

**ZARZĄDZENIE NR 37/10  
BURMISTRZA NOWOGRODU**

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2010 roku.**

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

**§ 1.** Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi –13 954 566 zł
- wykonanie dochodów wynosi – 6 255 012,06

- plan wydatków po zmianach wynosi – 18 730 027 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 5 599 952,34

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2010 r.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród I**

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

Budżet gminy Nowogród na 2010 rok uchwalono 11 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/174/09 ustalając:

- dochody budżetu gminy – 13 035 742 zł

W tym: bieżące – 10 154 542 zł

majątkowe – 2 881 200 zł

- wydatki budżetu gminy – 17 811 203 zł

W tym: bieżące – 9 769 354 zł

majątkowe – 8 041 849 zł

Deficyt budżetu – 4 775 461 zł

W pierwszym półroczu budżet zmieniany był jedenaście razy, w tym trzy razy uchwałami Rady Miejskiej oraz osiem razy zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu. Po tych zmianach budżet na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi:

- Plan: Dochody – **13 954 566 zł**, Wykonanie: **6 255 012,06zł**

Bieżące – 10 713 869 zł5 797 696,67zł

Majątkowe – 3 240 697 zł457 315,39zł

Wydatki – **18 730 027 zł, 5 599 952,34zł**

Bieżące – 10 313 485 zł4 548 311,64zł

Majątkowe – 8 416 542 zł1 051 640,70zł

Deficyt budżetu – 4 775 461 złnadwyżka655 059,72zł

**DOCHODY** budżetu gminy Nowogród zostały zrealizowane w 43 % jak niżej przedstawiono w tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	646 085	146 084,57	22,6
20	Leśnictwo	1 700	61,38	3,6
600	Transport i łączność	0	369 864,29	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 200	120 012,38	7,1
750	Administracja publiczna	107 000	44 082,97	41,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 451	12 115,00	97,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	17 920,00	1194,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 545 410	1 143 502,03	44,9
758	Różne rozliczenia	6 123 055	3 200 891,23	52,3
801	Oświata i wychowanie	1 202 397	76 801,59	6,4
852	Pomoc społeczna	1 564 200	796 688,27	50,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 509	2 509,19	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 559	61 559,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	1 202,86	80,2
	<b>R A Z E M</b>	<b>13 954 566</b>	<b>5 993 294,76</b>	<b>43</b>

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

**Dział 010** – dochody zaplanowano z tytułu przewidywanego otrzymania unijnych środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątewicy”. Zadanie jest w realizacji, wpływ dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2010r.

**Dział 020** – dochody zrealizowano w kwocie 61,38 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600** -dochody w tym dziale wynikają z przekazania na rachunek gminy Nowogród środków UE z tytułu zakończonego zadania pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie” we wrześniu 2009r. Po stronie planu dochody wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/214/10 dnia 27 lipca br.

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

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 63 615,35
- wycena nieruchomości – 3 679,31
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28 038,51
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -5 769,20
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 18 082,90
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 491,26
- zwrot za energię elektryczną przez GS – 335,85

**Dział 750** – dochody wykonane to:

- dotacja celowa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 34 000zł

- koszty postępowania sądowego – 3 600zł
- refundacja wynagrodzeń przez biuro pracy za pracowników – 6 482,97zł

**Dział 751** – dochody wykonano z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania na aktualizację rejestru wyborców – 332 zł oraz na wybory Prezydenta RP – 11 783 zł Dochody zostały przekazane gminie w 100%

**Dział 754** – dochody uzyskano ze sprzedaży samochodów marki Star i Lublin z OSP Mątewica i Grądy – 17 920zł są to dochody ponadplanowe.

**Dział 756** – uzyskano dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 143 502,03zł, w tym z wpływów

- z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6,85zł
- z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 266886,72zł
- z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 404 822,81zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 76 203,45zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 394 090,62zł
- z podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1 491,58zł

**Dział 758** dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 828 645zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 214 082zł
- wpływy z opłat wnoszonych przez miasto Łomża z tytułu korzystania z wysypiska odpadów 18 533,99zł
- odsetki na liczone przez bank od lokaty środków – 3 185,53
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 122 226zł
- środki unijne na zadanie realizowane przez Zespół Obsługi Szkół w Nowogrodzie pod nazwą „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe”. -14 218,71zł- otrzymano w całości.

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

- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 12 620,59zł
- czesne za przedszkole samorządowe – 18 502zł

- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pod nazwą Budowa hali sportowej przy ZSS Nowogród” – 45 679zł

**Dział 852** to głównie otrzymane dotacje celowe:

- na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 634 000zł

- dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego – 1 026,51zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3394zł

- zasiłki i pomoc w naturze-48 900zł

- zasiłki stałe – 23 517zł

- działalność OPS w Nowogrodzie – 30357zł

- refundacja wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego pracownika - 6107,20zł

- pozostałą działalność – prace społecznie użyteczne i inne drobne wpływy -49386,56zł

**Dział 853** – wkład budżetu państwa na realizację projektu „ Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe”-2509,19zł,otrzymane w całości.

**Dział 854** –otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów-61 559zł

**Dział 900** – dochody uzyskanoza zajęcie pasa drogowego – 1 202,86zł

Zespół Szkół Samorządowych realizuje **dochody w formie rachunku dochodów własnych** pokrywając nimi powstałe koszty, co przedstawia się tabelarycznie poniżej.

a) Rachunek dochodów własnych – Przedszkole Nowogród

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80104		Stan środków obrotowych na początek roku	120	2 723,91	2 269,93
	80104	830	Przychody ogółem są to wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu	52 920,00	23 671,20	44,73
	80104	4220	Koszty ogółem jest to zakup środków żywności	52 920,00	26 357,16	49,81
			Stan środków na 30 czerwca 2010r.	120	37,95	

Należności, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

Zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

b) Rachunek dochodów własnych - Stołówka szkolna Nowogród

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stan środków obrotowych na początek roku	435	83,21	
	80148		Przychody ogółem, w tym:	82 960;	49 310,00	59,44
			- wpłaty uczniów i pracowników za żywienie			

		830			14 063,00	
			shy;- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej za uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		35 247,00	
	80148		Koszty ogółem, w tym:	82 960,00	42 230,32	50,9
		4210	shy;zakup środków czystości	1 540,00	1 357,10	
		4220	shy; zakup środków żywności	77 177,00	39 728,22	
		4260	shy; opłata za energię elektryczną	3 223,00	1 145,00	
		4300	shy; pozostałe usługi to wywóz nieczystości	1 020,00		
			<b>Stan środków na 30 czerwca 2010r.</b>	<b>435</b>	<b>7 162,89</b>	

Należności, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

Zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

c) Rachunek dochodów własnych - Stołówka szkolna Sławiec

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801	80148		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>165</b>	<b>164,44</b>	
	80148		Przychody ogółem, w tym:	9 500,00	5 957,50	62,71
		830	shy;dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie		4 897,50	
			shy;dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za dzieci z terenu gminy Łomża		1 060,00	
	80148		Koszty ogółem, w tym:	9 500,00	5 954,60	62,68
		4220	shy;zakup środków żywności	9 353,00	5 887,60	
		4260	shy; opłata za energię elektryczną	147	67	
			<b>Stan środków na 30 czerwca 2010r.</b>	<b>165</b>	<b>167,34</b>	

Należności, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

Zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

**WYDATKI** budżetu gminy Nowogród były zrealizowane jak niżej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 479 085	345 161,28	23,3
600	Transport i łączność	1 509 000	159 324,74	10,6
630	Turystyka	252 900	20 369,41	8,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 600	26 740,60	12,2
710	Działalność usługowa	218 000	11 747,46	5,4
750	Administracja publiczna	1 529 823	698 607,66	45,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 451	5 211,01	41,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 992	87 298,32	31,4
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadaj. osobowości prawnej.	68 101	27 529,41	40,4
757	Obsługa długu publicznego	263 000	41 351,01	15,7
758	Różne rozliczenia	159 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 558 199	2 468 522,34	28,8
851	Ochrona zdrowia	53 812	14 039,93	26,1

852	Pomoc społeczna	1 856 418	894 848,96	48,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888	16 727,9	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 886	114 109,69	55,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 172	441 514,65	36,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000	197 841,00	25,2
926	Kultura fizyczna i sport	44 700	29 006,97	64,9
<b>R A Z E M</b>		<b>18 730 027</b>	<b>5 599 952,34</b>	<b>30</b>

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

Wykonanie wydatków stanowiło 30% w stosunku do planowanych.

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

- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej – 1 952,17 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 – 146 702,57 zł
- abonament IRRT oraz pozostałe wydatki – 2500 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zadanie „Remont i przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy” – 194 006,54

Trwają roboty budowlane inwestycji Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w Mątwicy. Na inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, jak co roku od 15 marca do 15 maja 2010 r. uruchomiony był punkt informacyjny służący pomocą przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

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

- zakup piasku i żwiru na drogi do zimowego utrzymania, znaków drogowych – 2 440 zł
- remonty i naprawy dróg gminnych i w mieście Nowogród, chodników, przepustów -7129,92 zł
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem, równanie dróg, sprzątanie piasku po zimie 2009r. malowanie znaków na jezdni – 51 841,82 zł
- podatek od nieruchomości od dróg -97 546 zł
- opracowanie map i inne drobne wydatki – 367 zł

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

Roztopy wiosenne spowodowały konieczność napraw nieutwardzonych dróg gminnych. W tym celu

wynajęto równiarkę z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Prace objęły drogi: Nowogród – Grądy, Grzymały – Mątwa, Mątwa – Szabla, Mątwa – Mątwa Dworek, Mątwa – droga powiatowa 1912B, Ptaki – Baliki, we wsi Morgowniki, we wsi Serwatki, przez wieś Kupnina. Poniesiony koszt: 4 235,00 zł.

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

- Mątwa od końca asfaltu do skrzyżowania z drogą do Mątwy Dworek - wielokrotnie,
- Mątwa – Szablak (od skrzyżowania z drogą do Mątwy Dworek w kierunku wsi Szablak)
- Mątwa – Mątwa Dworek – wielokrotnie,
- ulice w Nowogrodzie: Podmiejska, Wojska Polskiego, Miła, Pogodna, Grunwaldzka, Radosna, Glogera, Strzelców Kurpiowskich, Porucznika Jarzyny.
- Jankowo Młodzianowo,
- droga Nowogród – Grądy.

Wykonywanie tych prac przynosi niewielki efekt, gdyż każdy następny opad powoduje rozmycie dróg i konieczność kolejnych napraw.

Wykonywano również naprawy wyrw w nawierzchni asfaltowej dróg, tj. w Mątwy, ul. Rynek w Nowogrodzie, ul. Obrońców Nowogrodu, ul. Łomżyńska, ul. Majora Sikory. Wiosenne roztopy uszkodziły wiele dróg, które należało wyremontować – Nowogród – Grądy, Grzymały-Mątwa, Mątwa –Szablak, Mątwa-Mątwa Dworek, droga powiatowa Nowogród-Sławiec, Ptaki-Baliki. Drogi wewnętrzne wsi w Morgownikach, Serwatkach, Kupninie. Prowadzone były rozmowy i starania o realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1900 B Serwatki – Kupnina w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

### **W dziale 630 – Turystyka**

- Opłacono za pozyskanie częstotliwości 433,77
- opracowano kartę informacyjną inwestycji, inwentaryzację Izby Pamięci, raport i mapy – 19 935,64

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/203/10 z dnia 7.05.2010 r. przyjęty został „ Program rozwoju turystyki Gminy Nowogród na lata 2010-2020”

W dniu 1 czerwca rozpoczęto realizację transgranicznego projektu „Rzeki łączą narody” realizowanego przez gminy Nowogród, Zbójna, miasto Pisz i miasto Alytus na Litwie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Sąsiedzi w działaniu”. Wcześniej odbyło się szereg spotkań w Piszu, Nowogrodzie i Alytus oraz w Suwałkach związanych z ustaleniem partnerstwa w projekcie oraz opracowaniem szczegółów programu.

W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy infrastruktury turystycznej i zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród I etap - port rzeczny. Koszt projektu zostanie częściowo dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Sąsiedzi w działaniu”.



### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- zastępstwo procesowe -1200zł
- zakup węgla do klubokawiarni w Mątviccy – 887,19
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 4 798,82
- operaty szacunkowe, opinie biegłych, podział działek – 3 659,39
- użytkowanie wieczyste gruntu – 6 819 zł
- pozostałe wydatki – 9376,20
- podatek VAT – 7497 zł

### **W dziale 710 - Działalność usługowa**

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 10 787,28
- pozostałe wydatki czyli zakup map, wypisy, wyrisy – 960,18

W opracowaniu są 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Trzy obejmujące części miasta Nowogród:

- teren nad Narwią od mostu do PTTK,
- teren „Targowicy”
- teren przy drodze Nowogród- Sławiec pod strefę ekonomiczną

oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ptaki, Baliki, Serwatki.

### **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 – 49 926,19
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner – 2 583,28

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

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego – 19 050 zł
- zakup herbaty, kawy, napojów i innych na komisje i sesje rady – 157,87
- delegacje służbowe i pozostałe wydatki – 59,49

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 – 492 822,95zł
- obsługa prawna i bhp urzędu – 17 632 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 309,42
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy – 5 228,19zł
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, prenumerata czasopism, aktów prawnych, opłata za BIP, ścieki, nieczystości, odpady komunalne – 27 372,90zł
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej – 8 612,07zł
- delegacje służbowe samochodowe – 8 357,87zł
- szkolenia pracowników – 5 851zł
- opłaty sądowe -18 257zł
- pozostałe wydatki – 8 002,54zł

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego :

- foldery promocyjne, drobne gadżety i upominki, materiały na imprezy, zgłoszenia w turnieju strzeleckim, zamieszczanie reklam w różnych publikatorach, składka do ZGWWP – 12 938,14

e) pozostałe wydatki – 4 446,75

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

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

- aktualizację spisu wyborców – 332 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, aktualizację rejestru wyborców, materiały, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, oznaczenie lokali, wynagrodzenie członków komisji – 4 879,01 zł

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

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono warunki zgodnie z bhp, badania lekarskie profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia strażaków – 51 713,16

- udział strażaków w akcjach ratowniczych – 6 345,99zł
- zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata „Strażaka”, środków czystości, zakup szafek do OSP Nowogród– 15 876,41zł
- energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, rozmowy telefoniczne, legalizacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów – 13 362,76zł

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wydatki dotyczą poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z czego opłacono :

- prowizja sołtysów za inkaso podatków, dostarczenie nakazów płatniczych w Nowogrodzie – 11 842,80
- zakup papieru, druki – 922,81
- koszty i opata komornicza, inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa – 14 763,80

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz opłatę bankową (62zł) w I półroczu b.r. w kwocie 41 351,01, tym:

Spłaty odsetek za I półrocze br. od kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:		
1 Kredyty		32029,47
A	PKO BP Łomża	14981,69
B	PKO BP Łomża	14981,69
C	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Białymstoku	841,98
D	Bank Ochrony Środowiska Białystok	1224,11
2 Pożyczki		9259,54
A	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	70,9
B	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	2734,98
C	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	6453,66
<b>Ogółem spłacone odsetki</b>		<b>41 289,01</b>

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- opłacono za dzieci z terenu gminy Nowogród uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Łomża – 3 740zł;
- dokonano wydatków ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa przedszkola (§6050) – 11 590zł
- dokonano wydatków dot. wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa przedszkola (§6059) – 7 027zł
- dokonano wydatków ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym Budowa hali sportowej przy ZSS w Nowogrodzie – 426 212,31zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -45 679zł  
Do 30 czerwca 2010 wykonano mury łącznika ze szkołą oraz mury i słupy nośne hali do wysokości 3,5 m.

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

**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 – 9 472,60zł
- zakup materiałów, sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej, czasopisma, artykuły spożywcze dla dzieci na organizowane zajęcia, nagrody na konkursy – 1 010,28zł
- realizacja programów dla młodzieży, bilety miesięczne – 3 300,85zł
- opłacono za telefony i pozostałe drobne wydatki – 256,20zł

**W dziale 852 - Pomoc społeczna**

- Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń wydatkowano kwotę 639 011,91zł
- Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano – 3 393,68zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 72 134,37zł
- dodatki mieszkaniowe mieszkańców gminy to kwota 36 631,42zł
- zasiłki stałe wypłacone w I półroczu to kwota 22 904,25zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano 61 209,93zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) -59 563,40

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

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

Zgodnie z podpisaną umową przez Gminę Nowogród Nr. UDA-POKL.09.05.00-20-124/08-00 projekt realizowano w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 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 **49 981 zł**. Okres realizacji projektu: od 01.10.2009 do 26.02.2010r.

W 2010 roku od pierwszego stycznia do 26 lutego na realizację projektu wydatkowano kwotę **16 727,90 zł**. i zakończono realizację projektu - z tego na:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem – **5 834,00zł** .- wynagrodzenia personelu projektu i koszty bankowe.

Zadanie 2. Promocja projektu – **412,83 zł** . –Zorganizowano konferencję podsumowującą zakończenie

realizacji projektu.

Zadanie 3. Moje dziecko bezpieczne w sieci – **1 473,20 zł** .- opracowano program autorski i przeprowadzono 16 godzin szkoleń na ten temat.

Zadanie 4. Internet jako narzędzie rozwoju zainteresowań – **5 968,43zł** . – przeprowadzono 62 godziny szkoleń. Utworzono stronę internetową i podstrony.

Zadanie 5. Wspólne zainteresowania – **2 639,44zł** . – przeprowadzono 24 godziny zajęć praktycznych na których wykonano 10 szt. modeli elektrowni wiatrowej. Koszty pośrednie kwalifikowane – **400,00 zł** .-wypłacono wynagrodzenia pracownikowi obsługi.

Realizacja planu finansowego projektu przedstawiona jest w **załączniku nr 3 do Informacji**. Projekt był realizowany przez ZSS w Nowogrodzie.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

- przekazano dotację(I transza) dla miasta Łomża na realizację wspólnego zadania „System gospodarki odpadami komunalnymi – 283 448,51zł
- wywóz nieczystości stałych, odpadów, utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród i w gminie, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przyzmy, udroźnianie krtek kanalizacji burzowej, prace porządkowe w gminie, utrzymanie czystości, plantowanie składowiska odpadów – 33 766,07
- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew – 13 350,62zł
- dokumentacja i zakup map na Rozbudowę parku w Nowogrodzie – 5 000zł
- projekt koncepcji budowy budynku schroniska dla zwierząt – 10 370zł
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie – 70 610,86zł
- naprawa drogi na składowisku odpadów, przygotowanie pomieszczenia -3 536,16zł
- odbiór padłych zwierząt, odławianie bezpańskich psów, analiza wody w piezometrach na składowisku odpadów – 14 117,13zł
- za inspektora nadzoru, instrukcja eksploatacji wysypiska i jego oznakowanie – 7 315,30zł

Wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Prowadzona jest procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego Narwi na odcinku miasta Nowogród. Inwestorem jest Gmina Nowogród. W związku, z czym poniesiono koszt opracowania raportu o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko.

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

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

- MGOK – 120 000 zł
- Biblioteki – 64 800 zł
- wydatki (dokumentacja) związane z przebudową świetlicy w Szablaku – 13 041 zł

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

- zapłacono za energię elektryczną na stadionie – 230,98 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – stadionu, boisk – 1 484,59 zł
- dokumentacja dot. Przebudowy stadionu miejskiego – 27 291,40 zł

Poniżej przedstawia się realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1313000</b>	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0
			<i>wodociąg wiejski</i>	<i>120000</i>	<i>0</i>
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1193000	194 006,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	194 006,54
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy -niekwalifikowalne</i>	<i>260000</i>	<i>194 006,54</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy - środki PROW</i>	<i>500000</i>	<i>0</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433000	0
			<i>Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy -wkład własny</i>	<i>433000</i>	<i>0</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1150000</b>	<b>366</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600000	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600000	0
			<i>Drogi: Jankowo-200tys, Kupnina-400tys.</i>	<i>600000</i>	<i>0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	550000	366
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	366
			<i>Ul.Sikorskiego-450tys. Parking Sławiec-100 tys</i>	<i>550000</i>	<i>366</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150000</b>	<b>19 929,64</b>
	63095		Pozostała działalność	150000	19 929,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	19 929,64
			<i>Projekt Pisa-Narew-szlak Batorego i szlak schrony bojowe,port,</i>	<i>150000</i>	<i>19 929,64</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108000	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0
			<i>wykup gruntów pod drogi i przystanki</i>	<i>100000</i>	<i>0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0
			<i>programy komputerowe</i>	<i>8000</i>	<i>0</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0
			<i>programy komputerowe</i>	<i>4000</i>	<i>0</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)	50000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0
			<i>dokumentacja techniczna Ratusz</i>	<i>50000</i>	<i>0</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50000</b>	<b>366</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50000	366
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	366
			<i>Rozbudowa OSP Nowogród</i>	<i>50000</i>	<i>366</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 451 650</b>	<b>18 617,00</b>
	80104		Przedszkola	938000	18 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	11 590,00
			<i>Przebudowa Przedszkola-wydatki własne niekwalifikowalne</i>	<i>12 000</i>	<i>11 590,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408000	0
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem - środki RPOWP</i>	<i>408000</i>	<i>0</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518000	7 027,00
			<i>Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem - środki własne</i>	<i>518000</i>	<i>7 027,00</i>
	80195		Pozostała działalność	3 513 650	471 981,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 650	471 891,31
			<i>Budowa hali sportowej przy ZSS</i>	<i>3 513 650</i>	<i>471 891,31</i>
			<i>w tym: z FRKF W-wa</i>	<i>1 159 531</i>	<i>45 679,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703892</b>	<b>306 133,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	283449	283 448,51
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283449	283 448,51
			<i>Bud. Syst. gospodarki odpadami-udział gminy</i>	<i>283449</i>	<i>283 448,51</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50000	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	5 000,00
			<i>Dok. Techn. na rozbudowę parku Nowogród</i>	<i>50000</i>	<i>5 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	50000	10 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	10 370,00
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt -udział gminy</i>	<i>50000</i>	<i>10 370,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>150000</i>	<i>0</i>
	90095		Pozostała działalność	170443	7 315,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170443	7 315,30
			<i>wodociąg N-gród-80tys, kanalizacja N-gród 50 tys, kanał burzowy ul.Zamkowa-20443zł, wysypisko-20tys.</i>	<i>170443</i>	<i>7 315,30</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405000</b>	<b>13 039,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100000	13 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	13 039,00
			<i>Rozbudowa świetlicy w Szablaku</i>	<i>100000</i>	<i>13 039,00</i>
	92116		Biblioteki	305000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305000	0

			Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę miejską	305000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31000</b>	<b>27 291,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	31000	27 291,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- stadion 31tys.	31000	27 291,40
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8 416 542</b>	<b>1 051 640,70</b>

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2010 roku przebiegała prawidłowo. Rozpoczęto realizację znacznej części zadań inwestycyjnych, między innymi:

- Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątewicy
- Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem
- Budowa hali sportowej przy ZSS
- Bud. Syst. gospodarki odpadami-
- Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę

Realizacja wydatków na powyższe zadania w znacznej mierze nastąpi w II półroczu br. W terminach zgodnych z zawartymi umowami z wykonawcami wybranymi w trybie zamówień publicznych. Na wiele zadań wykonano i opłacono dokumentację techniczną, m.in. – stadion miejski, świetlica w Szablaku, wodociąg miejski i wiejski, schronisko dla zwierząt, park w Nowogrodzie, budynek OSP Nowogród, zadania dotyczące działu Turystyka (projekty-Pisa-Narew, Szlak Batorego, port na rzece Narew w Nowogrodzie, szlak schronów bojowych). Rozpoczęto spłatę dwóch kredytów zaciągniętych na Przebudowę drogi Chmielewo-Grądy-Sławiec i Przebudowę układu komunikacyjnego na osiedlu domów jednorodzinnych w Nowogrodzie. W I półroczu spłacono 41 666,64 zł, zgodnie z harmonogramem spłat. Łącznie spłacono raty na kwotę 236136,64zł oraz odsetki na kwotę 41289,01zł wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek (inf. na str.12,23). Rozchody zostały sfinansowane wolnymi środkami, które wystąpiły w budżecie (82955,35zł) i dochodami własnymi. Budżet za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 655 059,72zł.

Z mocy ustawy został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki z rachunku bankowego tego Funduszu przyjęto na dochody budżetu. Z budżetu gminy zgodnie z planem przekazano dotacje dla:

- Fundacji Leader – 2500zł
- dla samorządu województwa – Podlaski Urząd Wojewódzki – 433,77zł
- dla samorządowych jednostek kultury MGOK-120000zł i Biblioteka -64800zł.

Nie zrealizowano dochodów, które planowano z tytułu sprzedaży działek. Sprzedaż może nastąpić po zakończeniu scalenia gruntów i zatwierdzeniu nowych planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Prace w toku.

Pismem z dnia 09 lutego 2010r. Minister Finansów poinformował gminę Nowogród o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, iż do gminy Nowogród wpłynie o 161 950 zł mniej dochodów z tego tytułu. Za I półrocze powinno wpłynąć 484 069,50zł, wpłynęło – 390 292zł czyli o 93 777,50zł. Łącznie z obniżką gmina nie otrzyma 255 727,50zł dochodów z tytułu udziałów. Została zwiększona subwencja oświatowa o 80 058zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, która to kwota również w pełni nie zaspokaja potrzeb w tym



zakresie. Nie zrealizowano również dochodów z tytułu wpływu środków unijnych na zadania realizowane z ich udziałem (inf.powyżej), ponieważ realizacja tych zadań trwa.

## II. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

W stosunku do należności wymagalnych wszczęto egzekucję podatkową lub administracyjną.

## III. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

a) Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	abonament za Internetowy Rynek Rolno-Towarowy	122
2	naprawa drogi dojazdowej do pól	2 747,85
3	naprawa wyrwy w asfaltowej nawierzchni ul. Łomżyńskiej	574,71
4	naprawa drogi do kolonii wsi Jankowo Młodzianowo	1 451,03
5	nadzór inwestorski nad drogą w Mątewicy	2 440,00
6	publikacja w prasie lokalnej obwieszczenia na potrzeby zadania "Budowa infrastruktury turystycznej ..."	281,09
7	zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	326,07
8	operaty szacunkowe działek przeznaczonych na sprzedaż	488
9	publikacja w prasie ogłoszenia dot. studium uwarunkowań	281,09
10	serwis oprogr. SELWIN, USCWIN, RWWIN za II kw. 2010	1 580,40
11	artykuły spożywcze na sesję Rady Miejskiej	84,15
12	woda dla pracowników Urzędu Miejskiego	91,5
13	artykuły na obsługę sekretariatu U M	169,75
14	środki czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego	698,09
15	pobór wody w budynku Urzędu Miejskiego	54,3
16	usługi Poczty Polskiej	1 580,75
17	abonament za BIP, opłata eksploatacyjna	210,45
18	wywóz nieczystości stałych - budynek U M	72,42
19	usługi telefonii komórkowej	427
20	przygotowanie i prezentacja dań regionalnych podczas Dni Kultury Kurpiowskiej	1 250,00
21	olej, gaz, benzyna - OSP Nowogród	677,1
22	zużycie energii elektrycznej w remizach OSP	598,11
23	wywóz nieczystości stałych - OSP Nowogród	24,14
24	wywóz nieczystości stałych - OSP Mątewica	6,03
25	wywóz wody z placu przy OSP Nowogród	112,77
26	serwis merytoryczno-techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia na potrzeby OSP	146,4
27	usługi Poczty Polskiej (upomnienia podatkowe)	576,3
28	inkaso opłaty targowej	3 289,50
29	odsetki od kredytów	1 739,99
30	za dzieci z Gminy Nowogród w przedszkolach niepublicznych w Łomży	748
31	przebudowa przyłącza wodociągowego przy ul. Nowa 6 w zadaniu "Remont i rozbudowa budynku przedszkola..."	1 621,24
32	kosze uliczne	1 037,00
33	utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród	3 087,13
34	utrzymanie zieleni miejskiej	665,49
35	oświetlenie uliczne	6 681,61

36	odbiór odpadów zwierzęcych	535
37	przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Pogodnej	2 016,81
<b>Razem:</b>		<b>38 493,27</b>

### Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2010r.

Lp.	Nazwa banku	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
<b>1</b>	<b>Kredyty</b>		<b>971 333,36</b>
	w tym:		
	a) PKO BP Łomża	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	479 166,68
	b) PKO BP Łomża	Przebudowa drogi powiatowej nr 1909Bna odcinku Chmielewo-Grądy- Sławiec w km 0+050-4+490,90	* 479 166,68
	c) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Białystok	Finansowanie planowanego deficytu budżetowego	13 000,00
<b>2</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>548 725,00</b>
	w tym:		
	a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie	27 800,00
	b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	146 525,00
	c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród	374 400,00
	<b>Ogółem</b>		<b>1 520 058,36</b>

W I połowie 2010 roku został spłacony kredyt w kwocie 70 000,00zł. w Banku Ochrony Środowiska Białystok, który był zaciągnięty na inwestycję pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego wodociągu Sławiec – Mątwica -Serwatki- Kupnina z przyłączeniami do posesji oraz budowa linii spinającej w Sławcu i Nowogrodzie” oraz w dniu 08.07.2010r. została spłacona ostatnia rata kredytu w kwocie 13 000,00zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Białystok na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

1)\* Kredyt w PKO BP w kwocie 479 166,68zł przeznaczono na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pod nazwą „ Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie” realizowanego z udziałem środków unijnych.

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

3) W dniu 04 marca 2010 roku gmina Nowogród zawarła umowę poręczenia o kredyt pomostowy dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, którego wartość nominalna wynosi 25 099,87zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne.

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

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

a) Zadania zlecone:

### Dochody zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>146 085,00</b>	<b>146 084,57</b>
	1095		Pozostała działalność	146 085,00	146 084,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 085,00	146 084,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	34 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 451,00</b>	<b>12 115,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668	332
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668	332
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 783,00	11 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 783,00	11 783,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>635 406,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00	634 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 000,00	634 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 406,00
<b>Razem:</b>				<b>1 493 536,00</b>	<b>827 605,57</b>

### Wydatki zadań zleconych gminy Nowogród na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>146 085,00</b>	<b>146 084,57</b>
	1095		Pozostała działalność	146 085,00	146 084,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 221,00	143 220,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404,57
		4260	Zakup energii	100	100,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,00	1 439,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121	120,62

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	26 409,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 382,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	708,11
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 451,00</b>	<b>5 211,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668	332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509	251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>11 783,00</b>	<b>4 879,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1404	1 066,44
		4300	Zakup usług pozostałych	122	121,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	53,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	262,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 000,00</b>	<b>635 335,02</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00	633 931,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 788,00	609 893,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	12 478,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	2 170,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00	8 098,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729	388,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	636	559,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 404,00
<b>Razem:</b>				<b>1 493 536,00</b>	<b>820 630,60</b>

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

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

#### Dochody na realizację bieżących zadań własnych gminy na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	500 000,00	0,00

			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		
			-Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy	500 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>369 864,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	369 864,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	369 864,29
			Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie *	0,00	369 864,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 379,00</b>	<b>14 218,71</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 379,00	14 218,71
		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	14 379,00	14 218,71
			-Program: Edukacja informatyczna i ekologiczna – zrozumienie międzypokoleniowe”.	14 379,00	14 218,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 200,00</b>	<b>146 962,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 988,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	48 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	48 900,00
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	23 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	23 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	30 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	30 357,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	42 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	42 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,19</b>
	85395		Pozostała działalność	2 509,00	2 509,19
		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	2 509,00	2 509,19
			-Program :Edukacja informatyczna i ekologiczna	2 509,00	2 509,19
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 559,00</b>	<b>61 559,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 559,00	61 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 559,00	61 559,00
<b>Razem:</b>				<b>837 647,00</b>	<b>595 113,19</b>

\* Na zadanie pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie” otrzymano z instytucji zarządzającej refundację wydatków za 2009 rok. Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytku w miesiącu wrześniu 2009r. środki finansowe gmina otrzymała w lutym 2010r. Nie były planowane w budżecie gminy z powodu braku informacji czy gmina otrzyma środki i w jakiej wysokości. Po stronie planu przyjęto na dochody uchwałą zmieniającą budżet w miesiącu lipcu br.

Wydatki z realizacji bieżących zadań własnych gminy na podstawie porozumień z administracją rządową					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0</b>
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0
			<i>-Przebudowa klubokawiarni na klub w Mątwicy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	408 000,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0
			<i>-Przebudowa Przedszkola z wyposażeniem</i>	<i>408 000,00</i>	<i>0</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>259 200,00</b>	<b>145 419,55</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 983,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 983,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	48 587,33
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	48 587,33
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	22 822,14
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	22 822,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00	30 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 771,00	25 643,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	4 085,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	627,59
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	41 669,40
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	41 669,40
			<i>-pomoc Państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>78 000,00</i>	<i>41 669,40</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 888,00</b>	<b>16 727,90</b>
	85395		Pozostała działalność	16 888,00	16 727,90
			-Program: Edukacja informatyczna i ekologiczna	16 888,00	16 727,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 410,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 808,71
		4309	Zakup usług pozostałych	320	319,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	127	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	23	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 559,00</b>	<b>49 239,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 559,00	49 239,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 262,00	49 239,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 297,00	0
<b>Razem:</b>				<b>1 245 647,00</b>	<b>211 386,45</b>

Otrzymano również dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 45 679 ,00 zł na plan 1 159 531,00zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, czyli na Budowę hali sportowej w Nowogrodzie.

Z miasta Łomża otrzymano dotację w kwocie 18 533,99zł na plan 40 000zł z na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Przeznaczono zgodnie z umową na wydatki związane z utrzymaniem i dostosowaniem wysypiska odpadów do wymogów prawnych.

Z urzędem pracy podpisano porozumienie na realizację prac społecznie użytecznych, na co otrzymano refundację wynagrodzeń w kwocie 6 291,36zł na plan 20 000zł. Wykorzystano zgodnie

z przeznaczeniem.

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/10

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2010r.**

**Zestawienie tabelaryczne w zakresie planu i wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010r.**

Klasyfikacja Budżetowa

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	
1	2	3	4	5	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>646 085,00</b>	<b>146 084,57</b>	
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	
<b>620 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</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	
7 Pozostałe			500 000,00	0	
10	1041	6207	500 000,00	0	
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>146 085,00</b>	<b>146 084,57</b>	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>146 085,00</b>	<b>146 084,57</b>	
0 Domyślna			146 085,00	146 084,57	
10	1095	2010	146 085,00	146 084,57	
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>1 700,00</b>	<b>61,38</b>	
<b>02095 Pozostała działalność</b>			<b>1 700,00</b>	<b>61,38</b>	
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>1 700,00</b>	<b>61,38</b>	
20	2095	750	1 700,00	61,38	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>0</b>	<b>369 864,29</b>	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>0</b>	<b>369 864,29</b>	
<b>620 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</b>			<b>0</b>	<b>369 864,29</b>	
7 Pozostałe			0	369 864,29	
600	60016	6207	0	369 864,29	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 685 200,00</b>	<b>120 012,38</b>	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 685 200,00</b>	<b>120 012,38</b>	
<b>047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>			<b>34 000,00</b>	<b>63 615,35</b>	
0 Domyślna			34 000,00	63 615,35	
700	70005	470	34 000,00	63 615,35	
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>1 000,00</b>	<b>3 679,31</b>	
700	70005	690	1 000,00	3 679,31	
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>59 000,00</b>	<b>28 038,51</b>	
700	70005	750	59 000,00	28 038,51	
<b>076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>			<b>1 200,00</b>	<b>5 769,20</b>	



700	70005	760	1 200,00	5 769,20
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
700	70005	770	0	0
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>1 580 000,00</b>	<b>18 082,90</b>
700	70005	870	1 580 000,00	18 082,90
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0</b>
700	70005	910	4 000,00	0
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>491,26</b>
700	70005	920	2 000,00	491,26
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>4 000,00</b>	<b>335,85</b>
700	70005	970	4 000,00	335,85
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>107 000,00</b>	<b>44 082,97</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>67 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
750	75011	690	1 000,00	0
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>58 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
750	75011	2010	58 000,00	34 000,00
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
750	75011	2360	8 000,00	0
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>40 000,00</b>	<b>10 082,97</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0</b>	<b>3 600,00</b>
750	75023	690	0	3 600,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>40 000,00</b>	<b>6 482,97</b>
750	75023	970	40 000,00	6 482,97
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>12 451,00</b>	<b>12 115,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>668</b>	<b>332</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>668</b>	<b>332</b>
751	75101	2010	668	332
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>11 783,00</b>	<b>11 783,00</b>
751	75107	2010	11 783,00	11 783,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>17 920,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>17 920,00</b>
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0</b>	<b>17 920,00</b>
754	75412	870	0	17 920,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
754	75412	970	1 500,00	0
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 545 410,00</b>	<b>1 143 984,33</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>3 500,00</b>	<b>6,85</b>
<b>035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>			<b>3 500,00</b>	<b>6,85</b>
756	75601	350	3 500,00	6,85
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>628 087,00</b>	<b>266 886,72</b>
<b>031 Podatek od nieruchomości</b>			<b>604 300,00</b>	<b>257 343,72</b>
756	75615	310	604 300,00	257 343,72
<b>032 Podatek rolny</b>			<b>887</b>	<b>199</b>
756	75615	320	887	199
<b>033 Podatek leśny</b>			<b>10 100,00</b>	<b>5 079,00</b>
756	75615	330	10 100,00	5 079,00

<b>034 Podatek od środków transportowych</b>			<b>6 800,00</b>	<b>4 265,00</b>
756	75615	340	6 800,00	4 265,00
<b>050 Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
756	75615	500	6 000,00	0
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>684 791,00</b>	<b>406 040,70</b>
<b>031 Podatek od nieruchomości</b>			<b>257 793,00</b>	<b>194 840,80</b>
756	75616	310	257 793,00	194 840,80
<b>032 Podatek rolny</b>			<b>259 354,00</b>	<b>94 578,21</b>
756	75616	320	259 354,00	94 578,21
<b>033 Podatek leśny</b>			<b>31 038,00</b>	<b>23 462,45</b>
756	75616	330	31 038,00	23 462,45
<b>034 Podatek od środków transportowych</b>			<b>18 483,00</b>	<b>15 234,00</b>
756	75616	340	18 483,00	15 234,00
<b>036 Podatek od spadków i darowizn</b>			<b>10 500,00</b>	<b>790,49</b>
756	75616	360	10 500,00	790,49
<b>043 Wpływy z opłaty targowej</b>			<b>62 862,00</b>	<b>26 979,00</b>
756	75616	430	62 862,00	26 979,00
<b>050 Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>42 400,00</b>	<b>50 103,00</b>
756	75616	500	42 400,00	50 103,00
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>2 361,00</b>	<b>52,75</b>
756	75616	910	2 361,00	52,75
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>90 243,00</b>	<b>76 203,45</b>
<b>041 Wpływy z opłaty skarbowej</b>			<b>12 000,00</b>	<b>7 745,00</b>
756	75618	410	12 000,00	7 745,00
<b>048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>			<b>53 800,00</b>	<b>42 387,39</b>
756	75618	480	53 800,00	42 387,39
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>4 000,00</b>	<b>280</b>
756	75618	490	4 000,00	280
<b>057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>0</b>	<b>62,92</b>
756	75618	570	0	62,92
<b>059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>			<b>0</b>	<b>496,2</b>
756	75618	590	0	496,2
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>20 443,00</b>	<b>25 231,94</b>
756	75618	690	20 443,00	25 231,94
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>1 135 089,00</b>	<b>393 355,03</b>
<b>001 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			<b>1 130 089,00</b>	<b>390 292,00</b>
756	75621	10	1 130 089,00	390 292,00
<b>002 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 063,03</b>
756	75621	20	5 000,00	3 063,03
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			<b>3 700,00</b>	<b>1 491,58</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>1 200,00</b>	<b>793,02</b>
756	75647	690	1 200,00	793,02
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>2 500,00</b>	<b>698,56</b>
756	75647	910	2 500,00	698,56
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>6 123 055,00</b>	<b>3 462 126,23</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 396 056,00</b>	<b>2 089 880,00</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>3 396 056,00</b>	<b>2 089 880,00</b>
758	75801	2920	3 396 056,00	2 089 880,00
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>2 428 168,00</b>	<b>1 214 082,00</b>

758	75807	2920	2 428 168,00	1 214 082,00
<b>75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>18 533,99</b>
<b>231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>18 533,99</b>
758	75809	2310	40 000,00	18 533,99
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>0</b>	<b>3 185,53</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>0</b>	<b>3 185,53</b>
758	75814	920	0	3 185,53
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>244 452,00</b>	<b>122 226,00</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>244 452,00</b>	<b>122 226,00</b>
758	75831	2920	244 452,00	122 226,00
<b>75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>14 379,00</b>	<b>14 218,71</b>
<b>200 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</b>			<b>14 379,00</b>	<b>14 218,71</b>
<b>7 Pozostałe</b>			<b>14 379,00</b>	<b>14 218,71</b>
758	75862	2007	14 379,00	14 218,71
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 202 397,00</b>	<b>76 801,59</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 515,87</b>
<b>075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0</b>
<b>0 Domyślna</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0</b>
801	80101	750	2 500,00	0
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0</b>	<b>1 515,87</b>
801	80101	970	0	1 515,87
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>28 000,00</b>	<b>18 502,00</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>25 000,00</b>	<b>18 502,00</b>
801	80104	690	25 000,00	18 502,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
801	80104	970	3 000,00	0
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>200</b>	<b>0</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>200</b>	<b>0</b>
801	80110	690	200	0
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>12 200,00</b>	<b>11 104,72</b>
801	80114	690	200	0
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 104,72</b>
801	80114	970	12 000,00	11 104,72
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 159 497,00</b>	<b>45 679,00</b>
<b>626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 159 497,00</b>	<b>45 679,00</b>
801	80195	6260	1 159 497,00	45 679,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 564 200,00</b>	<b>796 688,27</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 278 000,00</b>	<b>635 026,51</b>
<b>098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
852	85212	980	1 000,00	0
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>1 275 000,00</b>	<b>634 000,00</b>
852	85212	2010	1 275 000,00	634 000,00
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 026,51</b>
852	85212	2360	2 000,00	1 026,51
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 394,00</b>

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 406,00</b>
852	85213	2010	2 000,00	1 406,00
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 988,00</b>
852	85213	2030	3 000,00	1 988,00
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>80 000,00</b>	<b>48 900,00</b>
852	85214	2030	80 000,00	48 900,00
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>43 000,00</b>	<b>23 517,00</b>
852	85216	2030	43 000,00	23 517,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>60 200,00</b>	<b>36 464,20</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>5 000,00</b>	<b>6 107,20</b>
852	85219	970	5 000,00	6 107,20
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>55 200,00</b>	<b>30 357,00</b>
852	85219	2030	55 200,00	30 357,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>98 000,00</b>	<b>49 386,56</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>20 000,00</b>	<b>7 186,56</b>
852	85295	970	20 000,00	7 186,56
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>78 000,00</b>	<b>42 200,00</b>
852	85295	2030	78 000,00	42 200,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 509,00</b>	<b>2 509,19</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>2 509,00</b>	<b>2 509,19</b>
<b>200 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</b>			<b>2 509,00</b>	<b>2 509,19</b>
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2 509,00	2 509,19
853	85395	2009	2 509,00	2 509,19
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>61 559,00</b>	<b>61 559,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>61 559,00</b>	<b>61 559,00</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>61 559,00</b>	<b>61 559,00</b>
0 Domyślna			61 559,00	61 559,00
854	85415	2030	61 559,00	61 559,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 202,86</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 202,86</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>200</b>	<b>0</b>
900	90095	920	200	0
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 202,86</b>
900	90095	970	1 300,00	1 202,86

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2010r.**

**Zestawienie tabelaryczne w zakresie planu i wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2010r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 479 085,00</b>	<b>345 161,28</b>
<b>281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
0 Domyślna			3 000,00	2 500,00
10	1041	2810	3 000,00	2 500,00
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 952,17</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 952,17</b>
10	1030	2850	10 000,00	1 952,17
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>143 221,00</b>	<b>143 220,17</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>143 221,00</b>	<b>143 220,17</b>
10	1095	3030	143 221,00	143 220,17
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
10	1095	4010	400	400
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
10	1095	4110	100	100
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
10	1095	4120	50	50
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>404</b>	<b>404,57</b>
10	1095	4210	404	404,57
<b>426 Zakup energii</b>			<b>100</b>	<b>100,21</b>
10	1095	4260	100	100,21
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>8 439,00</b>	<b>2 057,00</b>
<b>01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
10	1036	4300	3 000,00	0
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>5 439,00</b>	<b>2 057,00</b>
10	1095	4300	5 439,00	2 057,00
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
10	1095	4350	50	50
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
10	1095	4370	100	100
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
10	1095	4740	100	100
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>121</b>	<b>120,62</b>
10	1095	4750	121	120,62

<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 313 000,00</b>	<b>194 006,54</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0</b>
10	1010	6050	120 000,00	0
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>1 193 000,00</b>	<b>194 006,54</b>
10	1041	6050	260 000,00	194 006,54
7 Pozostałe			500 000,00	0
10	1041	6057	500 000,00	0
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			433 000,00	0
10	1041	6059	433 000,00	0
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 509 000,00</b>	<b>159 324,74</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 440,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 440,00</b>
0 Domyślna			4 000,00	2 440,00
600	60016	4210	4 000,00	2 440,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>7 129,92</b>
600	60016	4270	90 000,00	7 129,92
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>65 000,00</b>	<b>51 842,82</b>
600	60016	4300	60 000,00	51 842,82
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
600	60095	4300	5 000,00	0
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>200 000,00</b>	<b>97 546,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>200 000,00</b>	<b>97 546,00</b>
600	60016	4480	200 000,00	97 546,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>550 000,00</b>	<b>366</b>
600	60016	6050	550 000,00	366
<b>662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0</b>
600	60014	6620	600 000,00	0
<b>630 Turystyka</b>			<b>252 900,00</b>	<b>20 369,41</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0</b>
630	63003	2310	25 000,00	0
<b>233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>900</b>	<b>433,77</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>900</b>	<b>433,77</b>
630	63095	2330	900	433,77
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
630	63095	2900	2 000,00	0
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
630	63001	4270	50 000,00	0
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>6</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>25 000,00</b>	<b>6</b>
630	63095	4300	25 000,00	6
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>150 000,00</b>	<b>19 929,64</b>
630	63095	6050	150 000,00	19 929,64
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>219 600,00</b>	<b>26 740,60</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 200,00</b>

<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 200,00</b>
700	70005	4170	4 500,00	1 200,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>887,19</b>
700	70005	4210	10 000,00	887,19
<b>426 Zakup energii</b>			<b>11 500,00</b>	<b>4 798,82</b>
700	70005	4260	11 500,00	4 798,82
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>26 000,00</b>	<b>3 674,39</b>
700	70005	4300	20 000,00	3 674,39
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
700	70095	4300	6 000,00	0
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>7 000,00</b>	<b>1 864,20</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>7 000,00</b>	<b>1 864,20</b>
700	70005	4430	7 000,00	1 864,20
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>27 100,00</b>	<b>0</b>
700	70005	4480	27 100,00	0
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
700	70005	4500	1 500,00	0
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 819,00</b>
700	70005	4520	9 000,00	6 819,00
<b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>15 000,00</b>	<b>7 497,00</b>
700	70005	4530	15 000,00	7 497,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0</b>
700	70005	6050	100 000,00	0
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
700	70005	6060	8 000,00	0
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>218 000,00</b>	<b>11 747,46</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
710	71035	4210	1 000,00	0
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>213 000,00</b>	<b>11 747,46</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>200 000,00</b>	<b>10 795,28</b>
710	71004	4300	200 000,00	10 795,28
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>952,18</b>
710	71014	4300	5 000,00	952,18
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
710	71035	4300	3 000,00	0
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
710	71095	4300	5 000,00	0
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0</b>
710	71014	6060	4 000,00	0
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 529 823,00</b>	<b>698 607,66</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>720</b>	<b>94,9</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>720</b>	<b>94,9</b>
750	75023	3020	720	94,9
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>54 562,00</b>	<b>22 110,00</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>47 000,00</b>	<b>19 050,00</b>
750	75022	3030	47 000,00	19 050,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>7 562,00</b>	<b>3 060,00</b>
750	75095	3030	7 562,00	3 060,00
<b>304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0</b>

<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
750	75075	3040	3 000,00	0
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>786 874,00</b>	<b>389 752,18</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>76 374,00</b>	<b>34 644,40</b>
750	75011	4010	76 374,00	34 644,40
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>710 500,00</b>	<b>355 107,78</b>
750	75023	4010	710 500,00	355 107,78
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>64 344,00</b>	<b>58 094,79</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>5 619,00</b>	<b>5 618,19</b>
750	75011	4040	5 619,00	5 618,19
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>58 725,00</b>	<b>52 476,60</b>
750	75023	4040	58 725,00	52 476,60
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>140 446,00</b>	<b>66 395,24</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>17 804,00</b>	<b>6 068,33</b>
750	75011	4110	17 804,00	6 068,33
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>122 642,00</b>	<b>60 326,91</b>
750	75023	4110	122 642,00	60 326,91
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>22 698,00</b>	<b>10 703,36</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 600,00</b>	<b>981,6</b>
750	75011	4120	2 600,00	981,6
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>20 098,00</b>	<b>9 721,76</b>
750	75023	4120	20 098,00	9 721,76
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>33 041,00</b>	<b>17 632,00</b>
750	75023	4170	27 090,00	17 632,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 515,00</b>	<b>0</b>
750	75075	4170	4 515,00	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>1 436,00</b>	<b>0</b>
750	75095	4170	1 436,00	0
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>81 829,00</b>	<b>21 428,91</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>4 390,00</b>	<b>334,9</b>
750	75011	4210	4 390,00	334,9
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 500,00</b>	<b>157,87</b>
750	75022	4210	2 500,00	157,87
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>62 000,00</b>	<b>19 309,42</b>
750	75023	4210	62 000,00	19 309,42
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 626,72</b>
750	75075	4210	10 000,00	1 626,72
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>2 939,00</b>	<b>0</b>
750	75095	4210	2 939,00	0
<b>426 Zakup energii</b>			<b>11 674,00</b>	<b>4 922,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>11 524,00</b>	<b>4 922,00</b>
750	75023	4260	11 524,00	4 922,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>150</b>	<b>0</b>
750	75075	4260	150	0
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>306,19</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>10 000,00</b>	<b>306,19</b>
750	75023	4270	10 000,00	306,19
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 200,00</b>	<b>95</b>
750	75023	4280	1 200,00	95
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>110 673,00</b>	<b>40 470,89</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>6 050,00</b>	<b>1 676,76</b>



750	75011	4300	6 050,00	1 676,76
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 000,00</b>	<b>6</b>
750	75022	4300	1 000,00	6
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>60 000,00</b>	<b>27 372,90</b>
750	75023	4300	60 000,00	27 372,90
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>38 623,00</b>	<b>11 034,23</b>
750	75075	4300	38 623,00	11 034,23
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>381</b>
750	75095	4300	5 000,00	381
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>5 000,00</b>	<b>460,73</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 000,00</b>	<b>460,73</b>
750	75023	4350	5 000,00	460,73
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>8 808,00</b>	<b>2 146,97</b>
750	75023	4360	8 808,00	2 146,97
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>16 861,00</b>	<b>6 004,37</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>809</b>	<b>0</b>
750	75011	4370	809	0
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>16 052,00</b>	<b>6 004,37</b>
750	75023	4370	16 052,00	6 004,37
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>35 068,00</b>	<b>8 978,03</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 075,00</b>	<b>566,67</b>
750	75011	4410	2 075,00	566,67
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 000,00</b>	<b>53,49</b>
750	75022	4410	1 000,00	53,49
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>31 993,00</b>	<b>8 357,87</b>
750	75023	4410	31 993,00	8 357,87
<b>442 Podróże służbowe zagraniczne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
750	75023	4420	5 000,00	0
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>22 249,00</b>	<b>19 262,75</b>
750	75023	4430	20 686,00	18 257,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>1 563,00</b>	<b>1 005,75</b>
750	75095	4430	1 563,00	1 005,75
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>22 096,00</b>	<b>16 572,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 096,00</b>	<b>1 572,00</b>
750	75011	4440	2 096,00	1 572,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
750	75023	4440	20 000,00	15 000,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>12 480,00</b>	<b>4 739,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 300,00</b>	<b>475</b>
750	75011	4700	1 300,00	475
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>11 180,00</b>	<b>4 264,00</b>
750	75023	4700	11 180,00	4 264,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>6 200,00</b>	<b>1 210,61</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>700</b>	<b>0</b>
750	75011	4740	700	0
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 148,78</b>
750	75023	4740	5 000,00	1 148,78
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>500</b>	<b>61,83</b>
750	75075	4740	500	61,83
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>25 000,00</b>	<b>7 227,74</b>

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 500,00</b>	<b>571,62</b>
750	75011	4750	2 500,00	571,62
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>22 000,00</b>	<b>6 440,76</b>
750	75023	4750	22 000,00	6 440,76
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>500</b>	<b>215,36</b>
750	75075	4750	500	215,36
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
750	75023	6050	50 000,00	0
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>12 451,00</b>	<b>5 211,01</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 079,00</b>	<b>0</b>
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>3 079,00</b>	<b>0</b>
751	75107	3020	3 079,00	0
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>6 750,00</b>	<b>3 375,00</b>
751	75107	3030	6 750,00	3 375,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>509</b>	<b>251</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>509</b>	<b>251</b>
751	75101	4010	509	251
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>139</b>	<b>70</b>
751	75101	4110	139	70
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>20</b>	<b>11</b>
751	75101	4120	20	11
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 404,00</b>	<b>1 066,44</b>
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>1 404,00</b>	<b>1 066,44</b>
751	75107	4210	1 404,00	1 066,44
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>122</b>	<b>121,6</b>
751	75107	4300	122	121,6
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>53</b>	<b>53,49</b>
751	75107	4410	53	53,49
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>375</b>	<b>262,48</b>
751	75107	4740	375	262,48
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>277 992,00</b>	<b>87 298,32</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
754	75412	3020	500	0
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6 345,99</b>
754	75412	3030	20 000,00	6 345,99
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>80 621,00</b>	<b>35 716,00</b>
754	75412	4010	80 621,00	35 716,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 157,00</b>	<b>5 157,12</b>
754	75412	4040	5 157,00	5 157,12
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>10 219,00</b>	<b>6 193,02</b>
754	75412	4110	10 219,00	6 193,02
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 856,00</b>	<b>898,88</b>
754	75412	4120	1 856,00	898,88
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>309</b>	<b>0</b>
754	75412	4170	309	0
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>48 454,00</b>	<b>15 876,41</b>
754	75412	4210	46 854,00	15 876,41
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>1 600,00</b>	<b>0</b>
754	75495	4210	1 600,00	0

<b>426 Zakup energii</b>			<b>6 550,00</b>	<b>4 507,05</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>6 550,00</b>	<b>4 507,05</b>
754	75412	4260	6 550,00	5 105,16
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 530,00</b>	<b>0</b>
754	75412	4270	10 530,00	0
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>660</b>
754	75412	4280	3 000,00	660
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>15 600,00</b>	<b>2 375,80</b>
754	75412	4300	12 600,00	2 375,80
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
754	75495	4300	3 000,00	0
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>805</b>	<b>262,91</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>805</b>	<b>262,91</b>
754	75412	4370	805	262,91
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 339,00</b>	<b>274,14</b>
754	75412	4410	2 339,00	274,14
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 651,00</b>
754	75412	4430	10 000,00	5 651,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 752,00</b>	<b>2 814,00</b>
754	75412	4440	3 752,00	2 814,00
<b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>3 300,00</b>	<b>0</b>
754	75412	4530	3 300,00	0
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>200</b>
754	75412	4700	5 000,00	200
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>366</b>
754	75412	6050	50 000,00	366
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>68 101,00</b>	<b>27 529,41</b>
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>23 000,00</b>	<b>9 490,00</b>
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			<b>23 000,00</b>	<b>9 490,00</b>
756	75647	4100	23 000,00	9 490,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>362</b>	<b>303,8</b>
756	75647	4110	362	303,8
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>72</b>	<b>49</b>
756	75647	4120	72	49
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 704,00</b>	<b>922,81</b>
756	75647	4210	1 704,00	922,81
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>37 463,00</b>	<b>14 728,09</b>
756	75647	4300	37 463,00	14 728,09
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 500,00</b>	<b>35,71</b>
756	75647	4430	2 500,00	35,71
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
756	75647	4740	1 000,00	0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>263 000,00</b>	<b>41 351,01</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>9 000,00</b>	<b>62</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>9 000,00</b>	<b>62</b>
757	75702	4300	9 000,00	62
<b>802 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0</b>

757	75704	8020	50 000,00	0
<b>807 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
757	75704	8070	5 000,00	0
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>199 000,00</b>	<b>41 289,01</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>199 000,00</b>	<b>41 289,01</b>
757	75702	8110	199 000,00	41 289,01
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>159 000,00</b>	<b>0</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>159 000,00</b>	<b>0</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>159 000,00</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	159 000,00	0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>8 558 199,00</b>	<b>2 468 522,34</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>16 000,00</b>	<b>3 740,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>16 000,00</b>	<b>3 740,00</b>
801	80104	2310	16 000,00	3 740,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>180 017,00</b>	<b>86 025,89</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>95 591,00</b>	<b>45 983,32</b>
801	80101	3020	95 591,00	45 983,32
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>8 946,00</b>	<b>4 289,62</b>
801	80103	3020	8 946,00	4 289,62
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>12 780,00</b>	<b>6 271,23</b>
801	80104	3020	12 780,00	6 271,23
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>57 200,00</b>	<b>27 122,72</b>
801	80110	3020	57 200,00	27 122,72
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>5 500,00</b>	<b>2 359,00</b>
801	80195	3020	5 500,00	2 359,00
<b>325 Stypendia różne</b>			<b>21 000,00</b>	<b>5 714,82</b>
<b>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>21 000,00</b>	<b>5 714,82</b>
801	80146	3250	21 000,00	5 714,82
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 525 242,00</b>	<b>1 160 352,08</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 286 420,00</b>	<b>580 045,82</b>
801	80101	4010	1 286 420,00	580 045,82
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>101 322,00</b>	<b>46 482,74</b>
801	80103	4010	101 322,00	46 980,46
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>227 651,00</b>	<b>107 227,60</b>
801	80104	4010	227 651,00	107 227,60
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>711 213,00</b>	<b>335 687,61</b>
801	80110	4010	711 213,00	335 687,61
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>157 896,00</b>	<b>71 364,33</b>
801	80114	4010	157 896,00	71 364,33
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>40 740,00</b>	<b>19 046,26</b>
801	80148	4010	40 740,00	19 046,26
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>186 769,00</b>	<b>179 212,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>94 684,00</b>	<b>92 332,00</b>
801	80101	4040	94 684,00	92 332,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>6 534,00</b>	<b>6 421,00</b>
801	80103	4040	6 534,00	6 421,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>17 150,00</b>	<b>16 051,00</b>
801	80104	4040	17 150,00	16 051,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>53 300,00</b>	<b>50 984,00</b>

801	80110	4040	53 300,00	50 984,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>11 979,00</b>	<b>11 979,00</b>
801	80114	4040	11 979,00	11 979,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>3 122,00</b>	<b>1 445,00</b>
801	80148	4040	3 122,00	1 445,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>436 235,00</b>	<b>182 716,80</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>221 838,00</b>	<b>86 153,20</b>
801	80101	4110	221 838,00	86 153,20
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>17 550,00</b>	<b>7 739,61</b>
801	80103	4110	17 550,00	7 739,61
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>38 306,00</b>	<b>17 902,93</b>
801	80104	4110	38 306,00	17 902,93
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>123 715,00</b>	<b>54 858,93</b>
801	80110	4110	123 715,00	54 858,93
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>2 450,00</b>	<b>961,8</b>
801	80113	4110	2 450,00	961,8
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>25 700,00</b>	<b>12 541,16</b>
801	80114	4110	25 700,00	12 541,16
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>6 676,00</b>	<b>2 559,17</b>
801	80148	4110	6 676,00	2 559,17
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>70 101,00</b>	<b>28 740,84</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>35 703,00</b>	<b>14 416,50</b>
801	80101	4120	35 703,00	14 416,50
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>2 825,00</b>	<b>1 202,47</b>
801	80103	4120	2 825,00	1 202,47
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>6 166,00</b>	<b>2 785,01</b>
801	80104	4120	6 166,00	2 785,01
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>19 913,00</b>	<b>8 759,61</b>
801	80110	4120	19 913,00	8 759,61
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>394</b>	<b>116,14</b>
801	80113	4120	394	116,14
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>4 100,00</b>	<b>1 311,26</b>
801	80114	4120	4 100,00	1 311,26
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>149,85</b>
801	80148	4120	1 000,00	149,85
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>22 500,00</b>	<b>8 005,67</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>5 500,00</b>	<b>750</b>
801	80101	4170	5 500,00	750
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>17 000,00</b>	<b>7 255,67</b>
801	80113	4170	17 000,00	7 255,67
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>137 268,00</b>	<b>68 926,10</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>85 968,00</b>	<b>38 877,97</b>
801	80101	4210	85 968,00	38 877,97
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>4 300,00</b>	<b>2 275,10</b>
801	80103	4210	4 300,00	2 275,10
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 302,45</b>
801	80104	4210	5 000,00	2 302,45
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>38 000,00</b>	<b>23 038,17</b>
801	80110	4210	38 000,00	23 038,17
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 019,91</b>
801	80114	4210	1 500,00	1 019,91

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 412,50</b>
801	80148	4210	2 500,00	1 412,50
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>14 046,00</b>	<b>1 144,19</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>8 146,00</b>	<b>292,19</b>
801	80101	4240	8 146,00	292,19
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 300,00</b>	<b>431</b>
801	80103	4240	1 300,00	431
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 000,00</b>	<b>346</b>
801	80104	4240	2 000,00	346
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 600,00</b>	<b>75</b>
801	80110	4240	2 600,00	75
<b>426 Zakup energii</b>			<b>36 274,00</b>	<b>22 644,81</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>17 884,00</b>	<b>11 554,07</b>
801	80101	4260	17 884,00	11 554,07
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 670,00</b>	<b>323,94</b>
801	80103	4260	1 670,00	323,94
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 720,00</b>	<b>1 490,00</b>
801	80104	4260	2 720,00	1 490,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>12 000,00</b>	<b>9 138,23</b>
801	80110	4260	12 000,00	9 138,23
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 000,00</b>	<b>138,57</b>
801	80148	4260	2 000,00	138,57
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>12 260,00</b>	<b>2 339,93</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>6 600,00</b>	<b>1 415,83</b>
801	80101	4270	6 600,00	1 415,83
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
801	80104	4270	1 500,00	0
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 060,00</b>	<b>459,11</b>
801	80110	4270	2 060,00	459,11
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 100,00</b>	<b>464,99</b>
801	80148	4270	2 100,00	464,99
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 805,00</b>	<b>1 134,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>596</b>
801	80101	4280	2 000,00	596
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>151</b>	<b>84</b>
801	80103	4280	151	84
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>412</b>	<b>112</b>
801	80104	4280	412	112
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>865</b>	<b>180</b>
801	80110	4280	865	180
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>227</b>	<b>81</b>
801	80114	4280	227	81
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>150</b>	<b>81</b>
801	80148	4280	150	81
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>265 172,00</b>	<b>96 449,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>16 106,00</b>	<b>8 208,27</b>
801	80101	4300	16 106,00	8 208,27
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 262,00</b>	<b>599,76</b>
801	80103	4300	1 262,00	599,76
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 400,00</b>	<b>590,91</b>
801	80104	4300	1 400,00	590,91

<b>80110 Gimnazja</b>			<b>6 357,00</b>	<b>1 879,43</b>
801	80110	4300	6 357,00	1 879,43
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>191 000,00</b>	<b>84 052,09</b>
801	80113	4300	191 000,00	84 052,09
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>2 000,00</b>	<b>650</b>
801	80114	4300	2 000,00	650
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>800</b>	<b>466,54</b>
801	80148	4300	800	466,54
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>46 247,00</b>	<b>2</b>
801	80195	4300	46 247,00	2
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 048,00</b>	<b>522</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>700</b>	<b>348</b>
801	80101	4350	700	348
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>348</b>	<b>174</b>
801	80110	4350	348	174
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>4 300,00</b>	<b>1 636,01</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 800,00</b>	<b>1 080,83</b>
801	80101	4370	2 800,00	1 080,83
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,18</b>
801	80110	4370	1 500,00	555,18
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 660,00</b>	<b>824,75</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>327,65</b>
801	80101	4410	1 500,00	327,65
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>660</b>	<b>426,26</b>
801	80110	4410	660	426,26
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>500</b>	<b>70,84</b>
801	80114	4410	500	70,84
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
801	80101	4430	1 500,00	0
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>161 092,00</b>	<b>123 000,00</b>
801	80101	4440	74 138,00	55 700,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>5 031,00</b>	<b>3 800,00</b>
801	80103	4440	5 031,00	3 800,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>12 824,00</b>	<b>9 700,00</b>
801	80104	4440	12 824,00	9 700,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>41 099,00</b>	<b>30 900,00</b>
801	80110	4440	41 099,00	30 900,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 100,00</b>
801	80114	4440	5 400,00	4 100,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 300,00</b>	<b>1 800,00</b>
801	80148	4440	2 300,00	1 800,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>20 300,00</b>	<b>17 000,00</b>
801	80195	4440	20 300,00	17 000,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>870</b>
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 000,00</b>	<b>870</b>
801	80114	4700	1 000,00	870
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>2 960,00</b>	<b>855,27</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>200,08</b>
801	80101	4740	1 000,00	200,08
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>130</b>	<b>95</b>

801	80103	4740	130	95
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>130</b>	<b>50</b>
801	80104	4740	130	50
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>700</b>	<b>89,92</b>
801	80110	4740	700	89,92
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 000,00</b>	<b>420,27</b>
801	80114	4740	1 000,00	420,27
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>5 300,00</b>	<b>3 159,87</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 018,60</b>
801	80101	4750	2 500,00	1 018,60
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 300,00</b>	<b>662,57</b>
801	80110	4750	1 300,00	662,57
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 478,70</b>
801	80114	4750	1 500,00	1 478,70
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 451 650,00</b>	<b>490 508,31</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>938 000,00</b>	<b>18 617,00</b>
801	80104	6050	12 000,00	11 590,00
7 Pozostałe			408 000,00	0
801	80104	6057	408 000,00	0
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			518 000,00	7 027,00
801	80104	6059	518 000,00	7 027,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>3 513 650,00</b>	<b>471 891,31</b>
0 Domyślna			3 513 650,00	471 891,31
801	80195	6050	3 513 650,00	471 891,31
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>53 812,00</b>	<b>14 039,93</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>16 136,00</b>	<b>9 472,60</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>16 136,00</b>	<b>9 472,60</b>
851	85154	4170	16 136,00	9 472,60
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 593,00</b>	<b>1 010,28</b>
851	85154	4210	5 593,00	1 010,28
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>30 728,00</b>	<b>3 300,85</b>
851	85154	4300	30 728,00	3 300,85
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>161</b>	<b>0</b>
851	85154	4360	161	0
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>645</b>	<b>256,2</b>
851	85154	4370	645	256,2
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>549</b>	<b>0</b>
851	85154	4410	549	0
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 856 418,00</b>	<b>894 848,96</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500</b>	<b>152</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>500</b>	<b>152</b>
852	85219	3020	500	152
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 644 788,00</b>	<b>800 792,81</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 225 788,00</b>	<b>609 893,60</b>
852	85212	3110	1 225 788,00	609 893,60
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>137 000,00</b>	<b>71 952,40</b>
852	85214	3110	137 000,00	71 952,40
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>80 000,00</b>	<b>36 615,77</b>



852	85215	3110	80 000,00	36 615,77
<b>85216 Zasilki stale</b>			<b>43 000,00</b>	<b>22 822,14</b>
852	85216	3110	43 000,00	22 822,14
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>159 000,00</b>	<b>59 508,90</b>
852	85295	3110	159 000,00	59 508,90
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>124 476,00</b>	<b>56 285,35</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>29 167,00</b>	<b>13 680,00</b>
852	85212	4010	29 167,00	13 680,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>95 309,00</b>	<b>42 605,35</b>
852	85219	4010	95 309,00	42 605,35
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>8 372,00</b>	<b>7 621,97</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 460,00</b>	<b>2 170,24</b>
852	85212	4040	2 460,00	2 170,24
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>5 912,00</b>	<b>5 451,73</b>
852	85219	4040	5 912,00	5 451,73
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 510,00</b>	<b>15 690,13</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>22 567,00</b>	<b>8 098,38</b>
852	85212	4110	22 567,00	8 098,38
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>15 943,00</b>	<b>7 591,75</b>
852	85219	4110	15 943,00	7 591,75
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 716,00</b>	<b>1 044,28</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 280,00</b>	<b>388,33</b>
852	85212	4120	1 280,00	388,33
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 436,00</b>	<b>655,95</b>
852	85219	4120	2 436,00	655,95
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 387,68</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 387,68</b>
852	85213	4130	5 000,00	3 387,68
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 300,00</b>	<b>368,31</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 000,00</b>	<b>42,7</b>
852	85212	4210	1 000,00	42,7
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
852	85215	4210	500	0
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>325,61</b>
852	85219	4210	1 000,00	325,61
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>800</b>	<b>0</b>
852	85295	4210	800	0
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
852	85219	4270	500	0
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>283</b>	<b>166</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>83</b>	<b>83</b>
852	85212	4280	83	83
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>200</b>	<b>83</b>
852	85219	4280	200	83
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 815,00</b>	<b>3 461,50</b>

<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>4 500,00</b>	<b>2 887,26</b>
852	85212	4300	4 500,00	2 887,26
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>150</b>	<b>6</b>
852	85213	4300	150	6
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>600</b>	<b>181,97</b>
852	85214	4300	600	181,97
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>400</b>	<b>15,65</b>
852	85215	4300	400	15,65
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>300</b>	<b>82,11</b>
852	85216	4300	300	82,11
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 774,00</b>	<b>234,01</b>
852	85219	4300	1 774,00	234,01
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 091,00</b>	<b>54,5</b>
852	85295	4300	3 091,00	54,5
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 917,00</b>	<b>998,65</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>417</b>	<b>0</b>
852	85212	4370	417	0
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 500,00</b>	<b>998,65</b>
852	85219	4370	2 500,00	998,65
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>444,65</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>500</b>	<b>247,4</b>
852	85212	4410	500	247,4
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>197,25</b>
852	85219	4410	2 000,00	197,25
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 241,00</b>	<b>3 386,00</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 097,00</b>	<b>823</b>
852	85212	4440	1 097,00	823
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>3 144,00</b>	<b>2 563,00</b>
852	85219	4440	3 144,00	2 563,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 100,00</b>	<b>300</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>600</b>	<b>300</b>
852	85212	4700	600	300
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
852	85219	4700	1 500,00	0
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>1 700,00</b>	<b>0</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>700</b>	<b>0</b>
852	85212	4740	700	0
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
852	85219	4740	1 000,00	0
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>2 700,00</b>	<b>749,63</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>700</b>	<b>398</b>
852	85212	4750	700	398
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
852	85215	4750	1 500,00	0

<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>500</b>	<b>351,63</b>
852	85219	4750	500	351,63
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>16 888,00</b>	<b>16 727,90</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
7 Pozostałe			12 410,00	12 410,00
853	85395	4177	12 410,00	12 410,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2 190,00	2 190,00
853	85395	4179	2 190,00	2 190,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 138,00</b>	<b>2 127,90</b>
7 Pozostałe			1 818,00	1 808,71
853	85395	4307	1 818,00	1 808,71
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			320	319,19
853	85395	4309	320	319,19
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>150</b>	<b>0</b>
7 Pozostałe			127	0
853	85395	4417	127	0
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			23	0
853	85395	4419	23	0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>206 886,00</b>	<b>114 109,69</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>8 300,00</b>	<b>4 115,34</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>8 300,00</b>	<b>4 115,34</b>
0 Domyślna			8 300,00	4 115,34
854	85401	3020	8 300,00	4 115,34
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>49 262,00</b>	<b>49 239,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>49 262,00</b>	<b>49 239,00</b>
854	85415	3240	49 262,00	49 239,00
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>12 297,00</b>	<b>0</b>
854	85415	3260	12 297,00	0
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>93 700,00</b>	<b>39 379,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>93 700,00</b>	<b>39 379,00</b>
854	85401	4010	93 700,00	39 379,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>8 500,00</b>	<b>7 688,00</b>
854	85401	4040	8 500,00	7 688,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>17 060,00</b>	<b>6 610,08</b>
854	85401	4110	16 400,00	6 610,08
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>660</b>	<b>0</b>
854	85417	4110	660	0
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 710,00</b>	<b>1 124,18</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>2 600,00</b>	<b>1 124,18</b>
854	85401	4120	2 600,00	1 124,18
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>110</b>	<b>0</b>
854	85417	4120	110	0
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0</b>
854	85417	4170	3 800,00	0
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 444,00</b>	<b>1 124,04</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>1 644,00</b>	<b>1 124,04</b>

854	85401	4210	1 644,00	1 124,04
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0</b>
854	85417	4210	1 800,00	0
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>600</b>	<b>231,45</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>600</b>	<b>231,45</b>
854	85401	4240	600	231,45
<b>426 Zakup energii</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
854	85417	4260	500	0
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>140</b>	<b>0</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>140</b>	<b>0</b>
854	85401	4280	140	0
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 063,00</b>	<b>288,6</b>
854	85401	4300	263	130
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>800</b>	<b>158,6</b>
854	85417	4300	800	158,6
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 200,00</b>
854	85401	4440	5 400,00	4 200,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>110</b>	<b>110</b>
854	85401	4740	110	110
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 216 172,00</b>	<b>441 514,65</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 380,00</b>	<b>2 543,13</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
900	90002	4210	2 000,00	0
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 543,13</b>
900	90004	4210	6 000,00	2 543,13
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 380,00</b>	<b>0</b>
900	90095	4210	1 380,00	0
<b>426 Zakup energii</b>			<b>150 200,00</b>	<b>70 610,86</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>150 000,00</b>	<b>70 610,86</b>
900	90015	4260	150 000,00	70 610,86
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>200</b>	<b>0</b>
900	90095	4260	200	0
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>15 000,00</b>	<b>3 536,16</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
900	90015	4270	10 000,00	0
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 536,16</b>
900	90095	4270	5 000,00	3 536,16
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>327 700,00</b>	<b>58 690,69</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>168 000,00</b>	<b>1</b>
900	90002	4300	168 000,00	1
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>90 000,00</b>	<b>33 766,07</b>
900	90003	4300	90 000,00	33 766,07
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 807,49</b>
900	90004	4300	20 000,00	10 807,49
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>49 700,00</b>	<b>14 116,13</b>
900	90095	4300	49 700,00	14 116,13
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
900	90003	4430	10 000,00	0

<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>420 443,00</b>	<b>22 685,30</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
900	90004	6050	50 000,00	5 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>50 000,00</b>	<b>10 370,00</b>
900	90013	6050	50 000,00	10 370,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0</b>
900	90015	6050	150 000,00	0
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>170 443,00</b>	<b>7 315,30</b>
900	90095	6050	170 443,00	7 315,30
<b>661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>283 449,00</b>	<b>283 448,51</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>283 449,00</b>	<b>283 448,51</b>
900	90002	6610	283 449,00	283 448,51
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>788 000,00</b>	<b>197 841,00</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>368 000,00</b>	<b>184 800,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>238 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
921	92109	2480	238 000,00	120 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>130 000,00</b>	<b>64 800,00</b>
921	92116	2480	130 000,00	64 800,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0</b>
921	92109	4270	10 000,00	0
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2</b>
921	92195	4300	5 000,00	2
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>405 000,00</b>	<b>13 039,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>100 000,00</b>	<b>13 039,00</b>
921	92109	6050	100 000,00	13 039,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>305 000,00</b>	<b>0</b>
921	92116	6050	305 000,00	0
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>44 700,00</b>	<b>29 006,97</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 137,76</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 137,76</b>
926	92695	4210	4 000,00	1 137,76
<b>426 Zakup energii</b>			<b>700</b>	<b>230,98</b>
926	92695	4260	700	230,98
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0</b>
926	92695	4270	2 000,00	0
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>346,83</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1</b>
926	92601	4300	4 000,00	1
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>345,83</b>
926	92695	4300	3 000,00	345,83
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>31 000,00</b>	<b>27 291,40</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>31 000,00</b>	<b>27 291,40</b>
926	92601	6050	31 000,00	27 291,40

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2010r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie za I półrocze 2010 roku.**

Podstawa prawna:

Art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 z 2009 r. poz.1240 ze zmianami).

I. Informacja opisowa:

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu szkół za I półrocze 2010 roku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła 61 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 59,34 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 12 osób - 12,00 etatów

(z tego jedna osoba na robotach publicznych i jedna na interwencyjnych)

- pracowników administracyjnych - 4 osoby - 4 etaty (w tym jedna osoba w ramach robót interwencyjnych).

- nauczycieli - 45 osób - 43,34 etaty

z czego według awansu zawodowego:

- kontraktowi - 6 osób - 5,39 etatu

- mianowani - 15 osób - 14,67 etaty

- dyplomowani - 24 osób - 23,28 etatu

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na

2010 rok wynosi - 3 753 027 zł

z czego:

- dział 801 - oświata i wychowanie - 3 548 738 zł

- dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 194 589 zł

- dział 926 – pozostała działalność-9 700 zł

Za I półrocze 2010 roku wydatki wyniosły kwotę

- 1 848 594,89 zł – co stanowi – 49,26% planu.

w tym:

- dział 801 -1 733 001,61 zł-48,83%

- dział 854 -114 109,69 zł-58,64%

- dział 926 -1 483,59 zł-15,29%

Ogółem zrealizowano wydatki w 49,26% planu rocznego i nie ma zagrożenia w dalszej realizacji zadań dotyczących oświaty.

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 1 483 405,09 zł co stanowi 80,25 % ogólnych wydatków,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 113 200,00 zł - 6,12%,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 251 989,80 zł - 13,63% i jest to głównie zakup opału, środków czystości i trzech hydrantów zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.

Dochody oświaty zrealizowano w wysokości 74,53% planu rocznego i jest to refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych

### **Informacja z realizacji projektu „Edukacja informatyczna i ekologiczna**

**- zrozumienie międzypokoleniowe ”.**

Zgodnie z podpisaną umową przez Gminę Nowogród Nr. UDA-POKL.09.05.00-20-124/08-00 projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 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 **49 981 zł** . Okres realizacji projektu: od 01.10.2009 do 26.02.2010r.

W 2010 roku od pierwszego stycznia do 26 lutego na realizację projektu wydatkowano kwotę **16 727,90 zł** . i zakończono realizację projektu - z tego na:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem – **5 834,00zł** .- są to wynagrodzenia personelu projektu i

koszty bankowe.

Zadanie 2. Promocja projektu – **412,83 zł** . –Zorganizowano konferencję podsumowującą zakończenie realizacji projektu.

Zadanie 3. Moje dziecko bezpieczne w sieci – **1 473,20 zł** .- opracowano program autorski i przeprowadzono 16 godzin szkoleń na ten temat.

Zadanie 4. Internet jako narzędzie rozwoju zainteresowań – **5 968,43zł** . – przeprowadzono 62 godziny szkoleń. Utworzono stronę internetową i pod strony.

Zadanie 5. Wspólne zainteresowania – **2 639,44zł** . – przeprowadzono 24 godziny zajęć praktycznych na których wykonano 10 szt. modeli elektrowni wiatrowej.

Koszty pośrednie kwalifikowane – **400,00 zł** .-wyplacono wynagrodzenia sprzątacze.

## II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetowych jednostek oświaty wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za I półrocze 2010r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie				
dział	rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5				
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 479 085,00</b>	<b>345 161,28</b>				
<b>281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>				
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>				
0 Domyślna			3 000,00	2 500,00				
010	01041	2810	3 000,00	2 500,00				
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 952,17</b>				
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 952,17</b>				
010	01030	2850	10 000,00	1 952,17				
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>143 221,00</b>	<b>143 220,17</b>				
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>143 221,00</b>	<b>143 220,17</b>				
010	01095	3030	143 221,00	143 220,17				
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				
010	01095	4010	400,00	400,00				
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
010	01095	4110	100,00	100,00				
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
010	01095	4120	50,00	50,00				
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>404,00</b>	<b>404,57</b>				
010	01095	4210	404,00	404,57				
<b>426 Zakup energii</b>			<b>100,00</b>	<b>100,21</b>				
010	01095	4260	100,00	100,21				
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>8 439,00</b>	<b>2 057,00</b>				
<b>01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>				



<b>wiejskich</b>				
010	01036	4300	3 000,00	0,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>5 439,00</b>	<b>2 057,00</b>
010	01095	4300	5 439,00	2 057,00
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
010	01095	4350	50,00	50,00
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4370	100,00	100,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4740	100,00	100,00
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>121,00</b>	<b>120,62</b>
010	01095	4750	121,00	120,62
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 313 000,00</b>	<b>194 006,54</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	6050	120 000,00	0,00
<b>01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>1 193 000,00</b>	<b>194 006,54</b>
010	01041	6050	260 000,00	194 006,54
7 Pozostałe			500 000,00	0,00
010	01041	6057	500 000,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			433 000,00	0,00
010	01041	6059	433 000,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 509 000,00</b>	<b>159 324,74</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 440,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 440,00</b>
0 Domyślna			4 000,00	2 440,00
600	60016	4210	4 000,00	2 440,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>7 129,92</b>
600	60016	4270	90 000,00	7 129,92
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>65 000,00</b>	<b>51 842,82</b>
600	60016	4300	60 000,00	51 842,82
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	60095	4300	5 000,00	0,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>200 000,00</b>	<b>97 546,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>200 000,00</b>	<b>97 546,00</b>
600	60016	4480	200 000,00	97 546,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>550 000,00</b>	<b>366,00</b>
600	60016	6050	550 000,00	366,00
<b>662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6620	600 000,00	0,00
<b>630 Turystyka</b>			<b>252 900,00</b>	<b>20 369,41</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	2310	25 000,00	0,00
<b>233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>900,00</b>	<b>433,77</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>900,00</b>	<b>433,77</b>
630	63095	2330	900,00	433,77
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
630	63095	2900	2 000,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
630	63001	4270	50 000,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>6,00</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>25 000,00</b>	<b>6,00</b>
630	63095	4300	25 000,00	6,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>150 000,00</b>	<b>19 929,64</b>
630	63095	6050	150 000,00	19 929,64
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>219 600,00</b>	<b>26 740,60</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 200,00</b>
700	70005	4170	4 500,00	1 200,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>887,19</b>
700	70005	4210	10 000,00	887,19
<b>426 Zakup energii</b>			<b>11 500,00</b>	<b>4 798,82</b>
700	70005	4260	11 500,00	4 798,82
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>26 000,00</b>	<b>3 674,39</b>
700	70005	4300	20 000,00	3 674,39
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	4300	6 000,00	0,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>7 000,00</b>	<b>1 864,20</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>7 000,00</b>	<b>1 864,20</b>
700	70005	4430	7 000,00	1 864,20
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4480	27 100,00	0,00
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4500	1 500,00	0,00
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 819,00</b>
700	70005	4520	9 000,00	6 819,00
<b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>15 000,00</b>	<b>7 497,00</b>
700	70005	4530	15 000,00	7 497,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	6050	100	0,00

			000,00	
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	6060	8 000,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>218 000,00</b>	<b>11 747,46</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4210	1 000,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>213 000,00</b>	<b>11 747,46</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>200 000,00</b>	<b>10 795,28</b>
710	71004	4300	200 000,00	10 795,28
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>952,18</b>
710	71014	4300	5 000,00	952,18
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4300	3 000,00	0,00
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	4300	5 000,00	0,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71014	6060	4 000,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 529 823,00</b>	<b>698 607,66</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>720,00</b>	<b>94,90</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>720,00</b>	<b>94,90</b>
750	75023	3020	720,00	94,90
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>54 562,00</b>	<b>22 110,00</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>47 000,00</b>	<b>19 050,00</b>
750	75022	3030	47 000,00	19 050,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>7 562,00</b>	<b>3 060,00</b>
750	75095	3030	7 562,00	3 060,00
<b>304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	3040	3 000,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>786 874,00</b>	<b>389 752,18</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>76 374,00</b>	<b>34 644,40</b>
750	75011	4010	76 374,00	34 644,40
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>710 500,00</b>	<b>355 107,78</b>
750	75023	4010	710 500,00	355 107,78
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>64 344,00</b>	<b>58 094,79</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>5 619,00</b>	<b>5 618,19</b>
750	75011	4040	5 619,00	5 618,19
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>58 725,00</b>	<b>52 476,60</b>
750	75023	4040	58 725,00	52 476,60
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>140 446,00</b>	<b>66 395,24</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>17 804,00</b>	<b>6 068,33</b>
750	75011	4110	17 804,00	6 068,33
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>122</b>	<b>60 326,91</b>

			<b>642,00</b>	
750	75023	4110	122 642,00	60 326,91
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>22 698,00</b>	<b>10 703,36</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 600,00</b>	<b>981,60</b>
750	75011	4120	2 600,00	981,60
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>20 098,00</b>	<b>9 721,76</b>
750	75023	4120	20 098,00	9 721,76
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>33 041,00</b>	<b>17 632,00</b>
750	75023	4170	27 090,00	17 632,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 515,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4170	4 515,00	0,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>1 436,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4170	1 436,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>81 829,00</b>	<b>21 428,91</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>4 390,00</b>	<b>334,90</b>
750	75011	4210	4 390,00	334,90
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 500,00</b>	<b>157,87</b>
750	75022	4210	2 500,00	157,87
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>62 000,00</b>	<b>19 309,42</b>
750	75023	4210	62 000,00	19 309,42
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 626,72</b>
750	75075	4210	10 000,00	1 626,72
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>2 939,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4210	2 939,00	0,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>11 674,00</b>	<b>4 922,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>11 524,00</b>	<b>4 922,00</b>
750	75023	4260	11 524,00	4 922,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4260	150,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>306,19</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>10 000,00</b>	<b>306,19</b>
750	75023	4270	10 000,00	306,19
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 200,00</b>	<b>95,00</b>
750	75023	4280	1 200,00	95,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>110 673,00</b>	<b>40 470,89</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>6 050,00</b>	<b>1 676,76</b>
750	75011	4300	6 050,00	1 676,76
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 000,00</b>	<b>6,00</b>
750	75022	4300	1 000,00	6,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>60 000,00</b>	<b>27 372,90</b>
750	75023	4300	60 000,00	27 372,90
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>38 623,00</b>	<b>11 034,23</b>
750	75075	4300	38 623,00	11 034,23
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>381,00</b>
750	75095	4300	5 000,00	381,00
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>5 000,00</b>	<b>460,73</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 000,00</b>	<b>460,73</b>
750	75023	4350	5 000,00	460,73
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>8 808,00</b>	<b>2 146,97</b>

750	75023	4360	8 808,00	2 146,97
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>16 861,00</b>	<b>6 004,37</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>809,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4370	809,00	0,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>16 052,00</b>	<b>6 004,37</b>
750	75023	4370	16 052,00	6 004,37
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>35 068,00</b>	<b>8 978,03</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 075,00</b>	<b>566,67</b>
750	75011	4410	2 075,00	566,67
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 000,00</b>	<b>53,49</b>
750	75022	4410	1 000,00	53,49
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>31 993,00</b>	<b>8 357,87</b>
750	75023	4410	31 993,00	8 357,87
<b>442 Podróże służbowe zagraniczne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4420	5 000,00	0,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>22 249,00</b>	<b>19 262,75</b>
750	75023	4430	20 686,00	18 257,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>1 563,00</b>	<b>1 005,75</b>
750	75095	4430	1 563,00	1 005,75
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>22 096,00</b>	<b>16 572,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 096,00</b>	<b>1 572,00</b>
750	75011	4440	2 096,00	1 572,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
750	75023	4440	20 000,00	15 000,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>12 480,00</b>	<b>4 739,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 300,00</b>	<b>475,00</b>
750	75011	4700	1 300,00	475,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>11 180,00</b>	<b>4 264,00</b>
750	75023	4700	11 180,00	4 264,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>6 200,00</b>	<b>1 210,61</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4740	700,00	0,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 148,78</b>
750	75023	4740	5 000,00	1 148,78
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>500,00</b>	<b>61,83</b>
750	75075	4740	500,00	61,83
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>25 000,00</b>	<b>7 227,74</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>2 500,00</b>	<b>571,62</b>
750	75011	4750	2 500,00	571,62
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>22 000,00</b>	<b>6 440,76</b>
750	75023	4750	22 000,00	6 440,76
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>500,00</b>	<b>215,36</b>
750	75075	4750	500,00	215,36
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	6050	50 000,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>12 451,00</b>	<b>5 211,01</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 079,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>3 079,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	3020	3 079,00	0,00

<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>6 750,00</b>	<b>3 375,00</b>
751	75107	3030	6 750,00	3 375,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>509,00</b>	<b>251,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>509,00</b>	<b>251,00</b>
751	75101	4010	509,00	251,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>139,00</b>	<b>70,00</b>
751	75101	4110	139,00	70,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>20,00</b>	<b>11,00</b>
751	75101	4120	20,00	11,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 404,00</b>	<b>1 066,44</b>
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>1 404,00</b>	<b>1 066,44</b>
751	75107	4210	1 404,00	1 066,44
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>122,00</b>	<b>121,60</b>
751	75107	4300	122,00	121,60
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>53,00</b>	<b>53,49</b>
751	75107	4410	53,00	53,49
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>375,00</b>	<b>262,48</b>
751	75107	4740	375,00	262,48
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>277 992,00</b>	<b>87 298,32</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	500,00	0,00
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6 345,99</b>
754	75412	3030	20 000,00	6 345,99
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>80 621,00</b>	<b>35 716,00</b>
754	75412	4010	80 621,00	35 716,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 157,00</b>	<b>5 157,12</b>
754	75412	4040	5 157,00	5 157,12
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>10 219,00</b>	<b>6 193,02</b>
754	75412	4110	10 219,00	6 193,02
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 856,00</b>	<b>898,88</b>
754	75412	4120	1 856,00	898,88
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>309,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4170	309,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>48 454,00</b>	<b>15 876,41</b>
754	75412	4210	46 854,00	15 876,41
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4210	1 600,00	0,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>6 550,00</b>	<b>4 507,05</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>6 550,00</b>	<b>4 507,05</b>
754	75412	4260	6 550,00	5 105,16
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 530,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4270	10 530,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>660,00</b>
754	75412	4280	3 000,00	660,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>15 600,00</b>	<b>2 375,80</b>
754	75412	4300	12 600,00	2 375,80
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	4300	3 000,00	0,00
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>805,00</b>	<b>262,91</b>

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>805,00</b>	<b>262,91</b>
754	75412	4370	805,00	262,91
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 339,00</b>	<b>274,14</b>
754	75412	4410	2 339,00	274,14
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 651,00</b>
754	75412	4430	10 000,00	5 651,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 752,00</b>	<b>2 814,00</b>
754	75412	4440	3 752,00	2 814,00
<b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4530	3 300,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>
754	75412	4700	5 000,00	200,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>366,00</b>
754	75412	6050	50 000,00	366,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>68 101,00</b>	<b>27 529,41</b>
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>23 000,00</b>	<b>9 490,00</b>
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			<b>23 000,00</b>	<b>9 490,00</b>
756	75647	4100	23 000,00	9 490,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>362,00</b>	<b>303,80</b>
756	75647	4110	362,00	303,80
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>72,00</b>	<b>49,00</b>
756	75647	4120	72,00	49,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
756	75647	4170	2 000,00	2 000,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 704,00</b>	<b>922,81</b>
756	75647	4210	1 704,00	922,81
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>37 463,00</b>	<b>14 728,09</b>
756	75647	4300	37 463,00	14 728,09
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 500,00</b>	<b>35,71</b>
756	75647	4430	2 500,00	35,71
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75647	4740	1 000,00	0,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>263 000,00</b>	<b>41 351,01</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>9 000,00</b>	<b>62,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>9 000,00</b>	<b>62,00</b>
757	75702	4300	9 000,00	62,00
<b>802 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
757	75704	8020	50 000,00	0,00
<b>807 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
757	75704	8070	5 000,00	0,00
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>199 000,00</b>	<b>41 289,01</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>199 000,00</b>	<b>41 289,01</b>
757	75702	8110	199 000,00	41 289,01
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>481 Rezerwy</b>			<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	159 000,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>8 558 199,00</b>	<b>2 468 522,34</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>16 000,00</b>	<b>3 740,00</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>16 000,00</b>	<b>3 740,00</b>
801	80104	2310	16 000,00	3 740,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>180 017,00</b>	<b>86 025,89</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>95 591,00</b>	<b>45 983,32</b>
801	80101	3020	95 591,00	45 983,32
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>8 946,00</b>	<b>4 289,62</b>
801	80103	3020	8 946,00	4 289,62
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>12 780,00</b>	<b>6 271,23</b>
801	80104	3020	12 780,00	6 271,23
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>57 200,00</b>	<b>27 122,72</b>
801	80110	3020	57 200,00	27 122,72
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>5 500,00</b>	<b>2 359,00</b>
801	80195	3020	5 500,00	2 359,00
<b>325 Stypendia różne</b>			<b>21 000,00</b>	<b>5 714,82</b>
<b>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>21 000,00</b>	<b>5 714,82</b>
801	80146	3250	21 000,00	5 714,82
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 525 242,00</b>	<b>1 160 352,08</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 286 420,00</b>	<b>580 045,82</b>
801	80101	4010	1 286 420,00	580 045,82
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>101 322,00</b>	<b>46 482,74</b>
801	80103	4010	101 322,00	46 980,46
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>227 651,00</b>	<b>107 227,60</b>
801	80104	4010	227 651,00	107 227,60
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>711 213,00</b>	<b>335 687,61</b>
801	80110	4010	711 213,00	335 687,61
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>157 896,00</b>	<b>71 364,33</b>
801	80114	4010	157 896,00	71 364,33
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>40 740,00</b>	<b>19 046,26</b>
801	80148	4010	40 740,00	19 046,26
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>186 769,00</b>	<b>179 212,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>94 684,00</b>	<b>92 332,00</b>
801	80101	4040	94 684,00	92 332,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>6 534,00</b>	<b>6 421,00</b>



801	80103	4040	6 534,00	6 421,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>17 150,00</b>	<b>16 051,00</b>
801	80104	4040	17 150,00	16 051,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>53 300,00</b>	<b>50 984,00</b>
801	80110	4040	53 300,00	50 984,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>11 979,00</b>	<b>11 979,00</b>
801	80114	4040	11 979,00	11 979,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>3 122,00</b>	<b>1 445,00</b>
801	80148	4040	3 122,00	1 445,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>436 235,00</b>	<b>182 716,80</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>221 838,00</b>	<b>86 153,20</b>
801	80101	4110	221 838,00	86 153,20
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>17 550,00</b>	<b>7 739,61</b>
801	80103	4110	17 550,00	7 739,61
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>38 306,00</b>	<b>17 902,93</b>
801	80104	4110	38 306,00	17 902,93
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>123 715,00</b>	<b>54 858,93</b>
801	80110	4110	123 715,00	54 858,93
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>2 450,00</b>	<b>961,80</b>
801	80113	4110	2 450,00	961,80
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>25 700,00</b>	<b>12 541,16</b>
801	80114	4110	25 700,00	12 541,16
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>6 676,00</b>	<b>2 559,17</b>
801	80148	4110	6 676,00	2 559,17
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>70 101,00</b>	<b>28 740,84</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>35 703,00</b>	<b>14 416,50</b>
801	80101	4120	35 703,00	14 416,50
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>2 825,00</b>	<b>1 202,47</b>
801	80103	4120	2 825,00	1 202,47
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>6 166,00</b>	<b>2 785,01</b>
801	80104	4120	6 166,00	2 785,01
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>19 913,00</b>	<b>8 759,61</b>
801	80110	4120	19 913,00	8 759,61
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>394,00</b>	<b>116,14</b>
801	80113	4120	394,00	116,14
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>4 100,00</b>	<b>1 311,26</b>
801	80114	4120	4 100,00	1 311,26
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>149,85</b>
801	80148	4120	1 000,00	149,85
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>22 500,00</b>	<b>8 005,67</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>5 500,00</b>	<b>750,00</b>
801	80101	4170	5 500,00	750,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>17 000,00</b>	<b>7 255,67</b>
801	80113	4170	17 000,00	7 255,67
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>137 268,00</b>	<b>68 926,10</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>85 968,00</b>	<b>38 877,97</b>
801	80101	4210	85 968,00	38 877,97

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>4 300,00</b>	<b>2 275,10</b>
801	80103	4210	4 300,00	2 275,10
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 302,45</b>
801	80104	4210	5 000,00	2 302,45
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>38 000,00</b>	<b>23 038,17</b>
801	80110	4210	38 000,00	23 038,17
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 019,91</b>
801	80114	4210	1 500,00	1 019,91
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 412,50</b>
801	80148	4210	2 500,00	1 412,50
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>14 046,00</b>	<b>1 144,19</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>8 146,00</b>	<b>292,19</b>
801	80101	4240	8 146,00	292,19
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 300,00</b>	<b>431,00</b>
801	80103	4240	1 300,00	431,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 000,00</b>	<b>346,00</b>
801	80104	4240	2 000,00	346,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 600,00</b>	<b>75,00</b>
801	80110	4240	2 600,00	75,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>36 274,00</b>	<b>22 644,81</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>17 884,00</b>	<b>11 554,07</b>
801	80101	4260	17 884,00	11 554,07
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 670,00</b>	<b>323,94</b>
801	80103	4260	1 670,00	323,94
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 720,00</b>	<b>1 490,00</b>
801	80104	4260	2 720,00	1 490,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>12 000,00</b>	<b>9 138,23</b>
801	80110	4260	12 000,00	9 138,23
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 000,00</b>	<b>138,57</b>
801	80148	4260	2 000,00	138,57
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>12 260,00</b>	<b>2 339,93</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>6 600,00</b>	<b>1 415,83</b>
801	80101	4270	6 600,00	1 415,83
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	4270	1 500,00	0,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 060,00</b>	<b>459,11</b>
801	80110	4270	2 060,00	459,11
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 100,00</b>	<b>464,99</b>
801	80148	4270	2 100,00	464,99
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 805,00</b>	<b>1 134,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>596,00</b>
801	80101	4280	2 000,00	596,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>151,00</b>	<b>84,00</b>
801	80103	4280	151,00	84,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>412,00</b>	<b>112,00</b>
801	80104	4280	412,00	112,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>865,00</b>	<b>180,00</b>
801	80110	4280	865,00	180,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>227,00</b>	<b>81,00</b>
801	80114	4280	227,00	81,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>150,00</b>	<b>81,00</b>

801	80148	4280	150,00	81,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>265 172,00</b>	<b>96 449,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>16 106,00</b>	<b>8 208,27</b>
801	80101	4300	16 106,00	8 208,27
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 262,00</b>	<b>599,76</b>
801	80103	4300	1 262,00	599,76
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 400,00</b>	<b>590,91</b>
801	80104	4300	1 400,00	590,91
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>6 357,00</b>	<b>1 879,43</b>
801	80110	4300	6 357,00	1 879,43
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>191 000,00</b>	<b>84 052,09</b>
801	80113	4300	191 000,00	84 052,09
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>2 000,00</b>	<b>650,00</b>
801	80114	4300	2 000,00	650,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>800,00</b>	<b>466,54</b>
801	80148	4300	800,00	466,54
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>46 247,00</b>	<b>2,00</b>
801	80195	4300	46 247,00	2,00
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 048,00</b>	<b>522,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>700,00</b>	<b>348,00</b>
801	80101	4350	700,00	348,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>348,00</b>	<b>174,00</b>
801	80110	4350	348,00	174,00
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>4 300,00</b>	<b>1 636,01</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 800,00</b>	<b>1 080,83</b>
801	80101	4370	2 800,00	1 080,83
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 500,00</b>	<b>555,18</b>
801	80110	4370	1 500,00	555,18
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 660,00</b>	<b>824,75</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>327,65</b>
801	80101	4410	1 500,00	327,65
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>660,00</b>	<b>426,26</b>
801	80110	4410	660,00	426,26
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>500,00</b>	<b>70,84</b>
801	80114	4410	500,00	70,84
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4430	1 500,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>161 092,00</b>	<b>123 000,00</b>
801	80101	4440	74 138,00	55 700,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>5 031,00</b>	<b>3 800,00</b>
801	80103	4440	5 031,00	3 800,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>12 824,00</b>	<b>9 700,00</b>
801	80104	4440	12 824,00	9 700,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>41 099,00</b>	<b>30 900,00</b>
801	80110	4440	41 099,00	30 900,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 100,00</b>
801	80114	4440	5 400,00	4 100,00

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 300,00</b>	<b>1 800,00</b>
801	80148	4440	2 300,00	1 800,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>20 300,00</b>	<b>17 000,00</b>
801	80195	4440	20 300,00	17 000,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>870,00</b>
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 000,00</b>	<b>870,00</b>
801	80114	4700	1 000,00	870,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>2 960,00</b>	<b>855,27</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>200,08</b>
801	80101	4740	1 000,00	200,08
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>130,00</b>	<b>95,00</b>
801	80103	4740	130,00	95,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>130,00</b>	<b>50,00</b>
801	80104	4740	130,00	50,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>700,00</b>	<b>89,92</b>
801	80110	4740	700,00	89,92
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 000,00</b>	<b>420,27</b>
801	80114	4740	1 000,00	420,27
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>5 300,00</b>	<b>3 159,87</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 018,60</b>
801	80101	4750	2 500,00	1 018,60
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 300,00</b>	<b>662,57</b>
801	80110	4750	1 300,00	662,57
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 478,70</b>
801	80114	4750	1 500,00	1 478,70
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 451 650,00</b>	<b>490 508,31</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>938 000,00</b>	<b>18 617,00</b>
801	80104	6050	12 000,00	11 590,00
7 Pozostałe			408 000,00	0,00
801	80104	6057	408 000,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			518 000,00	7 027,00
801	80104	6059	518 000,00	7 027,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>3 513 650,00</b>	<b>471 891,31</b>
0 Domyślna			3 513 650,00	471 891,31
801	80195	6050	3 513 650,00	471 891,31
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>53 812,00</b>	<b>14 039,93</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>16 136,00</b>	<b>9 472,60</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>16 136,00</b>	<b>9 472,60</b>
851	85154	4170	16 136,00	9 472,60
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 593,00</b>	<b>1 010,28</b>
851	85154	4210	5 593,00	1 010,28
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>30 728,00</b>	<b>3 300,85</b>
851	85154	4300	30 728,00	3 300,85
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej</b>			<b>161,00</b>	<b>0,00</b>

sieci telefonicznej				
851	85154	4360	161,00	0,00
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>645,00</b>	<b>256,20</b>
851	85154	4370	645,00	256,20
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>549,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	4410	549,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 856 418,00</b>	<b>894 848,96</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500,00</b>	<b>152,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>500,00</b>	<b>152,00</b>
852	85219	3020	500,00	152,00
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 644 788,00</b>	<b>800 792,81</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 225 788,00</b>	<b>609 893,60</b>
852	85212	3110	1 225 788,00	609 893,60
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>137 000,00</b>	<b>71 952,40</b>
852	85214	3110	137 000,00	71 952,40
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>80 000,00</b>	<b>36 615,77</b>
852	85215	3110	80 000,00	36 615,77
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>43 000,00</b>	<b>22 822,14</b>
852	85216	3110	43 000,00	22 822,14
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>159 000,00</b>	<b>59 508,90</b>
852	85295	3110	159 000,00	59 508,90
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>124 476,00</b>	<b>56 285,35</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>29 167,00</b>	<b>13 680,00</b>
852	85212	4010	29 167,00	13 680,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>95 309,00</b>	<b>42 605,35</b>
852	85219	4010	95 309,00	42 605,35
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>8 372,00</b>	<b>7 621,97</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 460,00</b>	<b>2 170,24</b>
852	85212	4040	2 460,00	2 170,24
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>5 912,00</b>	<b>5 451,73</b>
852	85219	4040	5 912,00	5 451,73
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 510,00</b>	<b>15 690,13</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>22 567,00</b>	<b>8 098,38</b>
852	85212	4110	22 567,00	8 098,38
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>15 943,00</b>	<b>7 591,75</b>
852	85219	4110	15 943,00	7 591,75
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 716,00</b>	<b>1 044,28</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 280,00</b>	<b>388,33</b>
852	85212	4120	1 280,00	388,33
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 436,00</b>	<b>655,95</b>
852	85219	4120	2 436,00	655,95

<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 387,68</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 387,68</b>
852	85213	4130	5 000,00	3 387,68
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 300,00</b>	<b>368,31</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 000,00</b>	<b>42,70</b>
852	85212	4210	1 000,00	42,70
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	4210	500,00	0,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>325,61</b>
852	85219	4210	1 000,00	325,61
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4210	800,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4270	500,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>283,00</b>	<b>166,00</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
852	85212	4280	83,00	83,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>200,00</b>	<b>83,00</b>
852	85219	4280	200,00	83,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 815,00</b>	<b>3 461,50</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>4 500,00</b>	<b>2 887,26</b>
852	85212	4300	4 500,00	2 887,26
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>150,00</b>	<b>6,00</b>
852	85213	4300	150,00	6,00
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>600,00</b>	<b>181,97</b>
852	85214	4300	600,00	181,97
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>400,00</b>	<b>15,65</b>
852	85215	4300	400,00	15,65
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>300,00</b>	<b>82,11</b>
852	85216	4300	300,00	82,11
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 774,00</b>	<b>234,01</b>
852	85219	4300	1 774,00	234,01
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>3 091,00</b>	<b>54,50</b>
852	85295	4300	3 091,00	54,50
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 917,00</b>	<b>998,65</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>417,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	4370	417,00	0,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 500,00</b>	<b>998,65</b>
852	85219	4370	2 500,00	998,65
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>444,65</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>500,00</b>	<b>247,40</b>
852	85212	4410	500,00	247,40
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>197,25</b>

852	85219	4410	2 000,00	197,25
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 241,00</b>	<b>3 386,00</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 097,00</b>	<b>823,00</b>
852	85212	4440	1 097,00	823,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>3 144,00</b>	<b>2 563,00</b>
852	85219	4440	3 144,00	2 563,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 100,00</b>	<b>300,00</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>600,00</b>	<b>300,00</b>
852	85212	4700	600,00	300,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4700	1 500,00	0,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	4740	700,00	0,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4740	1 000,00	0,00
<b>475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>			<b>2 700,00</b>	<b>749,63</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>700,00</b>	<b>398,00</b>
852	85212	4750	700,00	398,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	4750	1 500,00	0,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>500,00</b>	<b>351,63</b>
852	85219	4750	500,00	351,63
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>16 888,00</b>	<b>16 727,90</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
7 Pozostałe			12 410,00	12 410,00
853	85395	4177	12 410,00	12 410,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			2 190,00	2 190,00
853	85395	4179	2 190,00	2 190,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 138,00</b>	<b>2 127,90</b>
7 Pozostałe			1 818,00	1 808,71
853	85395	4307	1 818,00	1 808,71
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			320,00	319,19
853	85395	4309	320,00	319,19
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
7 Pozostałe			127,00	0,00
853	85395	4417	127,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			23,00	0,00
853	85395	4419	23,00	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>206 886,00</b>	<b>114 109,69</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>8 300,00</b>	<b>4 115,34</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>8 300,00</b>	<b>4 115,34</b>

0 Domyślna			8 300,00	4 115,34
854	85401	3020	8 300,00	4 115,34
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>49 262,00</b>	<b>49 239,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>49 262,00</b>	<b>49 239,00</b>
854	85415	3240	49 262,00	49 239,00
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>12 297,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3260	12 297,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>93 700,00</b>	<b>39 379,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>93 700,00</b>	<b>39 379,00</b>
854	85401	4010	93 700,00	39 379,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>8 500,00</b>	<b>7 688,00</b>
854	85401	4040	8 500,00	7 688,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>17 060,00</b>	<b>6 610,08</b>
854	85401	4110	16 400,00	6 610,08
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4110	660,00	0,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 710,00</b>	<b>1 124,18</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>2 600,00</b>	<b>1 124,18</b>
854	85401	4120	2 600,00	1 124,18
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4120	110,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4170	3 800,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 444,00</b>	<b>1 124,04</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>1 644,00</b>	<b>1 124,04</b>
854	85401	4210	1 644,00	1 124,04
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4210	1 800,00	0,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>600,00</b>	<b>231,45</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>600,00</b>	<b>231,45</b>
854	85401	4240	600,00	231,45
<b>426 Zakup energii</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
854	85417	4260	500,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	4280	140,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 063,00</b>	<b>288,60</b>
854	85401	4300	263,00	130,00
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>800,00</b>	<b>158,60</b>
854	85417	4300	800,00	158,60
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 200,00</b>
854	85401	4440	5 400,00	4 200,00
<b>474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
854	85401	4740	110,00	110,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 216 172,00</b>	<b>441 514,65</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 380,00</b>	<b>2 543,13</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	4210	2 000,00	0,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 543,13</b>



900	90004	4210	6 000,00	2 543,13
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	1 380,00	0,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>150 200,00</b>	<b>70 610,86</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>150 000,00</b>	<b>70 610,86</b>
900	90015	4260	150 000,00	70 610,86
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4260	200,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>15 000,00</b>	<b>3 536,16</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4270	10 000,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 536,16</b>
900	90095	4270	5 000,00	3 536,16
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>327 700,00</b>	<b>58 690,69</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>168 000,00</b>	<b>1,00</b>
900	90002	4300	168 000,00	1,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>90 000,00</b>	<b>33 766,07</b>
900	90003	4300	90 000,00	33 766,07
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 807,49</b>
900	90004	4300	20 000,00	10 807,49
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>49 700,00</b>	<b>14 116,13</b>
900	90095	4300	49 700,00	14 116,13
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4430	10 000,00	0,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>420 443,00</b>	<b>22 685,30</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
900	90004	6050	50 000,00	5 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>50 000,00</b>	<b>10 370,00</b>
900	90013	6050	50 000,00	10 370,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050	150 000,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>170 443,00</b>	<b>7 315,30</b>
900	90095	6050	170 443,00	7 315,30
<b>661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>283 449,00</b>	<b>283 448,51</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>283 449,00</b>	<b>283 448,51</b>
900	90002	6610	283 449,00	283 448,51
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>788 000,00</b>	<b>197 841,00</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>368 000,00</b>	<b>184 800,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>238</b>	<b>120 000,00</b>

			<b>000,00</b>	
921	92109	2480	238 000,00	120 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>130 000,00</b>	<b>64 800,00</b>
921	92116	2480	130 000,00	64 800,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4270	10 000,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2,00</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2,00</b>
921	92195	4300	5 000,00	2,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>405 000,00</b>	<b>13 039,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>100 000,00</b>	<b>13 039,00</b>
921	92109	6050	100 000,00	13 039,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	6050	305 000,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>44 700,00</b>	<b>29 006,97</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 137,76</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 137,76</b>
926	92695	4210	4 000,00	1 137,76
<b>426 Zakup energii</b>			<b>700,00</b>	<b>230,98</b>
926	92695	4260	700,00	230,98
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	4270	2 000,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 000,00</b>	<b>346,83</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1,00</b>
926	92601	4300	4 000,00	1,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>3 000,00</b>	<b>345,83</b>
926	92695	4300	3 000,00	345,83
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>31 000,00</b>	<b>27 291,40</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>31 000,00</b>	<b>27 291,40</b>
926	92601	6050	31 000,00	27 291,40

### III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego dochodów jednostek oświaty wchodzących w skład ZSS w Nowogrodzie za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 900,00</b>	<b>11 104,72</b>	<b>74,53</b>
	80101	750	Szkoła podstawowa	2 500,00		0
	80110	690	Gimnazjum	200		0
	80114	690	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200		0
		970		12 000,00	11 104,72	92,54

### IV. Stan należności, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r.

1. Należności za miesiąc czerwiec w kwocie 2 804,99 zł to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń z pochodnymi za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

i interwencyjnych. Stan środków na rachunku bieżącym zespołu to kwota - 220 524,11 zł.  
Należności wymagalne nie wystąpiły.

**V. Stan zobowiązań, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r.**

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. wynoszą - **107 316,81 zł**

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

- składek na ubezpieczenie społeczne pracowników /06.10/ - 58 780,73 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne /06.10/ - 16 7143,90 zł,
- składek na Fundusz Pracy /06.10/ - 4 754,30 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych /06.10/ - 14 508,00 zł,
- zakup pozostałych towarów i usług /06.10/ - 13 129,88 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**VI. Zestawienie tabelaryczne o przebiegu wykonania planu finansowego projektu "Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe"**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888,00	16 727,90	99,05	
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 410,00	100	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 808,71	99,49	
		4309	Zakup usług pozostałych	320	319,19	99,75	
		4417	Podróże służbowe krajowe	127		0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	23		0	

**VI. Zestawienie tabelaryczne o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek oświaty.**

a) Rachunek dochodów własnych - Przedszkole.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	
801	80104		Stan środków obrotowych na początek roku	120	2 723,91	2 269,93	
	80104	830	Przychody ogółem są to wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu	52 920,00	23 671,20	44,73	
	80104	4220	Koszty ogółem jest to zakup środków żywności	52 920,00	26 357,16	49,81	
			Stan środków na 30 czerwca 2010r.	120	37,95	31,63	

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2010r.**

**Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sławcu za I półrocze 2010 roku.**

Podstawa prawna:

Art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U.Nr.157 z 2009 r. poz.1240 ze zmianami).

-

I. Informacja opisowa:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławcu przedkłada informacje z wykonania budżetu szkoły za I półrocze 2010 roku.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -12 osób, w przeliczeniu na pełne etaty- 7,88 w tym:

- na stanowiskach robotniczych-1 osoba-1,00 etat

- nauczycieli- 11 osób – 6,88 etatu

z czego według awansu zawodowego:

-stażyści-1 osoba-0,39 etatu

-kontraktowi-4 osoby -2,11 etatu

-mianowani-1 osoba-1,00 etat

-dyplomowani-5 osób-3,38 etaty

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2010 rok  
wynosi- 495 564 zł.

Ogółem wydatki za I półrocze 2010 roku wyniosły- 241 270,42 zł.

co stanowi – 48,69 % planu rocznego i nie ma zagrożenia w dalszej realizacji zadań dotyczących oświaty.

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 212 559,12 zł co stanowi 88,10 % ogólnych wydatków,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 14 000,00 zł - 5,80%,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 14 711,30 zł - 6,10% i jest to głównie zakup opału i środków czystości.

W pierwszym półroczu 2010 roku szkoła uzyskała dochody w kwocie –

1 515,87 zł. – jest to refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracownika zatrudnionego w szkole od 1 stycznia do 31 stycznia 2010 roku w ramach robót publicznych.

Wymienione dochody zostały odprowadzone na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

## **II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Sławcu za I półrocze 2010r.**

			Plan	Wykonanie	%
801	§	Oświata i wychowanie	495 564,00	241 270,42	48,69
80101		Szkoły podstawowe-razem	492 064,00	241 150,42	49,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 371,00	10 030,86	46,94
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 926,00	148 728,23	45,49
		z czego: wynagrodzenia nauczycieli		137 328,23	
		w tym -godziny ponadwymiarowe zastępcze i łączone		17 754,51	
		- wynagrodzenia pracowników obsługi		11 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395,00	24 395,00	100
		w tym: nauczyciele		22 835,00	
		pracowników obsługi		1 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 261,00	25 508,21	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 815,00	3 896,82	44,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	7 944,00	34,02
		w tym: opał		6 032,90	
		środki czystości		373,2	
		materiały do remontu		1 226,66	
		pozostałe - druki, toner, folia itp.		311,24	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 581,00	56	3,54
		w tym: zakup pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego		56	

4260	Zakup energii	3 672,00	2 356,42	64,17
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 000,00	52,63
	w tym: remont centralnego ogrzewania i elektryki		878	
	remont ksera		122	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	190	47,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 151,00	2 005,82	63,66
	w tym: usługi monitoringu		864	
	przegląd gaśnic i naprawa,			
	wywóz nieczystości, przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV		1 141,82	
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	352	174	49,43
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300,00	525,67	40,44
4410	Podróże służbowe krajowe	236	79,41	33,65
4430	Różne opłaty i składki	300		
4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 554,00	14 000,00	75,46
4740	Zakup materiałów papier. do druk. i ksera	200		0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300	259,98	86,66
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 800,00</b>	<b>120</b>	<b>4,29</b>
3250	Stypendia różne warsztaty w ODN	2 800,00	120	4,29
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>		<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700		0
	jest to pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

### III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów Szkoły Podstawowej w Sławcu za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 515,87</b>	
	80101	970	Szkoła podstawowa		1 515,87	

### IV. Stan należności, w tym wymagalne i zobowiązań, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r.

1. Stan środków na rachunku bieżącym SP Sławiec to kwota - **38 729,58 zł.**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. wynoszą - **11 916,21 zł**

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

- składek na ubezpieczenie społeczne pracowników /06.10/ - 7 512,32 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne /06.10/ - 2 045,04 zł,
- składek na Fundusz Pracy /06.10/ - 638,85 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych /06.10/ - 1 720,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**V. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki - stołówka szkolna.**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>165</b>	<b>164,44</b>	<b>99,66</b>	
	80148		Przychody ogółem, w tym:	9 500,00	5 957,50	62,71	
		830	dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie		4 897,50		
			dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za dzieci z terenu gminy Łomża		1 060,00		
	80148		Koszty ogółem, w tym:	9 500,00	5 954,60	62,68	
		4220	zakup środków żywności	9 353,00	5 887,60	62,95	
		4260	opłata za energię elektryczną	147	67	45,58	
			<b>Stan środków na 30 czerwca 2010r.</b>	<b>165</b>	<b>167,34</b>	<b>101,42</b>	

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2010r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nowogrodzie za I półrocze 2010 r.**

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie za I półrocze 2010 r.

**I. Część opisowa**

**Rozdział 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości **639 011,91 zł.**

Wypłacono zasiłki rodzinne i św. z funduszu alimentacyjnego na kwotę 609 893,60 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynosiła 5 573,41 zł.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia, pochodne 18 464,01 zł oraz wydatki pozostałe z zadań własnych – 5 080,89 zł.

Rozdział	§	Plan				Wykonanie				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	Zad. zlec.	Dof. do zad. wł	Zad. wł.	Ogółem	
85212		1 275,00		15 859,00	1 290 859,00	633931,02		5 080,89	639 011,91	49,5
Św. rodz. Fund.alim.	3110	1 225 788,00			1 225 788,00	609 893,60			609 893,60	49,76
	4010	27 960,00		1 207,00	29 167,00	12 478,27		1 201,73	13 680,00	46,9
	4040	2 171,00		289	2 460,00	2 170,24			2 170,24	88,22
	4110	16 876,00		5 691,00	22 567,00	8 098,38			8 098,38	35,89
	4120	729		551	1 280,00	388,33			388,33	30,34
	4210	440		560	1 000,00	42,7			42,7	4,27
	4280			83	83			83	83	100
	4300	636		3 864,00	4 500,00	559,5		2 327,76	2 887,26	64,16
	4370	417			417				0	0
	4410			500	500			247,4	247,4	49,48



	4440			1 097,00	1 097,00			823	823	75,02
	4700	400		200	600	300			300	50
	4740			700	700				0	0
	4750			700	700			398	398	56,86
<b>85213</b>		<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>150</b>	<b>5 150,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 983,68</b>	<b>6</b>	<b>3 393,68</b>	<b>65,9</b>
<b>Skl. na ubezpiecz. zdr.</b>	4130	2 000,00	3 000,00		5 000,00	1 404,00	1 983,68		3 387,68	67,75
	4300			150	150			6	6	4
<b>85214</b>			<b>80 000,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>137 600,00</b>		<b>48 587,33</b>	<b>23 547,04</b>	<b>72 134,37</b>	<b>52,42</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	3110		80 000,00	57 000,00	137 000,00		48 587,33	23 365,07	71 952,40	52,52
	4300			600	600			181,97	181,97	30,33
<b>85215</b>				<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>			<b>36 631,42</b>	<b>36 631,42</b>	<b>44,46</b>
<b>Dodatki mieszk.</b>	3110			80 000,00	80 000,00			36 615,77	36 615,77	45,77
	4210			500	500			0	0	0
	4300			400	400			15,65	15,65	3,91
	4750			1 500,00	1 500,00			0	0	0
<b>85216</b>			<b>43 000,00</b>	<b>300</b>	<b>43 300,00</b>		<b>22 822,14</b>	<b>82,11</b>	<b>22 904,25</b>	<b>52,9</b>
<b>Zasilki stałe</b>	3110		43 000,00		43 000,00		22 822,14		22 822,14	53,07
	4300			300	300			82,11	82,11	27,37
<b>85219</b>			<b>55 200,00</b>	<b>79 018,00</b>	<b>134 218,00</b>		<b>30 357,00</b>	<b>30 852,93</b>	<b>61 209,93</b>	<b>45,6</b>
<b>Ośrodki pom. społ.</b>	3020			500	500			152	152	30,4
	4010		46 971,00	48 338,00	95 309,00		25 643,50	16 961,85	42 605,35	44,7
	4040			5 912,00	5 912,00			5 451,73	5 451,73	92,21
	4110		7 132,00	8 811,00	15 943,00		4 085,91	3 505,84	7 591,75	47,62
	4120		1 097,00	1 339,00	2 436,00		627,59	28,36	655,95	26,93
	4210			1 000,00	1 000,00			325,61	325,61	32,56
	4270			500	500				0	0
	4280			200	200			83	83	41,5
	4300			1 774,00	1 774,00			234,01	234,01	13,19
	4370			2 500,00	2 500,00			998,65	998,65	39,95
	4410			2 000,00	2 000,00			197,25	197,25	9,86
	4440			3 144,00	3 144,00			2 563,00	2 563,00	81,52
	4700			1 500,00	1 500,00			0	0	0
	4740			1 000,00	1 000,00			0	0	0
	4750			500	500			351,63	351,63	70,33
<b>85295</b>			<b>98 000,00</b>	<b>64 891,00</b>	<b>162 891,00</b>		<b>47960,76</b>	<b>11 602,64</b>	<b>59 563,40</b>	<b>36,57</b>
<b>Pozostała dział.</b>	3110		98 000,00	61 000,00	159 000,00		47 960,76	11 548,14	59 508,90	37,43
	4210			800	800				0	0
	4300			3 091,00	3 091,00			54,5	54,5	1,76
		<b>1 277,00</b>	<b>279 200,00</b>	<b>300 218,00</b>	<b>1 856 418,00</b>	<b>635 335,02</b>	<b>151 710,91</b>	<b>107 803,03</b>	<b>894 848,96</b>	<b>48,2</b>

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2010r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego  
w Nowogrodzie za I półrocze 2010 r.**

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.), przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za I półrocze 2010 roku.

**I. Informacja opisowa**

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 ; NIP

718-005-24-26; REGON 000951971 jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie 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:

Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych. Dowóz dzieci z terenu gminy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, transport publiczny. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 z dnia

02-01-2006 r. 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 01-01-2010 r. wyniósł 17 osób, w tym 5 kobiet. W ciągu I półrocza roku 2010 przyjęto do pracy 4 osoby, w tym 2 w ramach robót publicznych. W tym czasie rozwiązany został stosunek pracy z 3 osobami.

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2010 r. wyniósł 18 osób, w tym 6 kobiet, z czego 2 osoby

wykonujące pracę w ramach robót publicznych.

### 1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, administruje lokalami mieszkalnymi będącymi własnością komunalną, zarządzanie ruchomością 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 ,
  - 18 lokali własnościowych – o powierzchni użytkowej ,
- przy ul. Stacha Konwy 21 :
  - 9 lokali komunalnych – o powierzchni .

Przychody z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w I półroczu 2010 roku wyniosły 8 630,24 zł. Poniesione koszty bezpośrednie (bez kosztów administracyjnych) na utrzymanie budynków w tym okresie wyniosły 5 334,47 zł.

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

### 2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

-

W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie funkcjonują dwie hydrofornie:

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

Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi . W I półroczu 2010

roku długość sieci na terenie miasta Nowogród wzrosła o , z czego:

- w ul. Pogodnej , w związku z budową nowych domów na osiedlu w obrębie tej ulicy.

W I półroczu 2010 roku pobrano z hydroforni Nowogród wody z hydroforni w Sławcu, łącznie . Przychody ze sprzedaży usług dostarczania wody w 2009 r. wyniosły 149 915,29 zł, z tego: z hydroforni Nowogród 60 800,04 zł i z hydroforni Sławiec 89 115,25 zł. Poniesione w analogicznym okresie koszty bezpośrednie utrzymania hydroforni wynosiły 83 009,64 zł.

### 3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

-

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie miasta Nowogród wynosi. W I półroczu 2010 r. do oczyszczalni odprowadzono 13,0 tys. m<sup>3</sup> ścieków spływających oraz 2,5 tys m<sup>3</sup> nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym. Przychód za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 42 174,58 zł.

Przychód z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniosły 30 311,23 zł, z czego 7 837,56 zł stanowi przychód z tytułu oczyszczenia tych ścieków.

Koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni i samochodu asenizacyjnego z operatorem w I półroczu 2010 roku wyniosły 86 069,82 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 wyniósł 47 782,70 zł. Bezpośrednie koszty utrzymania składowiska odpadów w I półroczu 2010 wyniosły 44 104,92 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 I półroczu wyniosły 83 251,34 zł, a koszty bezpośrednio związane z tego rodzaju działalnością wyniosły 61 018,51 zł.

### 6. Inne usługi wykonywane dla Urzędu Miejskiego.

-

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano w I półroczu 2010 dodatkowo następujące czynności

i uzyskano z tego tytułu przychody :

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 29 961,72 zł,
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych oraz ich naprawy – 62 289,98 zł,
- plantowanie i utrzymanie wysypiska gminnego – 10 706,01 zł,
- porządkowanie parku, sadzenie kwiatów i utrzymanie zieleni – 11 468,98 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt – 328,84 zł,
- inkasowanie opłat targowych – 13 489,50 zł,
- budowa sieci wodociągowej – 2 016,81 zł,
- transport i inne prace zlecone – 5 324,42 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 30-06-2010 r. wynosi

6 184 655,30 zł a ich umorzenia – 2 751 619,66 zł. Wartość netto – 3 433 035,64 zł.

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

#### **IV. Stan należności, w tym wymagalne i zobowiązań, w tym wymagalne**

-

Stan należności ogółem na dzień 30-06-2010 r. wynosi 135 906,23 zł:

- z tytułu dostaw dóbr i usług – 121 561,73 zł,
- z tytułu rozliczenia świadczeń dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne – 4 260,00 zł,
- z tytułu podatku VAT naliczonego od zakupów (do rozliczenia) – 1 847,59 zł,
- z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników świadczących pracę w ramach robót publicznych – 1 833,58 zł,
- z tytułu rozliczeń z pracownikami – 5 904,49 zł,
- pozostałe należności – 498,84 zł.

W tym należności wymagalne:

-z tytułu dostaw dóbr i usług – 25 001,14 zł.

Stanzobowiązań ogółem nadzień30-06-2010 r.wynosi 111 901,11 zł, w tym:

- z tytułu zakup materiałów i usług- 36 967,81 zł,
- z tytułu podatku od wynagrodzeń- 4 371,00 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska- 17 804,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 3 045,00 zł,
- z tytułu podatku VAT należnego – 9 046,00 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne- 23 805,76 zł,
- z tytułu wynagrodzeń- 0,54 zł,
- z tytułu rozliczenia sprzedaży gazu – 751,00 zł,
- z tytułu rozliczenia z ZFŚS – 15 750,00 zł,
- z tytułu rozliczenia pobranej składki ubezpieczenia na życie - 360,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują w I półroczu 2010 roku.

**II. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za I półrocze 2010r.**

a) Przychody ogółem:

Dział	Rozdział	§	a.) Przychody ogółem: Treść	Plan	Wykonanie	%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 000,00	557 160,78	41,46	
		690	Wpływy z różnych opłat	300	177,5	59,17	
		830	Wpływy z usług	1 284 000,00	542 090,80	42,22	
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 277,10	75,18	
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	570,77	38,05	
		970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	3 044,61	7,05	

b) Szczegółowo:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 000,00	557 160,78	41,46

		690	Wpływy z różnych opłat	300	177,5	59,17
			Zwrot kosztów sądowych	300	177,5	59,17
		830	Wpływy z usług	1 284 000,00	542 090,80	42,22
			Sprzedaż wody z hydroforni Nowogród	145 000,00	60 800,04	41,93
			Sprzedaż wody z hydroforni Sławiec	232 000,00	89 115,25	38,41
			Odprowadzanie ścieków	95 000,00	42 174,58	44,39
			Czynsz za lokale i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	17 000,00	8 630,24	50,77
			Wywóz nieczystości płynnych	65 000,00	30 311,23	46,63
			Dzierżawa pojemników	9 500,00	3 698,50	38,93
			Wywóz nieczystości stałych	82 000,00	32 215,98	39,29
			Prowizja za sprzedany gaz	3 500,00	268,8	7,68
			Prace zlecone - Urząd Miejski	320 000,00	122 410,04	38,25
			Przewóz osób	170 000,00	83 251,34	48,97
			Budowa i usuwanie awarii przyłączy	45 000,00	23 224,87	51,61
			Inkaso opłaty targowej	35 000,00	13 489,50	38,54
			Usługi sprzętowo-transportowe	45 000,00	24 307,51	54,02
			Pozostałe przychody	20 000,00	8 192,92	40,96
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 277,10	75,18
			Sprzedaż pojemników do zbiórki odpadów	14 000,00	10 872,10	77,66
			Sprzedaż płytek z rozbiórki	1 000,00	405	40,5
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	570,77	38,05
			Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	570,77	38,05
		970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	3 044,61	7,05
			Refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	42 700,00	2 597,57	6,08
			Inne wpływy	500	447,04	89,41

### III. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 284 000</b>	<b>587 415,33</b>	<b>45,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 384,00	34,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	249 003,65	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	40 840,97	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 747,00	41,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	16 769,12	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	117 063,05	54,7
		4260	Zakup energii	89 500,00	42 119,18	47,06
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 387,80	39,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	717	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	19 400,40	38,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0,6	0,6
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 422,15	47,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	947,07	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	109,02	5,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 227,73	56,82
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 110,79	73,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	17 289,36	69,16
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	709	47,27
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 248,00	47,2

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 090,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	16 572,16	47,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710	23,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	425,1	28,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 062,18	17,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60	100

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/10  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
jednostek kultury za I półrocze 2010 roku.**

Podstawa prawna:

Art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 z 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 w 2010 roku 3 osoby na cały etat

1 osoba na cały etat z robót publicznych na okresy 6 miesięcy.

Planowane przychody przedstawiono w załączniku Nr 1

a. przychody

Są to w 92 % środki otrzymane z budżetu w formie dotacji na działalność statutową ośrodka oraz pozostałe przychody z UM oraz PUP.

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 wydatków bieżących.

Realizację kosztów M-GOK z otrzymanej dotacji i pozostałych przychodów przedstawia się poniżej: załącznik Nr. 1

b. koszty

Wynagrodzenia osobowe 59 359,23zł

Składki ZUS 11 064,24zł

Wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych (bez opłat prac porządkowych, obsługi imprez) 8 965,29 zł

Merytoryczną działalność Ośrodek Kultury w 2010 roku rozpoczął Gminnym Przeglądem Teatrów Wiejskich i Obrzędowych”, w którym wzięły udział zespoły z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nowogrodu i Sławca, zespoły istniejące przy Ośrodku Kultury, oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Mątewicy w widowisku „Kiszenie kapusty”. Podczas przeglądu po raz pierwszy zaprezentowała się dziecięca grupa teatralna z widowiskiem „Na tratwach”.

W miesiącu lutym obok stałych form zagospodarowania wolnego czasu realizowanych w ramach działań statutowych ośrodka, dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach programu „Pożyteczne ferie”. Ogólny koszt – 2 727,20 zł. Są to środki z Urzędu Miejskiego na wniosek z programu antyalkoholowego w kwocie 2 500 złotych, oraz środki M-GOK. Koszty wyżywienia uczestników 1 076,52 złotych, bilety wstępu do kina, basen i lodowisko 414 złotych, usługi przewozowe 1 046,68 złotych, wynajem sań dla dzieci 190 złotych.

W miesiącu lutym dla dzieci z klasy 0 i klas I - III odbyły się eliminacje do przeglądu powiatowego konkursu „Baje, Bajki, Bajeczki”. Najlepszym uczestnikom ufundowano nagrody w wysokości 199,25 złotych.

Z okazji „Dnia Kobiet” odbyło się spotkanie dla seniorek, podczas którego wystąpił Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy oraz Dziecięca Grupa Taneczna.

W miesiącu czerwcu odbyła się największa cykliczna impreza plenerowa „Widowisko Nocy Świętojańskiej” z udziałem dziewcząt Gimnazjum. W trakcie trwania imprezy wystąpiły zespoły: „Focus” koszt 7 500,00 złotych „Żubry” z Białowieży koszt zespołu – 2 340 złotych, grupa ogniowa „Sauron” koszt występu to 2 800 złotych. Pozostałe koszty to reklama i nagłośnienie imprezy w mediach 1 157,59 złotych, zakupienie banera reklamowego 1 260,00 złotych, zakup drewna na ogniska 331,44 złote, prace porządkowe i obsługa imprezy 4 139,47 złotych, wyżywienie, napoje dla

osób występujących w widowisku "Nocy Świętojańskiej" 466,43 złote, zakup ogni sztucznych 400,00 złotych. W czasie trwania imprezy przedstawiono inscenizację zwyczajów związanych z życiem codziennym ludzi spławiających drewno z Puszczy Zielonej aż do Gdańska. Koszt scenariusza oraz osoby przygotowujące uczestników, dojazdy osób biorących udział w widowisku, scenografia (chałupa kurpiowska) 5 098,68 złotych. Ogólny koszt obchodów „Nocy Świętojańskiej” to 25 493,61 złotych. Impreza zyskała uznanie mieszkańców i przyjezdnych gości.

Miejsko-Gminny Ośrodek był także współorganizatorem „Dni Kultury Kurpiowskiej”

w Nowogrodzie tu także zostały poniesione następujące koszty:

przygotowanie i obsługa imprezy 4 050,10 złotych, wynajem kabin TOI TOI 701,92 złotych, wyżywienie, oraz napoje dla wykonawców 157,20 złotych.

Ogólny koszt 4 909,22 złote.

Wynagrodzenia bezosobowe na umowę - zlecenie i umowę o dzieło od choreografa, muzyków, wykonawców w czasie odchodów „Nocy Świętojańskiej” i innych osób wykonujących zlecenia 15 530,00 zł

2010 roku zakupiono kosę STIHL do trawy, DVD, głośniki, 2 031,01 zł

Materiały biurowe, druki 845,47 zł

Materiały do dekoracji 479,36 zł

Nagrody na konkursy 199,25 zł

Zakupiono opał do ogrzania budynku M-GOK na kwotę 5 056,44 zł

Zakup środków czystości 211,48

Pozostałe zakupy drobne: sprzęt sportowy, artykuły spożywcze na różne uroczystości, naczynia jednorazowe, inne zakupy 2 488,83 zł

W 2010 roku wykonano następujące prace remontowe w budynku M-GOK:

- wyremontowano i wymieniono urządzenia sanitarne i drzwi w łazienkach na I piętrze budynku, pomalowano ściany w sali widowiskowo-sportowej, oraz holu. Wydatkowano 4 385,45 zł

Opłaty za energię elektryczną budynku M-GOK, Izby Pamięci, sceny nad rzeką, świetlic wiejskich 4 006,42 zł

Opłaty za usługi bankowe 135,00 zł

Opłaty za usługi pocztowe, oraz abonament RTV 352,23 zł

Rozmowy telefoniczne 754,84 zł

Wydatki ubezpieczeniowe budynków, sprzętu komputerowego, oraz innego wyposażenia 1 310,00 złotych.

Wyjazdy służbowe pracowników 196,80 zł

Zakup stroiludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego 517,44 zł

Wypłacono ekwiwalent dla woźnej za używanie i pranie odzieży 90,00 zł

Wypłacono ekwiwalent na rozjazdy służbowe dla Kierownika M-GOK 239,00 zł

Wynajem autobusów w celu przewiezienia dzieci na Przegląd Teatrów Obrzędowych, na lodowisko, do kina, oraz wyjazdy zespołów 5 425,29 zł

Pozostałe usługi i prace porządkowe, przygotowanie i obsługa imprez, wywóz nieczystości, i inne usługi 9 486,75 zł

Różne opłaty (za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska) 477,15 zł

Badania lekarskie pracowników 81,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 3 000 zł

Analizując poniesione koszty I półrocza 2010 należy stwierdzić, że najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń co stanowi 54,3 % budżetu. Drugą co do wielkości pozycją w strukturze kosztów jest organizacja imprez plenerowych z udziałem zespołów towarzyszących. Mając na uwadze oczekiwania wymagania mieszkańców i gości uczestniczących w imprezach jesteśmy zmuszeni do ponoszenia coraz wyższych kosztów związanych z organizacją i bezpieczeństwem. Dużą kwotę w budżecie stanowią honoraria i wynagrodzenia bezosobowe dla osób przygotowujących zespoły promujące naszą gminę w czasie różnych uroczystości, obchodów i przeglądów. Znaczące w budżecie koszty związane są z utrzymaniem budynków ( ogrzanie, energia elektryczna, remonty inne). Pozostałe koszty wynikają z podstawowej działalności ośrodka.

M-GOK jest w trakcie realizacji pomocy przyznanej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- . Wartość projektu 15 940,54 złote. Realizacja w I półroczu 2010 r. nie nastąpiła.

II. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów M-GOK za I półrocze 2010 r. przedstawia się poniżej.

a) przychody:

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	238 000,00	120 000,00
Pozostałe przychody:		
- Refundacja za zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży –Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00
- Refundacja wynagrodzeń pracowniczych wraz ze składkami ZUS – Powiatowy Urząd Pracy	7 176,00	7 175,96
<b>OGÓŁEM</b>	<b>247 676,00</b>	<b>129 675,96</b>

b) koszty:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	103 000,00	59 359,23
Umowy-zlecenie dotyczące kultury	15 500,00	15 340,00
Inne umowy-zlecenie	10 500,00	190
Składki ZUS	18 000,00	9 529,04
Składki ZUS na fundusz pracy	3 000,00	1 535,20
Wypożyczenie	5 000,00	2 031,01
Materiały biurowe	1 200,00	845,47
Materiały do dekoracji	500	479,36
Nagrody na konkursy	400	199,25
Środki czystości	700	211,48
Wydatki związane z organizacją imprez	18 000,00	8 965,29
Materiały do remontów bieżących	3 000,00	2 755,46
Pozostałe zakupy	4 500,00	2 488,83
Rozmowy telefoniczne	1 500,00	754,84
Usługi remontowe	2 000,00	1 629,99
Inne usługi	15 000,00	9 486,75
Delegacje służbowe	700	196,8
Wydatki ubezpieczeniowe	1 750,00	1 310,00
Zakup opału	18 800,00	5 056,44
Zakup stroi ludowych	1 000,00	517,44
Ekwiwalent za pranie odzieży	400	90
Szkolenia pracowników	600	-
Różne opłaty	650	477,15
Energia elektryczna	8 500,00	4 006,42
Usługi pocztowe	600	352,23
Usługi bankowe	769	135
Przewóz osób	7 000,00	5 425,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00
Badania lekarskie	507	81
Ekwiwalent za rozjazd	600	239
<b>OGÓŁEM</b>	<b>247 676,00</b>	<b>136 687,97</b>

### III. Należności, w tym wymagalne i zobowiązania, w tym wymagalne.

Należności na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 1 526,80 zł

Refundacja wynagrodzeń pracowniczych oraz składek ZUS - Powiatowy Urząd Pracy. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne 4 318,02 zł Usługi obce - (emisja reklamy medialnej i dźwiękowej „Nocy Świętojańskiej”, przygotowanie i obsługa imprezy, opłata za wodę, wywóz nieczystości) 3 859,40 złotych, pozostałe zakupy (materiały dekoracyjne do widowiska „Na tratwach”) 401,12 złotych, oraz składki ZUS - 57,50 złotych.

Zobowiązania wymagalne w M-GOK w I półroczu 2010 roku nie występują.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2010 roku na rachunku bankowym wynosi 423,09 zł

## 2. Biblioteki

Stan zatrudnienia

2 osoby na całe etaty

1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

Załącznik Nr. 2

a. przychody

Są to środki 98,8 % otrzymane z budżetu gminy w formie dotacji na działalność statutową Bibliotek

Realizację kosztów Biblioteki z otrzymanej dotacji i pozostałych przychodów przedstawia się poniżej w załączniku nr 2 b. koszty

Wynagrodzenia osobowe 32 582,80 zł

Składki ZUS 7 155,86 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 750,00 zł

Wynagrodzenie dla palacza w okresie grzewczym 2010.

Wynagrodzenie za spotkanie autorskie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z pisarką dla dzieci i młodzieży Panią Renatą Piątkowską

Materiały biurowe tonery i tusze do drukarek 882,92zł

Opłaty za Internet 329,40zł

Delegacje służbowe 518,92zł

Opłata prenumeraty gazet i czasopism 214,80 zł

Zakupiono książki do trzech bibliotek na kwotę 2 361,69zł

Mieszcząca się w budynku dawnej szkoły Biblioteka w Mątwicy, ogrzewana jest energią elektryczną.

Koszt zużycia energii 2 392,12 zł

Zakup opału do ogrzewania budynków bibliotek 7 815,86zł

Zakup środków czystości oraz inne zakupy drobne 32,40zł

Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w bibliotekach 203,00 zł

Usługi pocztowe 155,00 zł

Pozostałe usługi 153,72 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 3 000 zł

Największe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Jest to kwota 39 738,66 zł co stanowi 61% budżetu. Znaczące koszty to wydatki wynagrodzeń bezosobowych, jak również utrzymanie budynków (ogrzanie, energia elektryczna).

III. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za I półrocze 2010r. przedstawia się poniżej.

a) przychody:

Treść	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	130 000,00	64 800,00
Pozostałe przychody:		
Fundacja Orange w Warszawie	784	783,99
Program Akademii Orange dla Bibliotek		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>130 784,00</b>	<b>65 583,99</b>

b) koszty:

Treść	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	83 000,00	32 582,80

Wynagrodzenia z umów o dzieło	7 000,00	6 750,00
Składki ZUS	13 446,00	6 201,96
Składki ZUS na fundusz pracy	2 200,00	953,9
Zakup opału	8 000,00	7 815,86
Materiały biurowe	1 000,00	882,92
Nagrody na konkursy	400	
Zakup gazet i czasopism	500	214,8
Środki czystości	200	25,1
Zakup książek	3 000,00	2 361,69
Pozostałe zakupy	578	7,3
Materiały do remontów	100	
Usługi remontowe	500	
Delegacje służbowe	700	518,92
Energia elektryczna	5 000,00	2 392,12
Usługi pocztowe	250	155
Pozostałe usługi	500	153,72
Internet	700	329,4
Ubezpieczenie sprzętu	210	203
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>130 784,00</b>	<b>64 548,49</b>

### III. Należności, w tym wymagalne i zobowiązania, w tym wymagalne.

Należności na 30 czerwca 2010 roku wynoszą 688,38 sklep spożywczy w Mątewicy za zużytą energię elektryczną. Należności wymagalne nie występują. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie występują. Stan środków na dzień 30 czerwca 2010 roku na rachunku bankowym wynosi 2 451,93 zł.

Burmistrz

**inż. Józef Piątek**