00	810,00	
3.Świetlica Szablak			1 724,95	1 724,95	
4.Scena widowiskowa					
5.Budynek Biblioteki w Nowogrodzie			9 725,52	9 725,52	
6. Budynek Klubu Wiejskiego w Matwicy	4 280,00	4 280,00	15 684,49	15 684,49	
III. Urządzenia.tech.			1 680,00	1 680,00	
1. Zestawy komputerowe w M-GOK			1 283,00	1 283,00	
2.Zestawy komputerowe z w Bibliotekach			397,00	397,00	



**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 7/13  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK KULTURY W NOWOGRODZIE ZA 2012 ROK**

Podstawa prawna:

**Art. 265** pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami).

**I. Informacja opisowa:**

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

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

Celem nadrzędnym Ośrodka jest przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań.

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

**1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie**

Stan zatrudnienia 3 osoby na cały etat

**I. PRZYCHODY**

Przychody ogółem 272 223,57 wykonanie 272 223,57

Dotacja z Budżetu Gminny 236 000,00 236 00,00

Pozostałe przychody 28 323,53 28 323,53

Dochody własne 7 900,00 7 900,00

Odsetki bankowe 2,04 2,04

załączniku Nr 1

a/ przychody

Są to w 86,7 % środki otrzymane z budżetu w formie dotacji na działalność statutową ośrodka, a 13,3 % to pozostałe przychody (wpływ wniosku o płatność z realizacji projektu, środki UM na zorganizowanie ferii, kolonii dla dzieci, darowizny na organizację imprezy „Noc Kupały”), oraz dochody własne uzyskane z wynajmu lokali.

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

**II. KOSZTY**

Koszty ogółem:

Wynagrodzenia ogółem 137 548,54 zł

- wynagrodzenia osobowe 108 326,54 zł

- umowy zlecenie /o dzieło (dla palacza, instruktorów pracujących z zespołami występującymi podczas imprez plenerowych, opłaty dla wykonawców przeglądów okresowych sprzętu i budynków, oraz inne drobne umowy o dzieło /zlecenia) 29 222,00 zł.

wynagrodzenia stanowią 50,5 % przychodów.

#### **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 30 164,77 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 24 115,32 zł.

Odpis na ZFŚS 3 281,79 zł

Szkolenia pracowników, badania lekarskie, ekwiwalenty za rozjazdy, pranie i zakup odzieży roboczej 2 767,66 zł

#### **Zakup materiałów wyposażenia i energii 49 468,08 zł**

Wydatki te dotyczą zakupu opału do kotłowni M-GOK i świetlicy w Mątwy, energii elektrycznej w budynkach M-GOK, świetlic wiejskich i Izby Pamięci Narodowej, drobnego wyposażenia do M-GOK i świetlic w Mątwy i Szablaku, wykładziny na podłogę do świetlicy socjoterapeutycznej, zakup materiałów do remontów i napraw bieżących, środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, artykułów spożywczych dla dzieci przebywających na feriach i koloniach, członków zespołów występujących podczas imprez i innych zakupów.

#### **Zakup usług 23 609,76 zł**

wydatki związane z organizacją imprez plenerowych- opłacono faktury za występy wykonawców w czasie imprez, obsługę medyczną, ochronę fizyczną, przygotowanie terenu i prace porządkowe, obsługę imprez, emisję reklamy w radio, oraz usługi transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, komunalne i inne.

#### **Podatki i opłaty 1 506,00 zł**

Opłaty do Zaiks

#### **Amortyzacja środków trwałych 66 625,12 zł**

#### **Pozostałe koszty 14 277,72 zł**

Wydatki dotyczą podatku od nieruchomości, ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestników ferii zimowych i zespołów. delegacje pracowników, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów.

Analizując poniesione koszty w 2012 r. należy stwierdzić, że najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń. Znaczące w budżecie koszty związane są z utrzymaniem budynków( ogrzanie, energia elektryczna, podatek od nieruchomości). Pozostałe koszty wynikają z podstawowej działalności ośrodka.

Obok stałych form działalności statutowej, M-GOK zorganizował dla dzieci i młodzieży „Pożyteczne ferie 2012” i „Półkolonie 2012” z programu antyalkoholowego z UM w kwocie 7 000 zł. W miesiącu czerwcu M-GOK był współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Poniesiono koszty 726,20 zł. Ośrodek był organizatorem imprezy plenerowej „Noc Kupały”. Ogólny koszt – 27 084,26 zł. Zadanie sfinansowano w zakresie projektu z wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, środków od sponsorów , oraz środków własnych.

M-GOK był współorganizatorem:” Rekonstrukcji walk o Nowogród” . W grudniu zorganizowano wigilię dla seniorów, twórców ludowych i byłych pracowników M-GOK.

**II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów M-GOK za 2012 r. przedstawia się poniżej:**

## a) przychody:

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	272 223,53	272 223,53
Dotacja z budżetu	236 000,00	236 000,00
Dotacja z Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie	1 000,00	1 000,00
Pozostałe przychody:	27 323,53	27 323,53
Refundacja za zorganizowanie ferii zimowych UM Nowogród	2 000,00	2 000,00
Refundacja za zorganizowanie letniego wypoczynku UM Nowogród	5 000,00	5 000,00
Wpływ wniosku o płatność z realizacji projektu	16 323,53	16 323,53
Darowizna Noc Kupały - Nadleśnictwo Nowogród	2 000,00	2 000,00
Darowizna Noc Kupały - Nadleśnictwo Łomża	2 000,00	2 000,00
Przychody ze sprzedaży:	7 900,00	7 900,00
wpływy z wynajmu lokali	7 900,00	7 900,00
Przychody finansowe:	2,04	2,04
odsetki bankowe	2,04	2,04
b) koszty		
Koszty ogółem :	323 199,99	323 199,99
Zużycie materiałów i energii	49 468,08	49 468,08
środki czystości	558,70	558,70
materiały dekoracyjne	33,06	33,06
podstawowe do działalności kulturalnej	4 351,16	4 351,16
materiały biurowe, druki, tonery	1 398,39	1 398,39
drobny sprzęt i wyposażenie	5 419,46	5 419,46
opał	23 460,51	23 460,51
materiały do napraw i remontów	1 841,94	1 841,94
energia elektryczna woda	8 645,89	8 645,89
inne materiały	3 758,97	3 758,97
Usługi obce	23 609,76	23 609,76
usługi telekomunikacyjne	2 072,16	2 072,16
usługi pocztowo- bankowe	806,22	806,22
usługi komunalne	554,92	554,92
usługi transportowe(wynajem autobusu)	1 864,08	1 864,08
usługi remontowe	159,90	159,90
pozostałe usługi obce	18 152,48	18 152,48
Podatki i opłaty	1 506,00	1 506,00
zaiks	1 476,00	1 476,00
pozostałe opłaty	30,00	30,00
Wynagrodzenia	137 548,54	137 548,54
wynagrodzenia osobowe	108 326,54	108 326,54
wynagrodzenia bezosobowe	29 222,00	29 222,00
Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia	30 164,77	30 164,77

Treść	Plan	Wykonanie
składki na ubezpieczenie społeczne	21 244,78	21 244,78
składki na fundusz pracy	2 870,54	2 870,54
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79
ekwiwalent za rozjazd, pranie i zakup odzieży	1 607,66	1 607,66
szkolenia pracowników	730,00	730,00
badania lekarskie	430,00	430,00
Amortyzacja	66 625,12	66 625,12
Amortyzacja środków trwałych ( zastosowaniem stawek amortyzacyjnych)	66 625,12	66 625,12
Pozostałe koszty rodzajowe:	14 277,72	14 277,72
delegacje pracowników	2 296,30	2 296,30
nagrody rzeczowe w konkursach	45,28	45,28
ubezpieczenia rzeczowe i osobowe	11 936,14	11 936,14
Koszty finansowe w tym :	201,50	201,50
płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	201,50	201,50

### III. Należności i zobowiązania .

Należności na dzień 31 grudnia 2012 nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia wynoszą 144,64 zł dotyczą usług komunalnych.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 r. na rachunku bankowym wynoszą 15,90 zł,

#### 2. Biblioteki

Stan zatrudnienia 2 osoby na cały etat

##### a) przychody:

Treść	Plan	Wykonanie
I. Ogółem przychody	109 851,95	109 851,95
Dotacja z budżetu	106 000,00	106 000,00
Biblioteka Narodowa w Warszawie	2 600,00	2 600,00
Fundacja Orange w Warszawie	1 251,95	1 251,95
b) koszty		
II. Koszty ogółem	107 395,89	107 395,89
Zużycie materiałów i energii	20 557,12	20 557,12
środki czystości	18,60	18,60
materiały biurowe, druki, tonery	563,00	563,00
opał	12 558,23	12 558,23
energia elektryczna woda	3 613,49	3 613,49
zakup książek	3 467,00	3 467,00
drobny sprzęt i wyposażenie	312,80	312,80
materiały podstawowe do działalności	24,00	24,00
Usługi obce	2 923,18	2 923,18
usługi telekomunikacyjne	1 200,19	1 200,19

Treść	Plan	Wykonanie
usługi pocztowo- bankowe	21,65	21,65
usługi informatyczne	1 210,43	1 210,43
usługi naprawcze	100,00	100,00
pozostałe usługi obce	390,91	390,91
Wynagrodzenia	68 664,00	68 664,00
wynagrodzenia osobowe	67 994,00	67 994,00
wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00
Ubezpieczenia społecznej inne świadczenia	14 981,15	14 981,15
składki na ubezpieczenie społeczne	11 256,20	11 256,20
składki na fundusz pracy	1 537,09	1 537,09
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2187,86
Pozostałe koszty rodzajowe	270,44	270,44
delegacje pracowników	270,44	270,44

### III. Należności i zobowiązania

Należności na 31 grudnia 2012 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 0,00

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012 roku na rachunku bankowym wynoszą 0,00 zł.