

ZARZĄDZENIE NR 38/09

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 20 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art.198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam przyjąć :

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi - 11 168 399 zł
- wykonanie dochodów wynosi - 5 368 647,87

- plan wydatków po zmianach wynosi - 15 253 121 zł
- wykonanie wydatków wynosi - 4 388 848,46

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 38/09

Burmistrza Nowogrodu z dnia 20 sierpnia 2009r.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2009 r.

Budżet uchwalony na początek roku przez Radę Miejską w Nowogrodzie wynosi:

- po stronie dochodów 10 961 997 zł
- po stronie wydatków 15 046 719 zł

Za I półrocze budżet po zmianach dokonanych przez Radę Miejską wynosi:

- po stronie dochodów 11 168 399 zł
- po stronie wydatków 15 253 121 zł

Różnica w planie po zmianach wydatków nad dochodami wynosi 4 084 722 zł, stanowi to deficyt budżetowy, który zostanie pokryty

W I półroczu zmiany w budżecie dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków z następujących źródeł :

- zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gminy na 2009 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - 2 500 zł

- zwiększone środki w kwocie 168 887 zł przeznaczono na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Nowogród a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- środki finansowe na kwotę 34 568 zł przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, aktualizację rejestru wyborców, materiały, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, oznaczenie lokali - 6 370 zł.

- otrzymano środki finansowe na utrzymanie Młodzieżowego Schroniska Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie oraz uzupełnienie jego wyposażenia - 3 000 zł

- zwiększono dotację celową na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2009 roku - "wyprawka szkolna" - 14 939 zł

- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków wcześniej poniesionych na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie”, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (I płatność) - 12 000 zł

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków:

- zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 ustalające ostateczne kwoty subwencji oświatowej o 32 315 zł i planowanych udziałów w PDOF o 37 zł.

3. Przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dokonane przez Burmistrza Nowogrodu oraz między działami przez Radę Miejską na kwotę ogółem 103 340 zł w ramach posiadanych środków w budżecie.

4. rozdysponowano część rezerwy budżetowej ogólnej utworzonej w budżecie gminy w kwocie 75 580 zł na zabezpieczenie poniższych zadań:

a) w Szkole Podstawowej w Sławcu - 15 600 zł

- remont łazienek w budynku szkolnym - rozdz. 80101 § 4210 - 9 200 zł

§ 4270 - 6 400 zł

b) w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie - 59 980 zł

- remont łazienki w budynku szkolnym, dostosowanie pomieszczeń dla dodatkowej grupy przedszkolnej, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, wymiana okna na klatce schodowej, wymiana podłogi w nowej świetlicy dla klas 0 - III, zakup wykładziny do nowej świetlicy - 50 000 zł

- odprawa emerytalna nauczyciela odchodzącego na emeryturę - 9 980 zł

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco

Plan Wykonanie %

- dochody 11 168 399 5 368 647,87 48,06

- wydatki 15 253 121 4 388 848,46 28,77

I. DOCHODY *

Realizacja dochodów gminy przedstawiała się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 377	165 376,17	100
020	Leśnictwo	1 700	100,44	5,88
600	Transport i łączność	12 000	11 943,8	99,50

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 000	76 522,77	6,37
710	Działalność usługowa	7 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	108 000	41 095,08	38,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 029	6 699	95,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	637,73	42,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 324 967	1 113 246,11	47,88
758	Różne rozliczenia	5 616 319	3 169 571,48	56,43
801	Oświata i wychowanie	27 700	24 510,77	88,48
852	Pomoc społeczna	1 642 000	705 452,03	42,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 507	52 507	100
900	Gospodarka środowiska	1 300	985,49	98,54
	R A Z E M	11 168 399	5 368 647,87	48,06

* - załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.. przedstawia dochody budżetu gminy w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo dochody wykonano z:

- otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Nowogród - 165 376,17

W dziale 020 - Leśnictwo

- dochody wykonano w kwocie 100,44 za dzierżawę obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz Nadleśnictwa Nowogród. Dokonano wpłaty zgodnie z umową.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa .

- wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 32 561,70

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 29 236,25

- sprzedaż składników majątkowych - 9 359,14

- pozostałe dochody np. odsetki od nieterminowych wpłat - 5 365,68

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody wykonano z następujących źródeł:

- za wydanie dowodów osobistych - 178,50

- zwrot wynagrodzenia pracowników za prace publiczne i interwencyjne z Biura Pracy - 8 916,58

- otrzymano dotacje celowe w kwocie 32 000zł;

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano z tytułu otrzymanych dotacji celowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 6 699 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonano w kwocie 637zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną pobieraną w OPS Kunina przez punkt skupu mleka.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonano w 47,88 % z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, odsetek za zwłokę. Przedstawia się to następująco:

Dochody od osób prawnych:

Podatek od nieruchomości

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyły 23 jednostki. Zadeklarowana kwota podatku wynosi 319.999,60 zł. Dochody otrzymane - 162.419,00 zł. Zaległości z bieżącego roku i lat ubiegłych wynoszą 56.858,08 zł. Zaległość w wysokości 56.394,00 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 15.11.2006 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie określenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe wobec członków zarządu spółki.

Podatek rolny

Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 462,00 zł, wpływy na poczet wymiarów bieżących wynoszą 335,00 zł. Zaległość nie występuje.

Podatek leśny

Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 jednostki. Zadeklarowany podatek wynosi 10.848,00 zł. Podatek wpłacono w kwocie 5.907,00 zł. Zaległość - 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyła 1 jednostka. Zadeklarowany podatek na 2009 rok wynosi 5.050,00 zł. Dochody otrzymane - 2.525,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych w kwocie 7.976,82 zł. w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie określenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe wobec członków zarządu spółki.

Dochody od osób fizycznych w 2009 roku

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości został wymierzony 1378 osobom na kwotę 319.965,20 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2009 r. wynoszą - 353.215,82 zł. Dochody otrzymane 179.778,33 zł. Umorzono - 871,00 zł. Pozostała zaległość w kwocie 35.854,60 zł na którą składają się zaległości od 8 przedsiębiorców w wysokości 30.224,35 zł oraz zaległości od osób fizycznych. Zaległość w kwocie 19.394,50 zł w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna. Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Łomży postanowieniem z dnia 13.12.2007 r. postępowanie egzekucyjne umorzył wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Podatek rolny

Podatek rolny został wymierzony 1724 osobom na kwotę 271.366,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2009 r. wynoszą - 271.710,14 zł. Dochody otrzymane 149.625,22 zł. umorzono - 1.778,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 3.946,80 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny został wymierzony 879 osobom na kwotę 38.979,00 zł. Należności bieżące wraz z zaległościami do pobrania w 2009 roku wynoszą - 39.315,49 zł. Dochody otrzymane 25.151,03 zł. Umorzono - 117,00 zł. Pozostała zaległość w wysokości 638,06 zł.

Podatek od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 6 osób. Należność do pobrania w 2009 r. - 30.560,00 zł. Dochody otrzymane - 15.326,47 zł. Zaległość nie występuje.

Oplata targowa

Dochody otrzymane - 30.073,00 zł

Oplata skarbowa

Dochody otrzymane - 6.338,00 zł

Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody otrzymane - 40.622,98 zł

Oplata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dochody otrzymane - 1.380,00 zł

Koszty upomnienia

Dochody otrzymane - 642,40 zł

Odsetki

Dochody otrzymane - 1.663,84 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2009 r przedstawiają się następująco:

Osoby prawne

-podatek od nieruchomości - 57.090,45 zł

-podatek od środków transportowych - 3.137,70 zł

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - 102.062,05 zł

- podatek od środków transportowych - 9.210,48 zł

Skutki udzielonych zwolnień zastosowanych uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Osoby

Podatek od nieruchomości - 45.588,60 zł

Podatek od środków transportowych - 1.590,00 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowano:

- subwencja oświatowa - 1 666 812 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 1 121 460 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy - 123 948 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - 19 235,48

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dochody zrealizowano z tytułu:

- opłat czesnego za Przedszkole Samorządowe - 16 150 zł

- z najmu pomieszczeń szkoły - 1 452 zł

- inne dochody - 6 908,77

W dziale 852 - Pomoc społeczna dochody wykonano z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i składki na ZUS od zasiłków - 560 017 zł

- zaliczkę alimentacyjną - 283,03

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2 920 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 22 453 zł

- dotacja na zasiłki okresowe - 47 500 zł

- utrzymanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 29 963 zł

- program dożywianie - 32 500 zł

- zwrot za prace społecznie użyteczne - 9 816 zł

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100 % na

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawka szkolna- 49 507 zł

- dofinansowanie utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie - 3 000 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody uzyskano za zajęcie pasa drogowego - 985,49

II. Dochody własne jednostek

a) Żywnienie dzieci w stołówkach szkolnych w pierwszym półroczu 2009r.

Środki finansowe na żywienie uczniów gromadzone są na dwóch wyodrębnionych rachunkach

- „Rachunek dochodów własnych jednostki” - dla szkół,
- „Rachunek dochodów własnych jednostki” - dla Przedszkola.

1. Żywnienie w stołówce Szkoły Podstawowej , Gimnazjum w Nowogrodzie i Szkole Filialnej w Mątwicy.

Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł osobo/dzień.

Średnio w 2009 roku było dożywianych około 117 uczniów miesięcznie.

Przychody za okres styczeń- czerwiec 2009 r. wyniosły - 37.241,50 zł.

są to:

- odpłatność uczniów i pracowników za dożywianie - 13.729,00zł.
- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie - 23.512,50 zł.

Rozchody wynoszą kwotę ogółem - 38.160,75 zł.

z

- zakup artykułów żywnościowych - 36.621,84 zł.
- zakup naczyń stołowych , środków czystości i gazu - 1.208,91 zł.
- opłata za energię elektryczną i wodę - 308,00 zł.
- opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków - 22,00 zł.

2. Żywnienie dzieci w Przedszkolu

Stawka żywieniowa wynosi 4,20 zł. osobo/dzień

Średnio w 2009 roku do Przedszkola uczęszczało 53 dzieci.

Przychody za okres styczeń- czerwiec 2009 r. wynoszą - 20.882,40 zł.

i są to :

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci - 20.882,40 zł.

Rozchody to kwota - 22.181,93 zł.

- i jest to zakup artykułów żywnościowych - 22.181,93 zł

3. Pozostałe dochody własne jednostki

W pierwszym półroczu 2009 roku Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

uzyskał dochody w kwocie - 8.204,77 zł. z tego:

- 1.452,00 zł. - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
- 1.901,13 zł. - refundacja wynagrodzeń z pochodnymi w 50% z Powiatowego Biura Pracy w Łomży za pracownika zatrudnionego w Przedszkolu w ramach robót interwencyjnych
- 4.851,64 zł.- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z Powiatowego Biura Pracy za jednego okresie

4. Żywnienie w Szkole Podstawowej w Sławcu.

Stawka żywieniowa wynosi 2,00 zł. osobo/dzień.

Średnio w pierwszym półroczu 2009 roku było dożywianych 29 uczniów miesięcznie.

Przychody za okres 1 styczeń do 30 czerwca 2009 r. wynoszą - 5.588,00 zł.

jest

- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie - 4.526,00 zł.

- dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - 1.062,00 zł.

Rozchody to kwota ogółem - 5.007,94 zł.

z

- zakup artykułów żywnościowych - 5.005,94 zł.

- opłata za usługi bankowe - 2,00 zł.

III. WYDATKI *

Realizacja wydatków gminy przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 944	170 240,58	50,37
600	Transport i łączność	2 911 700	73 523,59	2,52
630	Turystyka	80 000	25 409,87	31,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 769	25 759,51	17,55
710	Działalność usługowa	107 000	9 601,26	8,97
750	Administracja publiczna	1 511 545	656 793,72	43,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 029	6 699	95,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 142	76 031,53	28,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych posiadających osobowości prawnej.	68 463	33 136	48,40
757	Obsługa długu publicznego	403 507	13 088,13	3,24
758	Różne rozliczenia	118 420	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 040 998	1 894 691,25	37,59
851	Ochrona zdrowia	53 812	19 674,24	36,56
852	Pomoc społeczna	1 872 768	789 256,61	42,14

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 289	118 462,22	57,71
900	Gospodarka środowiska	1 246 925	269 910,02	21,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000	202 414,84	24,24
926	Kultura fizyczna i sport	40 810	4 156,09	10,18
R A Z E M		15 253 121	4 388 848,46	28,77

*- załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.. przedstawia wydatki budżetu gminy w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową na 2009 rok

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo wydatkowano na:

- dokonano opłaty 2% składki do Izby Rolniczej - 4 120 zł
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego /I transza/ oraz poniesiono koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę Nowogród na materiały biurowe, toner i inne - 165 376,17
- abonament IRRT - 732 zł
- pozostałe wydatki - 12,41

W ramach współpracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniach od 23 do 28 lutego br. w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbyło się szkolenie dla rolników w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin (tzw. „szkolenie na opryskiwacze”). Szkolenie przyjęto z dużym zainteresowaniem. Spośród rolników naszej gminy utworzono 3 grupy 30-osobowe, z każdą przeprowadzono dwudniowe zajęcia. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty uprawniające do stosowania środków ochrony roślin. Utworzono również punkt konsultacyjny w ramach, którego

W siedzibie Urzędu od marca do 15 maja br. uruchomiony był również punkt dla rolników 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 -1 464 zł
- równanie dróg, naprawa przepustów, remont i ustawienie znaków drogowych, naprawa dróg i ulic - 25 624,83
- opracowanie mapy na drogę wsi Sławiec - 1 226 zł
- odśnieżanie, posypywanie piaskiem, sprzątanie piasku po zimie - 30 482,76
- zakup przystanków autobusowych - 14 726 zł

Realizowane są inwestycje drogowe w Nowogrodzie i na terenie gminy - droga powiatowa 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo.

Inwestycja „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie” w 55% - 381 808,09 zł dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Umowa nr UDA-RPPD.02.01.02-20-106/08-00 z dnia 23 stycznia 2009 r.

Wykonawcą inwestycji jest MAKBUŁ Sp. z o.o. 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12

Cena brutto zł: 660 281,02. Zakres robót:

ul

ul. Tońskiego nr 105847B - 465,08 m,

ul

W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w następującym zakresie:

- na ulicy Tońskiego, poniżej istniejącego terenu znajdowały się fundamenty wagi samochodowej, nie zaewidencjonowane na mapach do projektowania. Niezbędne było wydobycie tych elementów, ich skruszenie i wywiezienie.
- w okresie pomiędzy wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót drogowych w kilku przypadkach powstały nowe wjazdy na

posesje do nowowyprowadzonych domów i przebudowanych ogrodzeń oraz do garaży (na osiedlu większość garaży musi mieć oddzielne wjazdy bramowe, ponieważ garaże znajdują się w podpiwniczeniach budynków).

- na odcinku ok. 30 mb należało zmienić spadek ul. Tońskiego, ponieważ nie realizowana jest planowana wcześniej przebudowa drogi wojewódzkiej 645 i niemożliwe jest planowane odprowadzenie wód powierzchniowych do rowów odwadniających tej drogi wojewódzkiej. Część wód opadowych została skierowana w kierunku ul. Poległych - wykonano wpusty kanalizacyjne i niewielki (ok. 25 m) odcinek kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu odwadniającego. Realizacja w sposób wymieniony powyżej poprawi odwodnienie pasa drogowego w końcowym odcinku ul. Tońskiego.

- ze względu na płytkie posadowienie fundamentów ogrodzeń potrzebne było ustawienie obrzeży oddzielających chodnik od istniejących ogrodzeń aby w ten sposób zabezpieczyć fundamenty przed opadnięciem i pokruszeniem.

Wartość robót dodatkowych wyniesie ok. 50-70 tys. zł i określona zostanie po dokonaniu dokładnej inwentaryzacji po ich zakończeniu.

W ramach zamówienia uzupełniającego wykonano też nawierzchnie, wjazdy i chodniki przy ul. Mickiewicza - 60,00 m i bez nazwy - 44,00 m. Wartość robót wg kosztorysu ofertowego wyniesie 106 tys. zł

Łącznie długość przebudowanych ulic wynosi 0,822 km.

Trwają również końcowe prace przy przebudowie drogi powiatowej 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo. Zakres przebudowy obejmuje
Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji Powiat Łomżyński otrzymał z Programu Wieloletniego p.n. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt inwestycji został opracowany na zlecenie Gminy Nowogród. Gmina Nowogród poniosła także koszty opracowania dokumentacji. Również z budżetu Gminy zostanie sfinansowana część kosztów robót drogowych w kwocie ok. 832 tys. zł.

NAPRAWY I REMONTY DRÓG

Wykonywano odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych w ramach zimowego utrzymania dróg. Zakupiony został i zamontowany pług do odśnieżania dla OSP w Mątwy. Dzięki temu odcinki zawierane i zaśnieżone były odśnieżane szybciej i sprawniej niż w latach ubiegłych.

Roztopy wiosenne i ulewy spowodowały konieczność napraw nieutwardzonych dróg gminnych. Wykonywano m.in. naprawy

- Mątwa od końca asfaltu do skrzyżowania z drogą do Mątwy Dworek - wielokrotnie,
- Mątwa - Mątwa Dworek - wielokrotnie,
- Mątwa - Grzymały,
- Sławiec,
- Morgowniki,
- Baliki - Ptaki,
- droga 648 - Baliki,

Wykonywanie tych prac przynosi niewielki efekt, gdyż każde następne opady powodują rozmycie dróg i konieczność kolejnych napraw

PROJEKTY

Ogłoszony został i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród. W II przetargu wyłoniono wykonawcę Autorska Pracownia Projektowa Adam Wszeborowski 18-400 Łomża, ul. Senatorska 8 z ceną 79 666,00 zł

Zakres

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Sławiec - droga woj. nr 645. Parking przy drodze powiatowej nr 1909B w miejscowości Sławiec na działce nr 216.

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwa-Szablak. Raport oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy drogi gminnej nr 105831 B Mątwa-Szablak (jeśli z postępowania OOS wyniknie taka potrzeba).

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej nr 105832 B Mątwa-Grzymały.

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej - ul. Sikorskiego w Nowogrodzie.

W dziale 630 - Turystyka

- Opłacono za ;pozyskanie częstotliwości 876,97

- opracowano program funkcjonalno - użytkowy na zadanie Pisa - Narew - 21 973,58

- pozostałe wydatki - 2 559,32

Wykonany został program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania brzegów Pisy i Narwi w ramach projektu Pisa-NAREW. Koncepcja obejmuje obiekty turystyczne w Nowogrodzie - port, plaża, przystań dla kajaków. Ponadto opracowana została koncepcja przystani w Serwatkach, Balikach, plaży w Morgownikach (przy moście) oraz w Nowogrodzie (przy moście). Program przygotowała pracownia architektoniczna „AUTORIS” z Białegostoku.

W dniach od 20 do 22 marca Gmina Nowogród uczestniczyła w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Targi odbywały się w Hali Sportowej Uniwersytetu przy ul. Świerkowej 20 A. Impreza ta, największa w regionie, ma na celu przybliżenie mieszkańcom oferty turystycznej gmin, powiatów, organizacji i firm turystycznych. Nasza Gmina uczestniczyła w ekspozycji „Ziemia Łomżyńska” wspólnie z innymi gminami powiatu i organizatorem wystawy firmą turlomza.pl Mariusz Staniurski. Wspólna prezentacja otrzymała dwie ważne nagrody Podlaskich Targów Turystycznych - "Najlepszą prezentację stoiska" - nagroda ufundowana przez Prezesa PROT oraz nagrodę publiczności.

Przedstawiciele gminy brali udział w prezentacji programu Pisa-Narew w czasie Dni Ostrołęki, gdzie przedstawiono koncepcję zagospodarowania brzegów Pisy i Narwi w ramach tego projektu. Uczestnicy prezentacji wizytowali Nowogród w trakcie spływu kajakowego, zwiedzili Skansen, uczestniczyli w otwarciu Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Rozpoczęto opracowywanie Programu rozwoju turystyki Gminy Nowogród do roku 2020.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zakupiono drzwi do budynku komunalnego - 1200 zł
- zakup węgla do klubokawiarni w Mątownicy - 1 159,19
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 5 647,57
- operaty szacunkowe - 3 477,69
- użytkowanie wieczyste gruntu - 6 819 zł
- pozostałe wydatki - 2 387,06
- podatek VAT - 5 069 zł

W czerwcu został sprzedany jeden lokal mieszkalny przy ul. Miastkowskiej 3 za cenę 6 549,14 zł.

W kwietniu Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działkę położoną w Nowogrodzie o pow. 1,7507 ha której wartość została określona na kwotę 25 000,00 zł. Dnia 30 kwietnia odbyło się spotkanie z uczestnikami scalenia i podziału nieruchomości na SKARPIE. Został przedstawiony wstępny projekt scalenia i podziału nieruchomości. Poza tym zostały omówione inne zagadnienia dotyczące między innymi dróg dojazdowych.

W maju zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o pow. 0,063 ha położonej w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej w prawo własności. Opłata za przekształcenie wyniosła 1 198,10 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - 9 180,84
- pozostałe wydatki - 420,42

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
- zakupiono materiały biurowe, druki, toner - 328,02
- prowizja za przelewy, serwis oprogramowania SELWIN, delegacje służbowe, szkolenie pracowników - 5 000,77

b

- diety radnych i wynagrodzenie przewodniczącego - 21 270 zł
- zakup herbaty, kawy, napojów i innych na komisje i sesje rady - 138,82
- delegacje służbowe i pozostałe wydatki - 147,40

c) urzędy gmin:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę tzw. trzynastkę, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- obsługa prawna i bhp urzędu - 13 728 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 40 815,74
- energia elektryczna w urzędzie, drobne naprawy - 4 790,51
- przesyłki pocztowe, usługi bankowe, prenumerata czasopism, aktów prawnych, opłata za BIP - 21 209,21
- ścieki, nieczystości, odpady komunalne - 1 141,38
- dostęp do Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej - 9 539,35
- delegacje służbowe samochodowe - 15 955,20
- szkolenia pracowników - 5 851 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, sprzętu i oprogramowania - 15 831,97
- pozostałe wydatki - 2 518,09

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- foldery promocyjne, drobne gadżety i upominki, materiały na imprezy, zgłoszenia w turnieju strzeleckim, zamieszczanie reklam w różnych publikacjach, składka do ZGWWP, artykuły na Warsztaty plastyczne dla dzieci, Polska biega, podlaskie targi turystyczne, Bieg o puchar Burmistrza - 10 951,48
- publikacje promocyjne w TV, prasie, udział w imprezach kulturalno-sportowych - 5 798,31
- pozostałe wydatki promocyjne - 2 089,93 Zakupiono gadżety reklamowo-promocyjne (torby płócienną, długopisy, kredki, breloki) z herbem Nowogrodu. Materiały te wraz z folderem-składanką w języku angielskim rozpowszechniane były na targach turystycznych w Berlinie oraz (po polsku) na Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Ponadto komplety materiałów wręczane są gościom odwiedzającym Urząd Miejski.

W dniach 20 - 27 czerwca odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci w Nowogrodzie. Uczestniczyło 5-cio dzieci z Nowogrodu i gminy oraz 10-cio dzieci z Łomży. Rysunki i obrazy malarskie dzieci zostaną wykorzystane do wydawnictwa promocyjnego Gminy Nowogród, które zostanie przygotowane w bieżącym roku. Druk i zamieszczenie na stronach i portalach internetowych katalogu nastąpi w roku 2010.

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

- aktualizację spisu wyborców - 329 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, aktualizację rejestru wyborców, materiały, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, oznaczenie lokali, wynagrodzenie członków komisji - 6 370 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 - 41 807,54
- udział strażaków w akcjach ratowniczych - 3 663,98
- zakup paliwa, olejów, części do samochodów pożarniczych, prenumerata Strażaka, środków czystości, zakup szafek do OSP Nowogród, mundurów - 15 974,26
- energia elektryczna pomieszczeń OSP, naprawa samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, rozmowy telefoniczne, legalizacja sprzętu, delegacje służbowe, ubezpieczenie pojazdów - 14 585,75

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 :

- inkaso opłaty targowej oraz prowizja sołtysów za inkaso podatków, dostarczenie nakazów płatniczych w Nowogrodzie - 31 365,65
- zakup papieru, druki - 1 197,42
- koszty i opata komornicza, koszty egzekucyjne, prowizja bankowa - 572,93

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w I półroczu b.r. w kwocie 13 088,13

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -63 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty - 57,96 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 12 osób - 11,25 etatu
- pracowników administracyjnych - 5 osób - 5 etatów

- nauczycieli - 46 osób - 43,79 etaty

z czego według awansu zawodowego:

- stażyści - 1 osoba - 0,72 etaty

- kontraktowi - 6 osób - 5,01 etatu

- mianowani - 25 osób - 24,56 etaty

- dyplomowani - 14 osób - 13,50 etatu

Plan wydatków w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie na 2009 rok wynosi - 3.463.704,00 zł.

z

- dział 801 - oświata i wychowanie - 3.242.605,00 zł.

- dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 205.289,00 zł

- dział 926 - pozostała działalność - 15.810,00 zł.

Za pierwsze półrocze 2009 roku wydatki wyniosły kwotę

- 1.755.110,74 zł. - co stanowi - 50,67% planu.

w

- dział 801 - 1.632.713,07 zł. - 50,35%

- dział 854 - 118.462,22 zł. - 57,71%

- dział 926 - 3.935,45 zł. - 24,89%

Wydatki Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie i filii Szkoły Podstawowej w Mątewicy przedstawiają się jak niżej:

			SP Nowogród	SP Mątewica	Razem
80101		Szkoły podstawowe-razem	677 993,73	37 753,04	715 746,77
	3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wyn.	33 118,84	1 825,19	34 944,03
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	401 935,28	21 570,09	423 505,37
		w			381 478,40
		w tym -godziny ponadw. i zastęp	42 297,68	3 058,85	45 356,53
		wynagrodz. prac. obsługi	39 999,64	2 027,33	42 026,97
		odprawy			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 850,00	3 043,00	63 893,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 095,55	4 000,84	72 096,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,09	569,16	11 608,25
	4170	Wynagrodzenia wykonanie bramek	1 525,27		1 525,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 818,28	85,69	34 903,97
		z tego: zakup opału	14 823,00		14 823,00
		-zakup środków czystości	4 730,82	85,69	4 816,51
		- artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, druki czasopisma	1 442,44		1 442,44
		- materiały do remontu	8 081,72		8 081,72
		- zakup tablice kork. niszczarki, drukarkę szafki	5 465,00		5 465,00
		- zakupiono leki i opatrunki do apteczki,	158,50		158,50
		- pozostałe materiały jak materiały do dekoracji	116,80		116,80
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 636,21		3 636,21
		w tym: zakup książek, lektur, czas	1 879,99		1 879,99
		- zakup pomocy do przyrody i wychowania	1 756,22		1 756,22
	4260	Zakup energii	10 483,29	3 373,21	13 856,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	100,00	5 740,00
		w			3 640,00

		- remont sali korekcyjnej	2 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00		254,00
	4300	Zakup usług pozostałych z czego na:	6 106,69	447,99	6 554,68
		- usługi bankowe, pocztowe, opłata za abonament	535,37	258,00	793,37
		- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	2 940,56	129,81	3 070,37
		- monitoring obiektów	940,00		940,00
		- dorobienie kluczy zapasowych	313,50		313,50
		- transport uczniów na zawody sportowe, konkursy	1 377,26	60,18	1 437,44
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	174,00		174,00
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjon.	422,77	384,87	807,64
	4410	Podróże krajowe-delegacje	488,10		488,10
	4430	Różne opłaty i składki			0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 698,00	2 298,00	39 996,00
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	283,22	55,00	338,22
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	1 425,14		1 425,14

Przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie funkcjonuje oddział przedszkolny, którego wydatki za I półrocze obrazuje poniższe zestawienie

			SP Nowogród	SP Mątwica	Razem
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	61 956,92	0,00	61 956,92
	3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wyn.	3 293,28		3 293,28
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli			

	4010	Wynagrodzenia osobowe prac. w tym:	37 111,12		37 111,12
		-nauczycieli	37 111,12		37 111,12
		w tym: godziny nadwym. i zastępcze	3 659,33		3 659,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00		5 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,66		6 922,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,68		1 101,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,15		2 856,15
		w tym:- zakup śr. czystości	667,79		667,79
		zakup opału i farb do malowania	2 188,36		2 188,36
	4240	Zakup magnetofon	375,00		375,00
	4260	Zakup energii	520,00		520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych z czego na:	596,03		596,03
		-wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	572,03		572,03
		- usługi bankowe	24,00		24,00
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 696,00		3 696,00
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera			0,00

Wydatki Przedszkola Samorządowego, które funkcjonuje jako jednostka budżetowa w Zespole Szkół Samorządowych w I półroczu wyglądają, jak niżej:

80104		Przedszkole	125 528,81
	3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wyn.	5 300,41
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	

	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	79 519,50
		w	
		- godziny zastępcze	5 539,50
		- wynagrodz. pracown. obsługi	24 279,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 038,00
		w	
		- pracown. obsługi	3 012,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 655,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,89
		w tym: zakup opału	1 500,00
		- zakup środków czystości	564,43
		druki, odzież, mater. do remontu	623,46
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	
	4260	Zakup energii	1 605,63
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	1 066,60
		- remont ksera i kuchni	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości	754,37
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 747,00
	4740	Zakup mater. papier. do drukarek	68,39

Gimnazjum wydatkowało na bieżące potrzeby w I półroczu kwotę 480 183,09 z czego poszczególne wydatki przedstawiają się jak niżej:

80110		Gimnazjum	480 183,09
--------------	--	------------------	-------------------

	3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wyn.	24 631,01
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	292 094,66
		w	
		z tego:- godziny ponadw. i zastęp	43 825,24
		- wynagrodz. prac. obsługi	15 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz	51 056,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 088,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 704,23
		w tym:-opał	10 524,68
		-środki czystości	2 367,63
		-druki, mater. biurowe i dekorac	3 623,90
		- materiały do remontów	3 188,02
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	385,16
		w	
		- zakup lektur i czasopism	85,16
	4260	Zakup energii elektrycz. i wody	5 255,61
	4270	Zakup usług remontowych	230,00
		w	
		- remont monitoringu.	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 747,04

		w tym:-usługi bankowi i pocztowe	170,00
		- przegląd gaśnic	
		- usługi monitoringu	
		- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady	1 375,57
		- wywóz nieczystości	1 201,47
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	174,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	485,97
	4410	Podróże krajowe-delegacje	224,19
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjaln.	29 300,00
	4740	Zakup materiał. papier.do druk.	30,40
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	696,62



Na dowożenie uczniów do szkół ZSS wydał 99 767 zł z przeznaczeniem na:

80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społecz	982,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe n-li z tytułu opieki nad uczniami podczas dowożenia	6 912,56
	4300	Zakup pozostałych usług	91 721,02
		w	
		- opłaty za 2 autobusy z KZB	73 025,46
		- zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do Łomży,Długoborza i Otwocka	14 717,56

Ponadto w I półroczu wydatkowano na obsługę Zespołu Samorządowego Szkół:

80114		Zespół Obsługi Ekonom.- Adm.	96 424,91
--------------	--	-------------------------------------	------------------

	4010	Wynagrodzenia osob. pracown. administracji i obsługi	64 953,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 098,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 366,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,35
		jest to zakup materiałów biurowych, druków i publikacji	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 504,85
		są to: usługi bankowe i pocztowe i informatyczne	
	4410	Podróże krajowe-delegacje	50,14
	4440	Odpisy na fundusz świad. socjal.	2 937,00
	4700	Szkolenia pracown.	590,00
	4740	Zakup mater.papier. do drukarek i ksera	260,78
	4750	Zakup akcesor. komputer. i programów	473,02

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół nowogrodzkich wydatkowano 2 675 zł zł, z czego na poszczególne zadania:

80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 675,00
	3250	Stypendia różne	2 675,00
		z	
		- studia podypl. z historii	1 200,00
		- warsztaty szkolne	765,00

Utrzymanie stołówek szkolnych i pozostała działalność to kwota wydatku 32 734,57zł przedstawia się to jak niżej:

80148		Stołówki szkolne	32 734,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	22 207,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	3 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 842,97
	4120	Składki na fundusz pracy	593,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,45
		jest to zakup środków czystości	
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		są to usługi bankowe	
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socj	980,00
80195		Pozostała działalność	17 696,00
	3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wyn.	1 992,00
		jest	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 704,00

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Sławcu przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na osoby wynosiła -12 osób, w przeliczeniu na pełne etaty - 8,99 w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 1 osoba - 1 etat

- nauczycieli - 11 osób - 7,99 etaty

z czego według awansu zawodowego:

- stażyści - 1 osoby - 0,28 etatu

- kontraktowi - 4 osoby - 2,61 etatu

- mianowani - 3 osoby - 2,10 etatu

- dyplomowani - 3 osoby - 3,00 etaty

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sławcu na 2009 rok wynosi - 481.393,00 zł.

Wydatki za pierwsze półrocze 2009 roku wyniosły - 254.088,15 zł. co stanowi - 52,78 % planu.

Szczegółowo wydatki według rozdziałów i paragrafów ujęto w tabeli:

80101		Szkoły podstawowe-razem	225 185,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 655,12

		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	126 808,81
		z	
		w tym -godziny ponadw. zastęp i łączone	11 132,00
		wynagrodz. prac. obsługi	8 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 882,00
		w	
		pracown. obsługi	1 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 283,48
		w tym: opał	5 683,90
		środki czystości	113,13
		mater	
		pozostałe - druki, toner, folia itp.	271,23
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	524,89
		w	
		pomoce	
		prenumeraty	
	4260	Zakup energii i wody	2 034,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 812,00
		w tym: remont łazienek	6 590,00
		remont	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305,30
		w tym: usługi monitoringu	864,00
		przeгляд gaśnic i naprawa	
		wywóz nieczystości, przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe, usługi bankowe i	441,30
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	174,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	525,55
	4410	Podróże krajowe - delegacje	41,79
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjal.	13 652,00
	4740	Zakup mater.papier. do druk. i ksera	219,60
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	283,00

Przy Szkole Podstawowej w Sławcu funkcjonuje oddział przedszkolny, którego wydatki przedstawia się poniżej:

80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	27 482,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 691,63
		są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	16 233,56
		w	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,70
		w tym: opał	1 100,00
		zakup środków czystości	49,70

	4260	Zakup energii	231,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych	379,26
		w tym: wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe	379,26
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjal.	1 642,00

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w oświacie w Sławcu wydatkowano w I półroczu 2009r wg poniższego przeznaczenia:

80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00
	3250	Stypendia różne	1 420,00
		z	
		warsztaty i kursy doskonalenia	170,00

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
- zakup materiałów, sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej, czasopisma, artykuły spożywcze dla dzieci na organizowane zajęcia, nagrody
- realizacja programów dla młodzieży, bilety miesięczne - 9 009,76
- opłacono za telefony i pozostałe drobne wydatki - 336,68

W dziale 852 - Pomoc społeczna

85212	
<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	
plan	wykonanie
1 332 000,00	559 170,71

W I półroczu 2009 roku OPS w Nowogrodzie przyznało świadczenia rodzinne w postaci:

1) Zasiłków rodzinnych w kwocie 242 188,00 zł.

z

- do ukończenia 5 roku życia - 34 608,00
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia - 180 992,00
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia - 26 588,00

Liczba dzieci na które wypłacony został zasiłek rodzinny od urodzenia do 21 roku życia - wynosi 662

2) dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 175 526 ,70 zł w tym:

- z tytułu urodzenia 11 000,00 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -20 066,70 zł
- samotnego wychowania dziecka - 19 890,00 zł
- kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 8 520,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 400,00zł
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 15030,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 39 100,00 zł
- tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 61 520,00 zł

3) zasiłków pielęgnacyjnych - 46 971,00 zł;

- zasiłek z tytułu niepełnosprawności otrzymało 54 osób;

4) świadczenie pielęgnacyjne - 31 920,00 zł;

- świadczenie z tytułu konieczności opieki nad dzieckiem przyznano 13 osobom.

5) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 27 000,00 zł:

- pomoc w postaci zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 27 rodzin.

6) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3 858,48 zł.**

Składki te były odprowadzane za 6 osób.

7) świadczenia z fundusz alimentacyjny w kwocie -15 420,00zł.

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 8 osób .

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, wyegzekwowano kwotę - 631,06 zł, w pozostałych przypadkach jest bezskuteczna, ponieważ dłużnicy nie pracują, nie pobierają żadnych świadczeń, nie uzyskują stałych dochodów, nie posiadają żadnych wartościowych nieruchomości innego majątku, do którego można by było skierować egzekucję .

8) koszty obsługi świadczeń rodzinnych 16 286,53zł.

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości ze środków z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 września do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Natomiast zasiłki pielęgnacyjne są przyznawane na czas określony w orzeczeniu lekarskim. Dochody osób pobierających w/w świadczenia nie mogą przekraczać kryterium określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w pierwszym półroczu 2009 r. udzielił swoim podopiecznym pomocy w różnych formach. Przyznając pomoc kierowano się ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ustawa ściśle określa kryterium dochodowe jakie przypada na daną rodzinę w celu otrzymania pomocy. W pierwszym półroczu 2009 r. pomocą objęto 225 osób.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85214 (zadania zlecone) - zasiłki stałe

Plan - 49 000,00

Wykonanie - 22 434,00

Zasiłki stałe przyznano 11 osobom w tym 10 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 osobie pozostającej w rodzinie, na realizację tego zadania przeznaczono 22 434 zł.

Rozdział 85213 (zadania zlecone) - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 7 000,00

Wykonanie - 2 913,30

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne na kwotę 2 913,30 zł. Kwota wypłaconych świadczeń pochodzi w całości z zadań zleconych.

Rozdział 85214 (dofinansowanie do zadań własnych)- zasiłki okresowe

Plan - 95 000,00

Wykonanie - 45 542,75

Zasiłki okresowe wypłacono dla 40 osób z tytułu:

- bezrobocia - 23 osobom
- długotrwałej choroby - 6 osobom
- niepełnosprawności - 2 osobom
- innych przyczyn - 9 osobom

Ogółem wypłacono 144 świadczenia w wysokości 45 542,75 zł - środki pochodziły z dofinansowania do zadań własnych.

Rozdział 85295 - dożywianie

- (dofinansowanie do zadań własnych) Plan - 79 000,00 Wykonanie - 29 133,99

- (zadania własne) Plan - 25 000,00 Wykonanie - 7 301,71

Pomocą w formie bezpłatnego dożywiania w szkole objęto 146 dzieci w tym:

- na wsi 28 dzieci, które otrzymały posiłek w postaci mleko/bułka/kanapka
- w mieście 117 dzieci otrzymało pełen obiad
- 1 osoba całodzienne wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu

Na dożywianie w szkole ogółem wydano 29 885,70 zł w tym ze środków własnych - 5 989,09 zł z dofinansowania - 23 896,61 zł. Dodatkowo programem „Posiłek dla potrzebujących” w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych objęto osoby starsze i niepełnosprawne.

Pomoc w takiej formie została przyznano 11 osobom. Ogółem wypłacono - 6 550 zł w tym środki własne 1 312,62 zł a z dofinansowania - 5 237,38 zł.

Rozdział 85214 (zadania własne) - Zasilki celowe i pomoc w naturze

Plan- 45 000,00

Wykonanie- 19 971,66

Pomocą finansową z zadań własnych gminy w formie zasilku celowego i specjalnego celowego objęto 28 osób, koszt świadczeń ogółem wyniósł - 8 028,88 zł. Opłacono za pobyt jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 10 192,78 zł.

Poniesiono koszty pogrzebu za jedną osobę zmarłą na terenie gminy Nowogród w wysokości - 1 750 zł.

Rozdział 85215 (zadania własne) - dodatki mieszkaniowe

Plan- 85 000,00

Wykonanie- 32 312,79

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 43 osoby, wypłacono na kwotę 32 312,79 zł, środki te pochodzą z zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 - w tym

- (dofinansowanie do zadań własnych) Plan - 55 500,00

W ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zatrudnieni pracownicy to: kierownik, dwóch pracowników socjalnych i podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.

W pierwszym półroczu 2009 r. OPS jak dotychczas realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, pracownicy oprócz kompletowania dokumentów potrzebnych do przyznania pomocy w różnych formach prowadzili: pracę socjalną, wsparcie środowiskowe dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, pomoc w kierowaniu na leczenie odwykowe, ponadto współpracowali z organizacjami i urzędami m.in. PUP, PCPR, ZUS, KRUS, PKPS, szkołą, policją, sądem rodzinnym, szpitalem itp.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nie przekraczającej **477,00 zł**,
- dla osoby w rodzinie - w wysokości nie przekraczającej **351,00 zł**,
- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości **207,00 zł**,

W rozdziale tym na utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 48 226,80, z czego na:

- wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, nagrody tzw. trzynastki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników - 45 397,54
- zakup materiałów biurowych, serwis oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, papier to kwota - 2 829,26

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

- wywóz nieczystości stałych, odpadów, utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród i w gminie, odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem, dowóz piasku na przyzmy, udrożnianie kratek kanalizacji burzowej, prace porządkowe w gminie, utrzymanie

czystości, plantowanie składowiska odpadów - 33 054,04

- utrzymanie zieleni miejskiej, podcinanie drzew, zakup kwiatów, pielęgnacja i wycinka drzew - 12 500,71

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego w gminie - 108 795,16

- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy bieżące - 23 664,38

- przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie - 45 000 zł

- utrzymanie zbiornicy, odbiór padłych zwierząt, odławianie bezpańskich psów, naprawa mostka przy skansenie, analiza wody w piezometrach na składowisku odpadów - 22 581,30

- budowa sieci wodociągowej w ul. Tońskiego - 7 074,14

- budowa kanalizacji w ul. Tońskiego - 6 447,62

- zakup pługa do odśnieżania dróg do OSP Mątwa - 8 540 zł

- pozostałe wydatki - 2 252,67

Wykonana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta

- wymianę 598 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy :

70 W - 349 szt.;

100 W - 210 szt.;

150 W - 17 szt.;

70 W - 22 szt. oprawy parkowe;

montaż zasilania do ozdób okolicznościowych - 93 kpl. oraz wykonanie pozostałych robót instalacyjnych.

Złożono wniosek o pożyczkę na realizację przedsięwzięcia do WFOŚiGW w Białymstoku na kwotę 478 001 zł.

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

- MGOK - 109 800 zł

- Biblioteki - 60 000 zł

- wydatki związane z przebudową klubu w Mątwie oraz świetlicy w Chmielewie - 32 614,84

Działalność jednostek kultury omówiono w dalszej części informacji.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport opłacono za:

- zapłacono za energię elektryczną na stadionie - 220,64

- utrzymanie obiektów sportowych - stadionu, boisk - 3 935,45

W dniu 24 maja 2009 roku odbył się "III Kurpiowski Bieg o Puchar Burmistrza Nowogrodu", zorganizowany przy współudziale TPZŁ O/Nowogród. Tegoroczny bieg był wyjątkowy dlatego, że objęty patronatem akcji „POLSKA BIEGA”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie jest gminną budżetową 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, oraz rozwijania potrzeb czytelnich społeczeństwa. Podstawowym zadaniem bibliotek jest gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, oraz ich udostępnianie czytelnikom.

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

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności, oraz stan środków obrotowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

Stan zatrudnienia w 2008 roku 3 osoby na cały etat

3 osoby na cały etat z robót publicznych

Przychody planowano w kwocie 258 556,56

Dotacja z budżetu 238 000

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na widowisko „Na tratwach” 3 000

Pozostałe przychody

Urząd Miejski w Nowogrodzie „Pożyteczne ferie 2009” 2700

Refundacja z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń

oraz składek ZUS 13 021,56 Dochody:

z

Wykonanie budżetu 130 356,56

Dotacja z budżetu 109 800

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 3 000

Pozostałe przychody

Urząd Miejski w Nowogrodzie „Pożyteczne ferie 2009” 2 700

Refundacja z Urzędu Pracy 13 021,56

Dochody:

- z wynajmu sali 1 835

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia

Składki ZUS 10 820,88 złotych

Składki na fundusz pracy 1 637,20 złotych

Na zorganizowanie, przygotowanie i opłacenie na umowę o dzieło osób przygotowujących zespoły do imprez cyklicznych wydano kwotę 19 911,68 złotych

Są to środki własne 17 211,68, oraz uzyskane 2 700 złotych.

Merytoryczną działalność Ośrodka Kultury w 2009 roku rozpoczęła cykliczna impreza gminna „Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych”.

W miesiącu lutym obok stałych form zagospodarowania wolnego czasu realizowanych w ramach działań statutowych ośrodka uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach programu „Pożyteczne ferie 2009”. Zadanie zostało sfinansowane przy pomocy uzyskanych i własnych środków. Ogólny koszt to 5048,52 złote. Środki własne 2 378,52 , z Urzędu Miejskiego 2700 złotych.

Dla najmłodszych dzieci z klasy 0 i klas I - III odbyły się eliminacje do przeglądu powiatowego konkursu „Baje, Bajki, Bajeczki”. Najlepszym uczestnikom ufundowano nagrody.

Z okazji „Dnia Kobiet” odbył się koncert w wykonaniu zespołu z M-GOK dla seniorek, Pan z zespołów i pracujących w kulturze.

Kolejną imprezą skierowaną do uczniów Szkoły Podstawowej z Nowogrodu, Sławca oraz przedszkolaków był festyn z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowano szereg zabaw i konkursów, a na koniec kielbaskę, lody, napoje. Koszt imprezy wyniósł 2 438,62 złote.

W miesiącu czerwcu odbyła się największa cykliczna impreza plenerowa „Widowisko Nocy Świętojańskiej” z udziałem dziewcząt gimnazjum . W trakcie trwania imprezy wystąpiły zespoły „Żubry” z Białowieży koszt zespołu - 2 340 złotych, Róże pustyni koszt 470 złotych a zakończył pokaz żonglerki z ogniem w wykonaniu grupy „Sauron” koszt występu to 2 800 złotych. Pozostałe koszty to reklama i nagłośnienie imprezy w mediach, prace porządkowe, obsługa imprezy, wyżywienie, napoje dla osób występujących w widowisku ”Nocy Świętojańskiej”. Ogólny koszt imprezy 9 912,08 złotych.

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

w Nowogrodzie. Tu również ponieśliśmy koszty w kwocie 1 392,41 złotych.

Na pozostałe mniejsze imprezy, spotkania i konkursy wydano 1 120,05 złotych.

Wynagrodzenia bezosobowe na umowę - zlecenie i umowę o dzieło dla palacza i konserwatora komputerów 7 308 złotych.

Wymieniono stare na nowe drzwi wejściowe do budynku M_GOK za kwotę 1 900 złotych

Zakupiono kolumny odsłuchowe, dyktafon, szafkę pod drukarkę, 2 stoły, 2 namioty na kwotę 6 822,33 złotych

Materiały biurowe, druki 675,48 złotych

Materiały do dekoracji 315,32 złotych

Nagrody na konkursy 141,61 złotych

Zakupiono opał do ogrzania budynku M-GOK na kwotę 11 260,75 złotych

Pozostałe zakupy (środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do remontów, artykuły spożywcze naczynia jednorazowe, i inne)
3 030,89 złotych

Opłaty za energię elektryczną budynku M-GOK, Izby Pamięci, sceny nad rzeką, świetlic wiejskich 3 781,60 złotych

Opłaty za usługi bankowe przelewy i wydanie czeków 352 złote

Opłaty za usługi pocztowe 307,70 złote

Rozmowy telefoniczne 534,98 złotych

Wydatki ubezpieczeniowe budynków, sprzętu komputerowego, oraz innego wyposażenia 1 368 złotych

Wyjazdy służbowe pracowników i szkolenia pracowników 681,26 złotych

Wyplacono ekwiwalent dla woźnej za pranie odzieży 90 złotych

Wynajęcie autobusów celem przewiezienia dzieci na Przegląd Teatrów Obrzędowych, przejazd dzieci na lodowisko, oraz wyjazdy zespołów wydano 1 455,53 złotych

Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłaty za wodę i inne) 544,71 złotych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 2 000 złotych

Badania lekarskie 300 złotych

Materiały i opał na stanie magazynu na dzień 30 czerwca 10 034,48 złotych

Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 4 043,78 złotych

Powiatowy Urząd Pracy 3 503,78 złotych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2009 roku na rachunku bankowym wynoszą 711,84.

Biblioteki

Stan zatrudnienia

2 osoby na całe etaty

1 osoba na cały etat (refundacja z Urzędu Pracy)

1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

Przychody planowano w kwocie 131 275,24

Dotacja z budżetu 130 000

Inne przychody 1 275,24

Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie budżetu 61 275,24

Dotacja z budżetu 60 000

Inne przychody 1 275,24

Refundacja z Powiatowy Urząd Pracy na pokrycie kosztów

wynagrodzeń , oraz składek ZUS 1 275,24

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe 35 071,45 złotych

Składki ZUS 5 815,82 złotych

Składki na fundusz pracy 885,04 złotych

Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia, oraz pochodne od wynagrodzeń 41 772,31 złotych.

W miesiącu styczniu zatrudniono na umowę - zlecenie pracownika do Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie 1 280 złotych

Biblioteka oddział dla dzieci zorganizowała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej spotkanie autorskie 420,00 złotych

Materiały biurowe 91,81 złotych

Opłaty za Internet 329,40 złotych

Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników 377,84 złote

Opłata prenumeraty gazet i czasopism 199,80 złotych

Zakupiono książki do trzech bibliotek na kwotę 1 968,85 złotych

Biblioteka w Mątwyce została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej. Budynek ogrzewany jest energią elektryczną . Koszt zużycia energii 3 549,83 złote

Pozostałe zakupy to materiały dekoracyjne, folia do okładania książek, i inne drobne zakupy 107,72 złote

Badania lekarskie pracowników 150,00 złotych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 2 000 złotych

Materiały i opał na stanie magazynu 3 100 złotych

Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 637,62 z Powiatowego Urzędu Pracy

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

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.
2. Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.
3. Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
4. Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.
5. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu gminy.
6. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg publicznych, ulic i chodników.
7. Inne usługi zlecone przez odbiorców indywidualnych i Urząd Miejski.

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 01-01-2009 r. wyniósł 18 osób, w tym 5 kobiet. W ciągu pierwszego półroczu roku 2009 przyjęto do pracy 5 osób, w tym 4 w ramach robót publicznych, z 2 osobami wykonującymi roboty publiczne w zakładzie umowy zostały przedłużone. W tym czasie rozwiązany został stosunek pracy z 2 osobami, w tym z 1 osobą w ramach robót publicznych. Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2009 r. wyniósł 21 osób, w tym 6 kobiet.

Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

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

W administracji zakładu znajduje się dwa budynki mieszkalne:

- przy
- 2 lokale komunalne - o powierzchni użytkowej 72,57 m²,

- 18 lokali własnościowych - o powierzchni użytkowej 654,42 m²,

- przy

- 9 lokali komunalnych - o powierzchni 446,58 m².

Wpływy z czynszu i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w I półroczu 2009 roku wyniosły 7 401,09 zł.

Zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę.

W Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Nowogrodzie funkcjonują dwie hydrofornie:

w Nowogrodzie i w Sławcu. Długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy) na terenie gminy wynosi 52,41 km, długość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych wynosi 23,99 km. W I półroczu 2009 roku długość sieci wzrosła o 0,09 km, a długość przyłączy o 0,23 km. Ogółem podłączonych jest do sieci 924 odbiorców wody, w tym 6 w I półroczu roku 2009.

W I półroczu 2009 roku pobrano z hydroforni Nowogród 32 686 m³ wody i z hydroforni w Sławcu 53 886 m³, łącznie 86 572 m³, z tego sprzedano:

- Wodociągom Wiejskim w Łomży - 17,1 tys. m³

- gospodarstwom domowym - 68,9 tys. m³

- na cele produkcyjne - 0,6 tys. m³

- woda pobrana na własne cele technologiczne - 0,5 tys. m³

- straty wody - 0,5 tys. m³.

Wpływy ze sprzedaży wody w I półroczu 2009 r. wyniosły 146 286,14 zł, z tego:

z hydroforni Nowogród 55 288,52 zł i z hydroforni Sławiec 90 997,62 zł.

Obsługa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików na terenie miasta Nowogród wynosi 6,5 km. Długość podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 2,5 km. Podłączonych do sieci jest 304 dostawców ścieków. W I półroczu 2009 r. do oczyszczalni odprowadzono 13,3 tys. m³ ścieków spływających oraz 2,2 tys m³ nieczystości ciekłych dowożonych samochodem asenizacyjnym.

Wpływy za ścieki spływające do Gminnej Oczyszczalni wyniosły 39 141,38 zł. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych samochodem wyniosły 26 307,41 zł.

Plan przychodów w 2009 roku zrealizowano następująco:

§				Struktura dochodu	Należności
0830	1 225 000,00	508 137,12	41,48	99,91	95 440,65
0920	1 500,00	482,20	32,15	0,09	-
Razem	1 226 500,00	508 619,32	41,47	100,00	95 440,65

Inne zwiększenia planu to §0970 - 55 000,00 zł wykonano 20 636,87 zł tj. 37,52% - jest to refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych i pozostałe przychody

Pokrycie amortyzacji: na plan 320 000,00 zł wykonano 124 585,38 zł, tj. 38,93%.

Struktura przychodów w § 830 w 2009 r. przedstawia się następująco:

LP	Przychody	Wartość w zł.	Struktura w
----	-----------	---------------	-------------

1	Sprzedaż wody hydrofornia Nowogród	55 288,52	10,88
2	Sprzedaż wody hydrofornia Sławiec	90 997,62	17,91
3	Odprowadzanie ścieków	39 141,38	7,70
4	Czynsz za lokale mieszkalne i zaliczka na pokrycie kosztów zarządu	7 401,09	1,46
5	Prowizja za rozliczanie usług komunalnych	1 200,00	0,24
6	Wywóz nieczystości płynnych	26 307,41	5,18
7	Dzierżawa pojemników	7 117,40	1,40
8	Wywóz nieczystości stałych	31 530,19	6,20
9	Prowizja za sprzedany gaz	332,80	0,06
10	Zimowe utrzymanie dróg - Urząd Miejski	29 631,27	5,83
11	Prace zlecone - Urząd Miejski	40 478,43	7,97
12	Naprawa dróg, ulic i chodników	24 892,06	4,90
13	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie miasta	38 559,75	7,59
14	Przewóz osób	79 127,28	15,57
15	Budowa i usuwanie awarii przyłączy	14 619,54	2,88
16	Wydawanie zaświadczeń	274,70	0,05
17	Remonty i prace zlecone - MGOK	2 007,60	0,39
18	Inkaso opłaty targowej	15 036,50	2,96
19	Pozostałe przychody	4 193,58	0,83
	Razem:	508 137,12	100,00

Z powyższego wynika, że najwyższe dochody osiągnięto ze sprzedaży wody - 28,79% ogółu przychodów, dalej to usługi wykonane na rzecz Urzędu Miejskiego - 26,29%, przewóz osób 15,57%, odprowadzanie ścieków 7,70%, wywóz nieczystości stałych 6,20% , wywóz nieczystości płynnych 5,18%, itd.

Na rzecz Urzędu Miejskiego wykonywano następujące czynności:

- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych oraz ich naprawy,
- plantowanie i utrzymanie wysypiska gminnego,

- porządkowanie parku, sadzenie kwiatów i utrzymanie zieleni,
- dekoracja miasta z okazji świąt,
- inkasowanie opłat targowych,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- transport i inne prace zlecone.

Struktura kosztów według paragrafów w 2009 r. przedstawia się następująco:

Realizacja kosztów w I połowie 2009 r. zakwalifikowanych do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura wydatków%
1	3020	Wydatki wynagrodzeń	6 500,00	3 144,93	0,49
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	550 000,00	234 843,11	36,51
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	-	0,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	39 627,71	6,16
5	4120	Składki za FP	14 200,00	6 080,72	0,95
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	16 516,80	2,57
7	4210	Zakup materiałów	190 000,00	91 696,23	14,25
8	4260	Zakup energii	70 000,00	39 494,49	6,14
9	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 573,71	1,64
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	276,00	0,04
11	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 802,28	2,46
12	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	50,00	0,20	0,00
13	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	1 353,00	0,21
14	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 200,00	943,74	0,15
15	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3968,21	0,62
16	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 320,39	1,60
17	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	18 000,72	2,80

18	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 140,00	0,64
19	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 050,00	5 050,00	0,79
20	4530	Podatek VAT	35 000,00	14 692,00	2,28
21	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 230,00	0,19
22	4740	Zakup materiałów pracowniczych	1 500,00	205,31	0,03
23	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	729,60	0,11
		Razem:	1 223 300,00	518 689,15	
24	4720	Amortyzacja	320 000,00	124 585,38	19,37
		Ogółem:	1 543 300,00	643 274,53	100,00

W strukturze wydatków najwyższy udział stanowią wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów i energii. Remonty sprzętu i maszyn wykonywano sposobem gospodarczym angażując własnych pracowników.

Stan zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług na dzień 30-06-2009 r. wynosi 22 186,89 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie zadania własne i zlecone wykonuje sprzętem, który został przekazany z Urzędu Miejskiego bądź zakupiony z własnych środków. W czerwcu 2009r. Zakład otrzymał dotację na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych w wysokości 45 000.00zł i samochód taki został zakupiony.

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 30-06-2009 r. wynosi

5 484 737,83 zł a ich umorzenia - 2 475 642,59 zł. Wartość netto - 3 009 095,24 zł. Wartość inwestycji w toku - 38 718,61 zł.

Większość sprzętu jest eksploatowana od początku istnienia zakładu. Najbardziej zużyte są środki transportu, ciągniki, samochód asenizacyjny

Reasumując stwierdza się, że realizacja budżetu gminy Nowogród za I półrocze 2009 roku przebiegała prawidłowo. Dochody zrealizowano w około 48 %, wydatki - 29 %. Na niskie wykonanie wydatków wpłynął fakt, iż w tym okresie zlecono wykonanie dokumentacji przestrzennego zagospodarowania za co płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Trwają również prace inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych i powiatowych, których realizacja zakończy się również w II półroczu.

Burmistrz

inż. Józef Piątek

[illegible]

	1	2	3	4	7	
	010	01095	2010	165 377,00	165 376,17	
		01095	razem	165 377,00	165 376,17	
	020	02095	0750	1 700,00	100,44	
		02095	razem	1 700,00	100,44	
	600	60016	6298	12 000,00	11 943,80	
		60016	razem	12 000,00	11 943,80	
	700	70005	0470	27 000,00	34 360,95	
			0690	0,00	835,00	
			0750	59 000,00	29 236,25	
			0760	0,00	1 198,10	
			0870	1 107 000,00	9 359,14	
			0910	4 000,00	0,00	
			0920	0,00	603,25	
			0970	4 000,00	930,08	
		70005	razem	1 201 000,00	76 522,77	
	710	71035	2020	7 000,00	0,00	
		71035	razem	7 000,00	0,00	
	750	75011	0690	1 000,00	0,00	
			2010	58 000,00	32 000,00	
			2360	8 000,00	178,50	
		75011	razem	67 000,00	32 178,50	
		75023	0970	40 000,00	8 916,58	

		75023	razem	40 000,00	8 916,58	
		75075	0970	1 000,00	0,00	
		75075	razem	1 000,00	0,00	
	751	75101	2010	659,00	329,00	
		75101	razem	659,00	329,00	
		75113	2010	6 370,00	6 370,00	
		75113	razem	6 370,00	6 370,00	
	754	75412	0970	1 500,00	637,73	
		75412	razem	1 500,00	637,73	
	756	75601	0350	3 500,00	-1 217,84	
		75601	razem	3 500,00	-1 217,84	
	756	75615	0310	404 300,00	162 419,00	
			0320	887,00	335,00	
			0330	10 100,00	5 907,00	
			0340	6 800,00	2 525,00	
			0500	6 000,00	0,00	
		75615	razem	428 087,00	171 186,00	
		75616	0310	257 793,00	179 778,33	
			0320	259 354,00	149 625,22	
			0330	31 038,00	25 151,03	
			0340	18 483,00	15 326,47	
			0360	10 500,00	3 089,00	
			0430	62 862,00	30 073,00	

			0500	42 400,00	30 955,03	
			0910	2 361,00	10,90	
		75616	razem	684 791,00	434 008,98	
		75618	0410	12 000,00	6 338,00	
			0480	53 800,00	40 622,98	
			0490	4 000,00	1 380,00	
		75618	razem	69 800,00	48 340,98	
		75621	0010	1 130 089,00	455 974,00	
			0020	5 000,00	2 647,75	
		75621	razem	1 135 089,00	458 621,75	
		75647	0690	1 200,00	642,40	
			0910	2 500,00	1 663,84	
		75647	razem	3 700,00	2 306,24	
	758	75801	2920	3 095 503,00	1 904 928,00	
		75801	razem	3 095 503,00	1 904 928,00	
		75807	2920	2 242 923,00	1 121 460,00	
		75807	razem	2 242 923,00	1 121 460,00	
		75809	2310	30 000,00	19 235,48	
		75809	razem	30 000,00	19 235,48	
		75831	2920	247 893,00	123 948,00	
		75831	razem	247 893,00	123 948,00	
	801	80101	0690	0,00	26,00	
			0750	2 500,00	1 452,00	

			0970	0,00	52,00	
		80101	razem	2 500,00	1 530,00	
		80104	0690	14 000,00	16 150,00	
			0970	0,00	1 901,13	
		80104	razem	14 000,00	18 051,13	
		80110	0690	0,00	52,00	
		80110	razem	0,00	52,00	
		80114	0690	0,00	26,00	
			0970	5 200,00	4 851,64	
		80114	razem	5 200,00	4 877,64	
		80195	2030	6 000,00	0,00	
		80195	razem	6 000,00	0,00	
	852	85212	0970	2 500,00	0,00	
			2010	1 332 000,00	560 017,00	
			2360	2 000,00	283,03	
		85212	razem	1 336 500,00	560 300,03	
		85213	2010	7 000,00	2 920,00	
		85213	razem	7 000,00	2 920,00	
		85214	2010	49 000,00	22 453,00	
			2030	95 000,00	47 500,00	
		85214	razem	144 000,00	69 953,00	
		85219	2030	55 500,00	29 963,00	
		85219	razem	55 500,00	29 963,00	

		01010	razem	155 525,00	0,00
		01030	2850	8 715,00	4 120,41
		01030	razem	8 715,00	4 120,41
		01036	4300	2 625,00	744,00
		01036	razem	2 625,00	744,00
		01041	2670	5 000,00	0,00
		01041	razem	5 000,00	0,00
		01095	3030	162 134,00	162 133,50
			4210	615,00	615,00
			4260	300,00	299,40
			4300	1 529,00	1 529,27
			4370	363,00	363,00
			4740	124,00	124,00
			4750	312,00	312,00
		01095	razem	165 377,00	165 376,17
	600	60014	6050	130 000,00	1 220,00
			6620	1 232 000,00	0,00
		60014	razem	1 362 000,00	1 220,00
		60016	4210	3 150,00	1 464,00
			4270	313 000,00	25 624,83
			4300	53 550,00	30 488,76
			6050	298 000,00	14 726,00
			6058	484 522,00	0,00

			6059	397 478,00	0,00
		60016	razem	1 549 700,00	72 303,59
	630	63003	2310	21 000,00	0,00
		63003	razem	21 000,00	0,00
		63095	2330	900,00	876,97
			2900	4 000,00	2 559,32
			6050	54 100,00	21 973,58
		63095	razem	59 000,00	25 409,87
	700	70005	4170	4 725,00	0,00
			4210	10 500,00	2 359,19
			4260	9 135,00	5 808,03
			4300	50 000,00	3 533,69
			4430	7 344,00	2 170,60
			4480	2 100,00	0,00
			4500	105,00	0,00
			4520	8 735,00	6 819,00
			4530	31 500,00	5 069,00
			4750	2 625,00	0,00
			6050	20 000,00	0,00
		70005	razem	146 769,00	25 759,51
	710	71004	4300	80 000,00	9 194,84
		71004	razem	80 000,00	9 194,84
		71014	4300	20 000,00	406,42

		71014	razem	20 000,00	406,42
		71035	4210	3 000,00	0,00
			4300	4 000,00	0,00
		71035	razem	7 000,00	0,00
	750	75011	4010	76 780,00	31 504,40
			4040	5 400,00	5 189,23
			4110	17 804,00	5 562,67
			4120	2 600,00	894,12
			4210	5 690,00	328,02
			4300	5 250,00	1 199,26
			4370	809,00	0,00
			4410	1 575,00	1 322,25
			4440	1 814,00	1 361,00
			4700	1 300,00	706,00
			4740	700,00	0,00
			4750	2 500,00	1 773,26
		75011	razem	122 222,00	49 840,21
		75022	3030	64 500,00	21 270,00
			4210	2 500,00	138,82
			4300	1 000,00	12,00
			4410	1 000,00	135,40
		75022	razem	69 000,00	21 556,22
		75023	3020	720,00	76,67

			4010	708 252,00	312 229,06
			4040	48 914,00	48 606,48
			4110	123 592,00	53 119,03
			4120	18 098,00	8 538,88
			4170	27 090,00	13 728,00
			4210	85 000,00	40 815,74
			4260	9 975,00	4 219,83
			4270	25 000,00	570,68
			4280	1 575,00	166,00
			4300	95 208,00	21 209,21
			4350	4 774,00	1 017,48
			4360	8 808,00	3 063,82
			4370	16 052,00	5 458,05
			4410	21 993,00	15 955,20
			4420	5 000,00	0,00
			4430	2 686,00	519,00
			4440	16 588,00	12 441,00
			4700	26 998,00	5 851,00
			4740	2 500,00	1 331,21
			4750	20 000,00	15 831,97
			6050	2 000,00	1 809,26
		75023	razem	1 270 823,00	566 557,57
		75075	3040	6 360,00	500,00

			4170	4 515,00	0,00
			4210	15 225,00	11 550,96
			4300	14 750,00	5 842,31
			4430	3 150,00	804,60
			4740	500,00	61,02
			4750	500,00	80,83
		75075	razem	45 000,00	18 839,72
		75095	3030	562,00	0,00
			4170	436,00	0,00
			4210	2 939,00	0,00
			4430	563,00	0,00
		75095	razem	4 500,00	0,00
	751	75101	4010	500,00	250,00
			4110	139,00	68,00
			4120	20,00	11,00
		75101	razem	659,00	329,00
		75113	3030	2 970,00	2 970,00
			4170	1 635,00	1 635,22
			4210	1 555,00	1 555,45
			4300	60,00	59,80
			4410	79,00	78,57
			4750	71,00	70,96
		75113	razem	6 370,00	6 370,00

	754	75403	4210	3 500,00	0,00
		75403	razem	3 500,00	0,00
		75412	3030	8 134,00	3 663,98
			4010	84 878,00	28 264,00
			4040	4 116,00	4 098,87
			4110	10 219,00	4 930,97
			4120	1 456,00	792,90
			4170	309,00	0,00
			4210	48 254,00	15 974,26
			4260	5 150,00	3 068,36
			4270	41 000,00	1 098,00
			4280	1 300,00	534,00
			4300	24 300,00	3 751,59
			4370	805,00	277,80
			4410	2 339,00	474,80
			4430	10 000,00	6 390,00
			4440	2 282,00	1 712,00
			4700	1 700,00	1 000,00
			6050	10 000,00	0,00
		75412	razem	256 242,00	76 031,53
		75495	4170	300,00	0,00
			4210	600,00	0,00
			4300	3 000,00	0,00

			4410	1 500,00	0,00
		75495	razem	5 400,00	0,00
	756	75647	4100	23 000,00	12 148,00
			4110	362,00	360,91
			4120	72,00	57,87
			4170	2 362,00	2 362,00
			4210	1 704,00	998,80
			4300	37 463,00	16 436,87
			4430	2 500,00	572,93
			4740	1 000,00	198,62
		75647	razem	68 463,00	33 136,00
	757	75702	8070	298 507,00	13 088,13
		75702	razem	298 507,00	13 088,13
		75704	8020	100 000,00	0,00
			8070	5 000,00	0,00
		75704	razem	105 000,00	0,00
	758	75818	4810	118 420,00	0,00
		75818	razem	118 420,00	0,00
	801	80101	3020	95 693,00	44 599,15
			4010	1 103 968,00	550 314,18
			4040	82 775,00	82 775,00
			4110	199 057,00	94 433,15
			4120	31 991,00	15 165,45

			4170	2 560,00	1 525,27
			4210	83 666,00	53 187,45
			4240	7 075,00	4 161,10
			4260	19 810,00	15 890,87
			4270	60 200,00	12 552,00
			4280	2 559,00	344,00
			4300	16 662,00	7 859,98
			4350	696,00	348,00
			4370	4 431,00	1 333,19
			4410	1 500,00	529,89
			4430	2 015,00	0,00
			4440	71 913,00	53 648,00
			4740	1 213,00	557,82
			4750	2 927,00	1 708,14
		80101	razem	1 790 711,00	940 932,64
		80103	3020	11 378,00	4 984,91
			4010	123 570,00	53 344,68
			4040	8 214,00	8 214,00
			4110	21 527,00	9 884,82
			4120	3 465,00	1 565,26
			4210	10 407,00	4 005,85
			4240	1 304,00	375,00
			4260	2 211,00	751,39

			4280	275,00	0,00
			4300	2 047,00	975,29
			4430	80,00	0,00
			4440	7 392,00	5 338,00
			4740	213,00	0,00
		80103	razem	192 083,00	89 439,20
		80104	2900	11 000,00	7 340,00
			3020	11 512,00	5 300,41
			4010	193 523,00	79 519,50
			4040	11 038,00	11 038,00
			4110	31 845,00	13 655,95
			4120	5 126,00	2 085,07
			4210	6 230,00	2 687,89
			4240	727,00	0,00
			4260	2 720,00	1 605,63
			4270	1 926,00	1 066,60
			4280	412,00	0,00
			4300	1 390,00	754,37
			4440	10 329,00	7 747,00
			4740	126,00	68,39
			6050	300 000,00	0,00
		80104	razem	587 904,00	132 868,81
		80110	3020	53 750,00	24 631,01

			4010	637 326,00	292 094,66
			4040	45 010,00	45 010,00
			4110	112 106,00	51 056,41
			4120	17 980,00	8 088,79
			4210	40 520,00	19 704,23
			4240	2 607,00	385,16
			4260	9 044,00	5 255,61
			4270	2 060,00	230,00
			4280	865,00	69,00
			4300	6 357,00	2 747,04
			4350	348,00	174,00
			4370	1 824,00	485,97
			4410	660,00	224,19
			4440	39 066,00	29 300,00
			4740	443,00	30,40
			4750	1 332,00	696,62
		80110	razem	971 298,00	480 183,09
		80113	4110	2 450,00	982,09
			4120	394,00	151,33
			4170	16 100,00	6 912,56
			4300	178 405,00	91 721,02
		80113	razem	197 349,00	99 767,00
		80114	4010	130 188,00	64 953,99

			4040	9 098,00	9 098,00
			4110	21 140,00	11 366,15
			4120	3 403,00	1 875,63
			4210	3 484,00	2 315,35
			4280	227,00	0,00
			4300	5 658,00	2 504,85
			4410	237,00	50,14
			4440	3 916,00	2 937,00
			4700	1 854,00	590,00
			4740	737,00	260,78
			4750	2 640,00	473,02
		80114	razem	182 582,00	96 424,91
		80146	3250	19 790,00	4 095,00
		80146	razem	19 790,00	4 095,00
		80148	4010	46 540,00	22 207,54
			4040	3 392,00	3 392,00
			4110	7 620,00	3 842,97
			4120	1 227,00	593,61
			4210	3 070,00	1 258,45
			4270	2 000,00	450,00
			4280	155,00	0,00
			4300	850,00	10,00
			4440	1 958,00	980,00

		80148	razem	66 812,00	32 734,57
		80195	3020	5 531,00	1 992,00
			4300	6 000,00	0,00
			4440	20 938,00	15 704,00
			6050	1 000 000,00	550,03
		80195	razem	1 032 469,00	18 246,03
	851	85154	4170	16 136,00	8 997,40
			4210	8 593,00	1 330,40
			4300	27 728,00	9 041,76
			4360	161,00	0,00
			4370	645,00	256,20
			4410	549,00	48,48
		85154	razem	53 812,00	19 674,24
	852	85212	3110	1 282 040,00	539 025,70
			4010	27 600,00	12 782,20
			4040	1 900,00	1 818,41
			4110	18 800,00	5 967,56
			4120	860,00	322,85
			4210	900,00	35,00
			4300	9 000,00	3 152,33
			4370	400,00	0,00
			4410	600,00	327,64
			4440	950,00	713,00

			4700	700,00	195,00
			4740	500,00	0,00
			4750	500,00	0,00
		85212	razem	1 344 750,00	564 339,69
		85213	4130	7 000,00	2 913,30
		85213	razem	7 000,00	2 913,30
		85214	3110	189 000,00	87 948,41
		85214	razem	189 000,00	87 948,41
		85215	3110	85 000,00	32 312,79
			4210	500,00	91,50
			4300	400,00	89,42
			4750	1 500,00	365,00
		85215	razem	87 400,00	32 858,71
		85219	3020	500,00	108,01
			4010	70 150,00	30 874,40
			4040	5 567,00	5 544,08
			4110	11 888,00	5 827,65
			4120	2 297,00	892,27
			4210	1 500,00	836,34
			4270	500,00	0,00
			4280	300,00	0,00
			4300	3 000,00	510,34
			4370	2 500,00	1 267,86

			4410	2 000,00	564,13
			4440	2 116,00	1 587,00
			4700	1 500,00	0,00
			4740	1 000,00	214,72
			4750	500,00	0,00
		85219	razem	105 318,00	48 226,80
		85295	3110	138 000,00	52 945,70
			4210	800,00	0,00
			4300	500,00	24,00
		85295	razem	139 300,00	52 969,70
	854	85401	3020	11 638,00	5 387,39
			4010	98 720,00	51 263,63
			4040	7 845,00	7 845,00
			4110	17 990,00	7 683,44
			4120	2 896,00	1 322,58
			4210	1 644,00	1 205,39
			4240	600,00	41,02
			4280	216,00	0,00
			4300	263,00	104,27
			4440	7 860,00	5 895,00
			4740	110,00	0,00
		85401	razem	149 782,00	80 747,72
		85415	3240	34 568,00	34 550,40

			3260	14 939,00	0,00
		85415	razem	49 507,00	34 550,40
		85417	4110	300,00	0,00
			4120	50,00	0,00
			4170	2 000,00	0,00
			4210	3 350,00	3 164,10
			4260	300,00	0,00
		85417	razem	6 000,00	3 164,10
	900	90003	4300	100 000,00	33 054,04
			4430	14 966,00	0,00
		90003	razem	114 966,00	33 054,04
		90004	4210	6 000,00	1 061,33
			4300	20 000,00	11 439,38
		90004	razem	26 000,00	12 500,71
		90015	4260	215 368,00	108 795,16
			4270	25 000,00	23 664,38
			6050	606 000,00	0,00
		90015	razem	846 368,00	132 459,54
		90017	6210	45 000,00	45 000,00
		90017	razem	45 000,00	45 000,00
		90095	4210	335,00	316,00
			4260	545,00	0,00
			4300	35 400,00	22 581,30

[illegible]