

Zarządzenie Nr 63 /2015
Wójta Gminy Nur
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157,poz.1240 ze zmianami) oraz §1 i § 2 ust.1 uchwały Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Nur z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2015 roku, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Józef Murawski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Nur
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2015 roku – część tabelaryczna

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 roku

Dochody budżetu gminy Nur w I półroczu 2015

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących 30.06.2015	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 115,40	296 550,28	99,81%
	01095		Pozostała działalność	297 115,40	296 550,28	99,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 198,40	4 633,28	89,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 917,00	291 917,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	227 800,00	118 628,58	52,08%
	40002		Dostarczanie wody	227 800,00	118 628,58	52,08%
		0830	Wpływy z usług	227 800,00	117 648,08	51,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	980,50	x
600			Transport i łączność	26 152,50	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 152,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 540,00	35 928,88	57,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 540,00	35 928,88	57,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 404,17	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	749,64	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 140,00	23 149,81	49,11%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 514,07	55,14%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 100,00	155,00%
750			Administracja publiczna	37 472,63	25 261,00	67,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 422,00	18 525,55	53,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 422,00	18 524,00	53,81%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050,63	6 735,45	220,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,63	6 735,45	220,79%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 173,00	17 843,00	98,18%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 513,00	17 513,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 513,00	17 513,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 174 411,53	1 091 748,71	50,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 224,00	61,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 224,00	61,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 100,00	121 905,00	43,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	270 500,00	117 855,00	43,57%
		0320	Podatek rolny	1 100,00	684,00	62,18%
		0330	Podatek leśny	6 500,00	3 246,00	49,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	626 700,00	375 326,56	59,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	98 000,00	59 182,24	60,39%

		0320	Podatek rolny	310 500,00	185 723,51	59,81%
		0330	Podatek leśny	67 000,00	42 030,00	62,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	54 037,41	56,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 273,46	92,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 200,00	6 831,00	42,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	17 497,98	58,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,90	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	506,06	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 324,53	56 115,07	80,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 434,00	58,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 600,00	23 924,54	73,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 724,53	25 756,53	100,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 198 287,00	537 178,08	44,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 194 487,00	535 931,00	44,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800,00	1 247,08	32,82%
758			Różne rozliczenia	4 184 066,64	2 476 048,91	59,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 123 802,00	1 306 952,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 123 802,00	1 306 952,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 824 711,00	912 354,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 824 711,00	912 354,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 553,64	256 742,91	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 553,64	256 742,91	109,00%
801			Oświata i wychowanie	80 669,10	60 643,05	75,18%
	80101		Szkoły podstawowe	17 578,10	24 919,05	141,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 224,10	8 117,40	79,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 447,65	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354,00	7 354,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	27 372,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	54 739,00	27 372,00	50,00%
	80110		Gimnazja	8 352,00	8 352,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 352,00	8 352,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 242 669,00	668 444,51	53,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	2 400,00	60,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 400,00	60,00%

85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 000,00	536 372,51	52,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029 000,00	533 508,00	51,85%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 863,63	x
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	12 500,00	8 553,00	68,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 500,00	95,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	7 800,00	4 053,00	51,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 100,00	25 000,00	75,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	33 100,00	25 000,00	75,53%
85216		Zasiłki stałe	71 700,00	47 223,00	65,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	71 700,00	47 223,00	65,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 900,00	38 880,00	52,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	73 900,00	38 880,00	52,61%
85295		Pozostała działalność	18 469,00	10 016,00	54,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00	116,00	24,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	18 000,00	9 900,00	55,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	43 353,07	108,38%
85401		Świetlice szkolne	12 000,00	15 353,07	127,94%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 353,07	127,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	28 000,00	28 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 555,20	106 090,13	55,10%
90002		Gospodarka odpadami	172 000,00	83 641,46	48,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00	83 270,80	48,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,66	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 555,20	17 555,20	100,00%
	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	17 555,20	17 555,20	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 893,47	163,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 893,47	163,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 787,05	4 787,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 787,05	4 787,05	100,00%
		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	4 787,05	4 787,05	100,00%
Dochody bieżące:				8 589 312,05	4 946 227,17	57,59%
				Plan dochodów majątkowych na 30.06.2015	Wykonanie dochodów majątkowych 30.06.2015	%
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	188 081,00	118 081,00	62,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	188 081,00	118 081,00	62,78%
		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	118 081,00	118 081,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 182,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 182,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 182,00	x
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	753 642,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona dóbr	0,00	753 642,00	x
		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	753 642,00	x
Dochody majątkowe				243 081,00	900 905,00	370,62%
Dochody ogółem				8 832 393,05	5 847 132,17	66,20%
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3				118 081,00	871 723,00	738,24%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015	%
				Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 353,00	404 274,61	76,66%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 204,00	102 858,21	46,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 760,00	25 830,00	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 391,10	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	5 167,82	51,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	740,41	49,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 427,91	38,77%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 532,85	52,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 581,76	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	38 605,71	50,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,50	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 368,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	0,15	0,01%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	810,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,00	40,50%
	01030		Izby rolnicze	6 232,00	3 689,40	59,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 232,00	3 689,40	59,20%
	01095		Pozostała działalność	291 917,00	291 917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,60	1 199,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,31	257,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	286 193,14	286 193,14	100,00%
600			Transport i łączność	202 445,50	12 822,99	6,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	26 152,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	176 293,00	12 822,99	7,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48,00	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 884,43	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	98,40	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 793,00	1 792,16	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 433,00	53 718,85	42,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 433,00	53 718,85	42,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 504,80	55,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	215,60	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	12 120,00	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 186,42	30,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 513,33	50,44%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 024,13	27,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 716,63	58,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 405,34	96,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33,00	32,60	98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	62 500,00	26 636,68	42,62%
	72095		Pozostała działalność	62 500,00	26 636,68	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	952,64	3,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 684,04	80,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 400 849,32	750 638,50	53,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 336,00	65 220,84	48,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 808,00	44 178,16	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,99	6 829,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,01	8 110,23	47,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 234,23	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 764,52	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	227,71	15,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	537,00	35,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00	24 566,11	67,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 840,00	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	926,11	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	66,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 813,32	653 883,83	53,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	633,35	26,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	346 564,61	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 934,44	54 734,44	96,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	19 692,00	51,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 765,56	68 711,73	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	7 338,54	39,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 750,00	29,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 313,32	56 548,47	62,61%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 703,62	52,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	46 872,57	75,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	4 731,35	44,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 186,15	51,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 973,00	44,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	12 740,00	72,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 584,00	57,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	670,92	7,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	653,70	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17,22	0,22%
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	6 296,80	83,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 296,80	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 173,00	17 211,00	94,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 513,00	17 211,00	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,33	482,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,09	69,09	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,50	2 820,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,46	3 106,46	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	44,65	44,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,17	547,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,80	700,80	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 773,93	41 854,22	48,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 373,93	41 854,22	49,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,60	74,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	585,00	14,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	8 505,00	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 445,85	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 701,74	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	243,76	26,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 886,96	62,03%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 552,33	51,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 747,98	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	936,00	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	2 381,00	14,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,00	74,96%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	16 308,55	40,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 308,55	40,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	16 308,55	40,77%
758			Różne rozliczenia	54 207,00	5 200,00	9,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	5 200,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 200,00	43,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 207,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 207,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 135 246,00	1 688 862,73	53,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1 628 384,50	966 206,93	59,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	30 775,70	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 525,00	543 105,26	57,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	84 704,41	90,11%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 823,00	123 260,29	72,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 676,90	14 246,22	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	70 532,16	37,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 281,19	488,88	5,27%
		4260	Zakup energii	14 905,60	7 927,95	53,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 310,28	95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	497,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 075,93	75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 072,81	1 265,10	41,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 365,75	54,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 852,00	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	45 800,00	78,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 260,00	86 603,71	47,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	4 330,80	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	54 608,70	41,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8 967,89	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 582,95	62,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 793,37	64,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	80110		Gimnazja	709 619,50	397 835,97	56,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	18 830,18	36,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 374,00	242 370,45	55,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	39 426,81	74,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 435,00	55 779,49	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,10	6 562,10	53,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 536,99	87,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 269,31	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	85,00	21,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,40	3 015,88	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,69	1 195,87	46,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	606,20	24,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	17 027,00	46,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	107 934,12	43,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	107 934,12	43,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 580,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 402,00	110 032,00	1222,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 101,00	84 400,86	27,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 742,00	17 009,25	6,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	2 158,59	5,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 900,00	98,45%
		4260	Zakup energii	1 094,40	328,30	2,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 471,60	235,00	21,47%
	80195		Pozostała działalność	39 000,00	20 250,00	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	18 413,29	56,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 600,00	18 413,29	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 590,00	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,00	2 502,85	45,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 320,44	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 531 763,00	780 170,71	50,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 205,00	26 734,18	46,73%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	57 205,00	26 734,18	46,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 729,00	545 629,22	51,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	29,39	29,39%
		3110	Świadczenia społeczne	972 964,40	500 715,20	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	15 209,80	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 537,25	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	19 902,56	61,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	426,96	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	576,50	19,22%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 695,96	58,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	958,00	75,02%
		4580	Pozostałe odsetki	177,60	177,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	280,00	29,47%
	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	13 000,00	8 427,18	64,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 427,18	64,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	35 236,81	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	33 356,26	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 880,55	47,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00	46 840,56	62,70%
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	46 840,56	62,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 240,00	81 196,68	39,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	88,17	17,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	53 506,24	36,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	7 986,60	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	10 226,14	45,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 246,75	40,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 506,39	30,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 879,56	26,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 379,58	41,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	596,25	67,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,00	74,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	320,00	34,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 670,00	15 120,08	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 320,08	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	12 800,00	52,03%
	85295		Pozostała działalność	37 469,00	19 936,00	53,21%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	19 936,00	53,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	48 658,83	82,47%
	85401		Świetlice szkolne	17 000,00	13 659,29	80,35%

		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 338,27	83,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	321,02	32,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	34 999,54	83,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	34 999,54	83,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 560,00	169 557,24	42,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	15 069,00	62,79%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 069,00	62,79%
	90002		Gospodarka odpadami	185 000,00	63 954,04	34,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	63 954,04	34,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 560,00	25 481,39	53,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,10	43,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	16 392,50	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 351,99	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 205,32	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	416,37	48,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 072,11	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	58 462,21	55,15%
		4260	Zakup energii	36 000,00	19 607,31	54,46%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 070,00	39,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 784,90	66,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	966,60	32,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	966,60	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	4 424,00	17,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	383,00	19,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 041,00	17,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 975,84	14 550,00	14,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 975,84	4 550,00	10,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 456,21	4 550,00	13,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 508,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,30	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	55 000,00	10 000,00	18,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	10 000,00	18,18%
Wydatki bieżące				7 789 379,59	4 048 878,20	51,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 933,12	7 916,19	99,79%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 933,12	7 916,19	99,79%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 933,12	7 916,19	99,79%
600			Transport i łączność	537 000,00	50 860,00	9,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	49 630,00	9,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	49 630,00	9,36%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	1 230,00	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 230,00	17,57%
750			Administracja publiczna	26 775,02	19 775,02	73,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	19 775,02	19 775,02	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 775,02	19 775,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 090,52	8 999,00	5,32%
	80101		Szkoły podstawowe	169 090,52	8 999,00	5,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 490,52	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	8 999,00	66,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	3 700,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	14 099,40	18,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	4 649,40	7,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 649,40	7,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	9 450,00	63,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 450,00	63,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 425,27	11 500,00	26,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 425,27	11 500,00	26,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 425,27	11 500,00	26,48%
Wydatki majątkowe				862 923,93	113 149,61	13,11%
Ogółem wydatki:				8 652 303,52	4 162 027,81	48,10%

Plan zadań zleconych

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2015 roku

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 917,00	291 917,00	100,00	291 917,00	291 917,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 917,00	291 917,00	100,00	291 917,00	291 917,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 917,00	291 917,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				495,90	495,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,05	71,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 199,60	1 199,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				257,31	257,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				286 193,14	286 193,14	100,00
750			Administracja publiczna	34 422,00	18 524,00	53,81	34 422,00	18 524,00	53,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 422,00	18 524,00	53,81	34 422,00	18 524,00	53,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 422,00	18 524,00	53,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 808,00	10 996,00	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 900,00	2 148,00	43,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				714,00	380,00	53,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 173,00	17 843,00	98,18	18 173,00	17 211,00	94,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00	660,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				552,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13,53	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 513,00	17 513,00	100,00	17 513,00	17 211,00	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 513,00	17 513,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 440,00	9 440,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				482,33	482,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				69,09	69,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 820,50	2 820,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 408,46	3 106,46	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych				44,65	44,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				547,17	547,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,80	700,80	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 706,00	15 706,00		15 706,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 354,00	7 354,00		7 354,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354,00	7 354,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 281,19	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				72,81	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 352,00	8 352,00		8 352,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 352,00	8 352,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 269,31	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				82,69	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 034 169,00	538 124,00	52,03	1 034 169,00	537 540,97	51,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 000,00	533 508,00	51,85	1 029 000,00	533 164,57	51,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029 000,00	533 508,00	51,85			
		3110	Świadczenia społeczne				972 964,40	500 715,20	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 428,00	9 354,02	48,15

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 000,00	18 532,59	63,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				430,00	347,16	80,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 500,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	958,00	95,80
		4580	Pozostałe odsetki				177,60	177,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	280,00	46,67
	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	4 700,00	4 500,00	95,74	4 700,00	4 376,40	93,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 500,00	95,74			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 700,00	4 376,40	93,11
	85295		Pozostała działalność	469,00	116,00	24,73	469,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00	116,00	24,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				469,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY i WYDATKI				1 395 287,00	883 014,00	63,29	1 395 287,00	865 192,97	62,01

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	8 832 393,05	5 847 132,17
A1	Dochody bieżące	8 589 312,05	4 946 227,17
A2	Dochody majątkowe	243 081,00	900 905,00
B	WYDATKI (B1+B2)	8 652 303,52	4 162 027,81
B1	Wydatki bieżące	7 789 379,59	4 048 878,20
B2	Wydatki majątkowe	862 923,93	113 149,61
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	180 089,53	1 685 104,36
D1	Przychody ogółem	106 910,47	106 910,47
D11	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D16	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	106 910,47	106 910,47
D2	Rozchody ogółem	287 000,00	143 500,00
D21	Splaty kredytów i pożyczek	287 000,00	143 500,00

Plan i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

L. p	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2015	Realizacja 30.06.2015	%
1	150			Przetwórstwo przemysłowe	7 933,12	7 916,19	99,79%
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 933,12	7 916,19	99,79%
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 933,12	7 916,19	99,79%
				Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.	7 933,12	7 916,19	99,79%
2	600			Transport i łączność	537 000,00	50 860,00	9,47%
		60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	49 630,00	9,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	49 630,00	9,36%
				Budowa drogi w Kramkowie	200 000,00	10 280,00	5,14%
				Budowa drogi w Strękowie	175 000,00	7 950,00	17,94%
				Budowa odcinka drogi gminnej nr 260502W w miejscowości Żebry Laskowiec	15 000,00	0,00	53,00%
				Chodnik w Zuzeli	50 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	75 000,00	31 400,00	0,00%
				Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 260507W w miejscowości Nur i Kamianka Stokowo	15 000,00	0,00	0,00%
		60095		Pozostała działalność	7 000,00	1 230,00	17,57%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 230,00	17,57%
				Zakup i montaż przystanku w Nurze	7 000,00	1 230,00	17,57%
3	750			Administracja publiczna	26 775,02	19 775,02	73,86%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
				Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	7 000,00	0,00	0,00%
		75095		Pozostała działalność	19 775,02	19 775,02	100,00%
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 775,02	19 775,02	100,00%
				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	19 775,02	19 775,02	100,00%
4	801			Oświata i wychowanie	169 090,52	8 999,00	5,32%
		80101		Szkoły podstawowe	169 090,52	8 999,00	5,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 490,52	0,00	0,00%
				Termomodernizacja budynków szkolnych	155 490,52	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	8 999,00	66,17%
				Zakup ciągnika -kosiarki	10 000,00	8 999,00	
				Zakup komputera dla Zespołu Szkół	3 600,00	0,00	0,00%
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	0,00	0,00%
		85401		Świetlice szkolne	3 700,00	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00%
				Zakup obieraczki	3 700,00	0,00	0,00%
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	14 099,40	18,80%

		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	4 649,40	23,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 649,40	7,75%
				Zejsście do rzeki Bug	60 000,00	4 649,40	7,75%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	9 450,00	63,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 450,00	63,00%
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00	9 450,00	63,00%
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 425,27	11 500,00	26,48%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 425,27	11 500,00	26,48%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 425,27	11 500,00	26,48%
				Modernizacja świetlicy Godlewo Wielkie	9 926,39	0,00	0,00%
				Modernizacja świetlicy Murawskie	9 775,53	0,00	0,00%
				Modernizacja świetlicy Żebry Laskowiec	12 223,35	0,00	0,00%
				Założenie klimatyzacji w Sali GOK w Nurze	11 500,00	11 500,00	100,00%
Razem					862 923,93	113 149,61	13,11%

Planowane i udzielone dotacje z budżetu Gminy Nur w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa			7 933,12
750	75095	Samorząd Województwa			19 775,02
921	92116	Biblioteka	55 000,00		
Razem			55 000,00		27 708,14
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Gminna Spółka Wodna "NUR"			
			0		5 000,00
			0		5 000,00
			55 000,00		32 708,14
Ogółem					87 708,14

Realizacja planu dotacji:

Dział 010 rozdział 01008 – Gminna Spółka Wodna „Nur”- dotacje przekazano w całości w dniu 12 czerwca 2015 roku.

Dział 150 rozdział 15011 -Samorząd Województwa – dotację przekazano w wysokości 7 916,19 zł w dniu 16 marca 2015 roku.

Dział 750 rozdział 75095 - Samorząd Województwa – dotację przekazano w całości w dniu 16 marca 2015 roku.

Dział 921 rozdział 92116 -Biblioteka- przekazano kwotę 10 000 zł, tj. 18,18 % zaplanowanej kwoty.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2015 roku – część opisowa

Dochody

Plan dochodów na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nur w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/20/14 w wysokości 8 160 000,00 zł , plan dochodów po zmianach wynosił w dniu 30 czerwca 2015 roku 8 832 393,05 zł .

Wykonane dochody wynoszą 5 847 132,17 zł , co stanowi 66,20 % planu.

Dochody otrzymane wynoszą 5 636 071,11 zł .

Plan dochodów bieżących został wykonany w 57,59 % a dochodów majątkowych w 370,62%.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział w dochodach
1	subwencje	2 219 306,00	37,96%
	oświatowa	1 306 952,00	
	wyrównawcza	912 354,00	
2	dotacje celowe	1 982 507,25	33,91%
	zadania zlecone	883 014,00	
	zadania własne	180 428,00	
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	919 065,25	
3	udziały - PDOF	535 931,00	9,17%
4	inne dochody (§§0970,2360,0690)	285 150,74	4,88%
5	podatek rolny	186 407,51	3,19%
6	podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	177 037,24	3,03%
7	wpływy z usług	140 915,22	2,41%
8	pozostałe podatki i opłaty (§§0490 i 0350)	110 251,33	1,89%
9	podatek od środków transportowych	54 037,41	0,92%
10	podatek leśny	45 276,00	0,77%
11	dochody z najmu i dzierżawy	35 900,49	0,61%
12	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 924,54	0,41%
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 617,98	0,30%
14	podatek od spadków i darowizn	9 273,46	0,16%
15	opłata targowa	6 831,00	0,12%
16	opłata skarbową	6 434,00	0,11%
17	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 182,00	0,07%
18	opłata za użytkowanie wieczyste	3 404,17	0,06%
19	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	1 497,75	0,03%
20	udziały -PDOP	1 247,08	0,02%
	Ogółem	5 847 132,17	100,00%

Osiągnięte dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. Subwencje:

- | | |
|---------------|-----------------|
| – oświatowa | 1 306 952,00 zł |
| – wyrównawcza | 912 354,00 zł |

2. Dotacje na zadania zlecone:

- | | |
|---|---------------|
| – na zwrot podatku akcyzowego | 291 917,00 zł |
| – na realizację zadań administracji publicznej | 18 524,00 zł |
| – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 330,00 zł |
| – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 513,00 zł |
| – na pozostałe wydatki obronne | 500,00 zł |
| – na obronę cywilną | 400,00 zł |
| – na zakup podręczników- Szkoła Podstawowa | 7 354,00 zł |
| – na zakup podręczników – Gimnazjum | 8 352,00 zł |
| – na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | 533 508,00 zł |
| – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 zł |
| – na realizację programu Karta Dużej Rodziny | 116,00 zł |

3. Dotacje na zadania własne:

- | | |
|---|--------------|
| – oddziały przedszkolne | 27 372,00 zł |
| – opłacenie składek zdrowotnych | 4 053,00 zł |
| – na wypłatę zasiłków okresowych | 25 000,00 zł |
| – na wypłatę zasiłków stałych | 47 223,00 zł |
| – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 38 880,00 zł |
| – na dożywianie dzieci w szkołach | 9 900,00 zł |
| – na pomoc materialną dla uczniów | 28 000,00 zł |

4. Dochody podatkowe:

- | | |
|---|---------------|
| – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 224,00 zł |
| – podatek od nieruchomości ,rolny i leśny od osób prawnych | 121 785,00 zł |
| – podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych | 286 935,75 zł |
| – podatek od środków transportowych | 54 037,41 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | 9 273,46 zł |

– wpływy z opłaty targowej	6 831,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	17 617,98 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne odsetki	1 497,75 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	6 434,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 924,54 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	535 931,00 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 247,08 zł
6. Pozostałe dochody:	
– dochody z najmu i dzierżawy	35 900,49 zł
– dochody z usług	140 915,22 zł
w tym ze sprzedaży wody	117 648,08 zł
– opłata za wieczyste użytkowanie	3 404,17 zł
– pozostałe podatki i opłaty	110 251,33 zł
– inne dochody	285 150,74 zł

Dochody majątkowe

1. Sprzedaż składników majątkowych	4 182,00 zł
2. zwrot z 2014 roku dofinansowania z UE	919 065,25 zł

Realizacja planu dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, plan dochodów majątkowych został przekroczony po otrzymaniu środków unijnych.

Stan udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń i zwolnień.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku o kwotę 42 336,10 zł, podatku rolnego 69 152,50 zł , podatku leśnego 3 516,00 zł, podatku od środków transportowych 38 458,00 zł , co stanowi łącznie 153 462,60 zł , czyli 2,62% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 56 758,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 755,00 zł.

Należności na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 380 819,60 zł , w tym należności w dziale 756 wynoszą 378 108,25 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 226 227,10 zł, w tym zaległości podatkowe 61 218,17 zł .

Nadpłaty na koniec I półrocza wynoszą 10 601,78 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nur na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Nur w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/20/14 w wysokości 7 873 000,00 zł , w tym wydatki bieżące w kwocie 7 460 566,59 zł , a wydatki majątkowe 412 433,41 zł. W dniu 30 czerwca 2015 roku plan po zmianach wynosił 8 652 303,52 ,w tym plan wydatków majątkowych 862 923,93 zł .

Struktura wydatków wykonanych z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- zadania własne	3 296 834,84 zł	czyli 79,21 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
sfinansowane dotacją z budżetu państwa	865 192,97 zł	czyli 20,79 %

Realizacja wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki wykonane stanowią kwotę 404 274,61 zł , z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki wykonane wynoszą 5 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydano 102 858,21 zł, w tym na płace i pochodne 37 497,33 zł, energię i usługę dostawy- 50 221,22 zł, pozostałe koszty 15 139,66 zł,

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatkowano 810,00 zł na odbiór padłych zwierząt,

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przekazano kwotę 3 689,40,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Wydatkowano 291 917,00 zł na zwrot akcyzy i wydatki związane z obsługą wypłat.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na odśnieżanie wynosi 26 152,50 zł, do 30.06.2015 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano 12 822,99 zł , w tym na remonty 10 884,43 zł oraz 1 792,16 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi ,pozostałe koszty 146,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 53 718,85 zł , w tym 6 068,14 zł na zakup węgla do Ośrodka Zdrowia, 118,28 zł na zakup gaśnic, 15 024,13 zł na remonty budynków komunalnych, 5 618,37 zł na zakup energii, 10 611,59 zł na zakup innych usług , opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 32,60 zł oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2 405,35 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wynosi 10 000,00 zł , do 30 czerwca nie dokonywano wydatków w tym dziale.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowano 26 636,68 zł na opłaty za korzystanie z programów , obsługę i nadzór informatyczny.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano 65 220,84 zł, w tym 61 993,61 zł na wynagrodzenia i składki ZUS kierownika USC i inspektora d.s obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wydatki bieżące , z wydatkowanej kwoty - 18 524,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone,

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatkowano kwotę 24 566,11 zł , w tym 22 840,00 zł na wypłatę diet dla radnych i ryczałt dla Przewodniczącego Rady, na inne wydatki bieżące wydatkowano 1 726,11 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatkowano 653 883,83 zł , z tego 471 717,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 19 692,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 10 750,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe , 56 548,47 zł na zakup materiałów , w tym na zakup oleju kwotę 18 950,00 zł, 4 731,35 zł usługi telekomunikacyjne, 10 332,20 zł za energię , pozostała kwota to wydatki bieżące Urzędu,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 670,92,00 zł na zakup materiałów promocyjnych. .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6 296,80 zł , z tego 5 000,00 zł to składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania” Zielone Sioło”, 1 296,80 zł składka na rzecz „Ziemi Ostrowskiej”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowanej kwoty 660,00 zł nie wydatkowano do 30 czerwca 2015 roku.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 17 513,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , kwota wydatkowana wyniosła 17 211,00 zł , 9 440,00 zł to kwota wypłaconych diet, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 3 371,92 zł, zakup materiałów kosztował 3 106,46 zł. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 500,00 zł . Do 30 czerwca 2015 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 41 854,22 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży pożarnych na terenie gminy, w tym 12 716,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 8 787,00 zł na zakup paliwa, 5 513,21 zł na zakup i dostawę energii, 2 381,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, 3 787,08 zł stanowi zakup usług pozostałych (bez dostarczania energii), 936,00 zł zwrot kosztów podróży służbowych, , 585,00 zł to ekwiwalenty za udział w akcjach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75214 Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 400,00 zł . Do 30 czerwca 2015 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano 16 308,55 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2011, 2012 i 2013 roku kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano kwotę 5 200,00 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 966 206,93 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 765 316,18 zł , 70 532,16 zł na zakup materiałów, w tym 56 246,392 zł za zakup węgla, 19 522,67 zł na zakup energii, dodatki dla nauczycieli i wydatki BHP kwota 30 775,70 zł ,odpis na ZFŚS kwota 45 800 ,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 86 603,71 zł, na wynagrodzenia i pochodne odpis na ZFŚS oraz dodatki dla nauczycieli, wydatki te zostały sfinansowane dotacją w wysokości 27 372,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowano kwotę 397 835,97 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 344 138,85 zł, 18 830,18 zł wydatkowano na dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP, 10 536,99 zł wydatkowano na materiały i wyposażenie, 3015,88 zł wydatkowano na pozostałe usługi , 1 231,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych , 606,20 zł zwrot za delegacje, 17 027,00 zł wynosił odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 107 934,12 zł na usługę przewozu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Do dnia 30 czerwca 2015 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano kwotę 309 402,00 zł, wydatki rozliczone do dnia 30 czerwca 2015 roku wynoszą 110 032,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 39 000,00 zł, z tego 23 000,00 zł stanowi odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, kwota 10 000,00 zł została zaplanowana na umowy zlecenia , a 6000,00 zł na wypłatę zasiłków zdrowotnych.

Do 30 czerwca przelano kwotę 17 250,00 zł na konto ZFŚS, wypłacono 3 000,00 zł umów zleceń za prowadzenie zajęć na boisku „Orlik”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, do 30 czerwca 2015 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 30 600,00 zł.

Wydatkowano do 30 czerwca br. kwotę 18 413,29 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego 5 590,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 10 320,44 zł zakup usług, transport, wstęp na basen, 2 502,85 zł to kwota wydana na zakupy związane z pobytem na basenie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 26 734,18 zł na opłacenie pobytu w Domu Opieki, uzyskano zwrot 2 400,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeznaczono kwotę 1 050,00 zł na szkolenie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano 545 629,22 zł, w tym :

- wypłata świadczeń rodzinnych 500 715,20 zł,
- składki ZUS opłacone za zasiłkobiorców 16 742,71 zł,
- odsetki należne zasiłkobiorcom 177,60 zł,
- koszty obsługi (płace, składki ZUS, odpis na ZFŚS) 22 291,86 zł,
- pozostałe koszty 5 701,85 zł.

Kwota 12 464,65 zł stanowi środki własne, wydatki w wysokości 533 164,57 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę 8 427,18 zł, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone – 4 376,40 zł, oraz na zadania własne – 4 050,78 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowano kwotę 35 236,81 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w kwocie tej 24 827,58 zł stanowią zasiłki okresowe finansowane dotacją.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wydatkowano kwotę 46 840,56 zł na wypłatę zasiłków stałych, kwota ta jest finansowana z dotacji rządowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do 30 czerwca 2015 roku na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 81 196,68 zł , w wydatkowanej kwocie 38 880,00 zł stanowi dotacja na zadania własne, 75 426,73 zł to wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZŚS, pozostałe wydatki stanowią kwotę 5 769,95 zł wydaną na zakup materiałów i zakup usług pocztowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 15 120,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano do 30 czerwca 2015 roku kwotę 19 936,00 zł, z tego:

- na program dożywianie wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, z własnych środków kwotę 4 884,40 zł,
- kwotę 5 151,60 zł na wkład własny finansujący prace społecznie użyteczne,
- nie dokonywano wydatków zaplanowanych na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 48 658,83 zł , w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano 13 659,29 zł z własnych środków na zakup żywności i materiałów do przygotowania zup.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 34 999,54 zł, w wypłaconej kwocie 6 999,54 zł stanowią środki własne, 28 000,00 zł stanowi dotacja na zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano 15 069,00 zł na opłaty za korzystanie z wód podziemnych,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 63 954,04zł na odbiór odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 1 200,00 zł na wywóz śmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano 25 481,39 zł , w tym :

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika 22 366,18 zł, pozostałe koszty to głównie zakup paliwa do kosiarki i kwiatów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano 58 462,21 zł, w tym 47 393,21 zł na zakup energii elektrycznej i dostarczenie, pozostała kwota na remont oświetlenia,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 966,60 na zakup sadzonek drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota 4 424,00 zł została wydana na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nur.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Do 30 czerwca 2015 roku wydano kwotę 4 550,00 z funduszu sołectwa Ołtarze Gołacze.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano 10 000,00 zł w rozdziale Biblioteki jako dotację na funkcjonowanie tej placówki.

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatkowano kwotę 7 916,19 zł przekazując dotacje na wkład własny w związku z realizacją projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi gminne

Zaplanowano kwotę 530 000,00 zł, wydatki do 30 czerwca 2015 roku wyniosły 49 630,00 zł na zadania:

✓ Budowa drogi w Kramkowie	10 280,00 zł
✓ Budowa drogi w Strękwie	7 950,00 zł
✓ Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	31 400,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł, wydano kwotę 1 230,00 zł na zakup i montaż przystanku w Nurze.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowanego wydatku w wysokości 7 000,00 zł na klimatyzację w Urzędzie Gminy nie zrealizowano do 30 czerwca 2015 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przekazano zaplanowaną kwotę 19 775,02 zł jako dotacje celową na zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano kwotę 155 490,52 zł na Termomodernizację budynków szkolnych, do 30 czerwca 2015 roku wydatków nie zrealizowano.

Z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł na zakup ciągnika –kosiarki wydano 8 999,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Do 30 czerwca 2015 roku nie zrealizowano zaplanowanego zakupu obieraczki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2015 roku wynoszą 4 649,40 zł na zadanie Zejście do rzeki Bug.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanych 15 000,00 zł wydano do 30 czerwca 2015 roku 9 450,00 zł na zakup zegarów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 43 425,27 zł zrealizowano za kwotę 11 500 zł zadanie : Założenie klimatyzacji w Sali GOK w Nurze (fundusz sołecki).

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań zleconych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr III/20/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.23.11.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2014 roku z informacją o wstępnych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS 3010-1-36/14 z 23 września 2014 roku o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ostateczna kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku została przekazana pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS 3010-1-4/15 z dnia 13 lutego 2015 roku.

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 6 lutego 2015 roku nr FCR-I.3111.23.5.2015.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych został zmieniony :

- Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 17 lutego 2015 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.23.5.2015 z 6 lutego 2015 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 6 lutego 2015 roku zmieniono plan dotacji na zadania zlecone:
 - ✓ zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - ✓ zwiększono plan o kwotę 4 100,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 na opłacenie składek zdrowotnych,
- Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 31 marca 2015 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.16.2015 z 23 marca 2015 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z 19 marca 2015 roku, ustalono dotację w kwocie 469,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- Zarządzeniem Nr 23/2015 z 31 marca 2015 roku , w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-13/15 z 11 marca 2015 roku

informującym o ustaleniu dotacji celowej w kwocie 8 073,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Nur z 24 kwietnia 2015 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.1.36.2015 z 24 kwietnia 2015 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 050 z 23 kwietnia 2015 roku o ustaleniu planu dotacji o kwotę 291 917,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Nur z 30 kwietnia 2015 roku , w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-17/15 informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4 720,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Nur z 19 maja 2015 roku , w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-19/15 informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4 720,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Nur z 29 maja 2015 roku ustalono plan dotacji
 - w wysokości 7 354,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 ,
 - w wysokości 8 352,00 zł w dziale 801 rozdział 80110,w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.15.25.2015 z 26 maja 2015 roku, informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101/2015 z 26 maja 2015 roku o udzieleniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Realizacja

Dział 010 rozdział 01095

Plan dotacji wynosił 291 917,00 zł , otrzymano dotację w 100% i wydatkowano w 100%. Wypłacono 286 193,14 zł dla 326 rolników, 2 900,00 zł stanowią umowy zlecenia, 566,95 zł stanowią składki ZUS , pozostałe wydatki w kwocie 2 256,91 zł stanowią opłaty pocztowe ,zakup papieru, usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 34 422 zł , otrzymano 18 524,00 zł, co stanowi 53,81 % planowanej kwoty, wydano kwotę 13 524,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, oraz 5 000,00zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 751 rozdział 75101

Plan dotacji wynosił 660,00 zł, otrzymano 50% dotacji, do 30 czerwca 2015 roku nie wykorzystano dotacji.

Dział 751 rozdział 75107

Plan dotacji wynosił 17 513,00 zł, otrzymano 100%, wydano 98,28%, w tym 9 440,00 zł na wypłatę diet, 3 371,92 zł wydatków stanowią wypłaty wynagrodzeń umów zleceń oraz składek ZUS.

Dział 752 rozdział 75212

Plan dotacji wynosił 500,00 zł , otrzymano 100% dotacji, wydatków nie zrealizowano.

Dział 754 rozdział 86414

Plan dotacji wynosił 400,00 zł, otrzymano 100% dotacji, wydatków nie zrealizowano.

Dział 801 rozdział 80101

Plan dotacji wynosił 7 354,00 zł, otrzymano dotację w 100 %, wydatków nie dokonywano.

Dział 801 rozdział 80110

Plan dotacji wynosił 8 352,00 zł, otrzymano dotacje w 100%, wydatków nie dokonywano.

Dział 852 rozdział 85212

Plan dotacji wynosił 1 029 000,00 zł, otrzymano kwotę 533 508,00 zł, co stanowi 51,85 % , wydatkowano kwotę 533 164,57 zł, czyli 51,81% otrzymanej dotacji.

Z kwoty tej 500 715,20 zł stanowią świadczenia rodzinne i alimentacyjne , składki ZUS za 16 osób (zasiłkobiorców)- 16 742,71 zł, odsetki od należnych świadczeń 177,60 zł.

Z dotacji wypłacono część wynagrodzenia pracownika w kwocie 9 354,02 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1300,00 zł oraz składki ZUS w wysokości 2 137,04 zł, 1 500 zł na obsługę programów i przesyłki pocztowe, 280,00 zł to koszt szkoleń, dokonano odpisu i przekazano środki na ZFŚS w wysokości 958,00 zł.

Dział 852 rozdz.85213

Plan dotacji wynosił 4 700,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 4 500,00 zł ,co stanowi 95,74 % planu, wydatkowano kwotę 4 376,40 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 15 osób, co stanowi 93,11 % planu.

Dział 852 rozdział 85295

Plan dotacji wynosił 469,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Otrzymano dotację w wysokości 116,00 zł, do 30 czerwca 2015 roku nie dokonywano wydatków w tej klasyfikacji.

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań własnych

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr III/20/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FCR.I.3111.23.11.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2014 roku z informacją o wstępnych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 6 lutego 2015 roku nr FCR-I.3111.23.5.2015.

Plan dochodów i wydatków zadań własnych został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 17 lutego 2015 roku
 - ✓ zmniejszono o 2 300,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.23.5.2015 z 6 lutego 2015 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 6 lutego 2015 roku, na opłacenie składek zdrowotnych
 - ✓ zmniejszono o 100,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie pisma i decyzji jak wyżej,
 - ✓ zmniejszono 6 300,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, na podstawie pisma i decyzji jak wyżej, na wypłatę zasiłków stałych,
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 3 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność, na podstawie pisma i decyzji jak wyżej, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Zarządzeniem 26/2015 Wójta Gminy Nur z 20 kwietnia 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 28 000,00 zł w dziale 854 rozdział 85415, na podstawie decyzji Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z 31 marca 2015 roku, przekazanej pismem Mazowieckiego

- Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.19.9.2015 z 7 kwietnia 2015 roku, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Zarządzeniem 24/2014 Wójta Gminy Nur z 22 kwietnia 2014 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 200,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z 9 kwietnia 2014 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.17.2014 z 14 kwietnia 2014 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Nur z 12 czerwca 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 6 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z 8 czerwca 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.47.2015 z 8 czerwca 2015 roku, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan dotacji po zmianach:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80103	2030	54 739,00 zł
852	85213	2030	7 800,00 zł
	85214	2030	33 100,00 zł
	85216	2030	71 700,00 zł
	85219	2030	73 900,00 zł
	85295	2030	18 000,00 zł
854	85415	2030	28 000,00 zł
Razem			287 239,00 zł

Realizacja :

Dział 801 rozdział 80103- Plan dotacji na I półrocze 2015 roku wynosił 54 739,00 zł, otrzymano 27 372,00 zł, co stanowi 50 %, dotacja została wydana w całości.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na I półrocze 2015 roku wynosił 7 800,00 ,otrzymano 4 053,00 zł , wypłacono kwotę 4 050,78 zł na opłatę składek zdrowotnych za 18 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na I półrocze 2015 roku wynosił 33 100,00zł.

Z zaplanowanej kwoty otrzymano 25 000,00 , wykorzystano kwotę 24 827,58 na wypłatę zasiłków okresowych dla 20 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na I półrocze 2015 roku wynosił 71 700,00 zł, otrzymano 47 223,00 zł, dotację wydatkowano w wysokości 46 840,56 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na I półrocze 2015 roku na wynosił 73 900,00 zł , otrzymano 38 880,00 zł, otrzymaną dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na I półrocze 2015 roku wynosił po zmianach 18 000,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł . Dotację wydano w całości na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, obiady dla 64 osób.

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na I półrocze 2015 roku wynosił 28 000,00 zł, otrzymano 100% tej kwoty .

Dokonano wypłat stypendiów dla 101 uczniów na kwotę 34 999,54 zł, z czego 28 000,00 zł stanowiły środki z dotacji zaś kwota 6 999,54 zł stanowiła 20% wkład własny Gminy .

Wszystkie dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostałe dotacje celowe

W związku Uchwałą Nr XLIV/329/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg ,w dniu 7 listopada 2014 roku Gmina Nur i Powiat Ostrowski zawarły Porozumienie. Na tej podstawie do budżetu Gminy Nur wprowadzono kwotę dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 26 152,50 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku dotacja nie została wykorzystana .

Deficyt- plan i wykonanie

Planowana nadwyżka wznosiła 180 089,53 zł, w dniu 30 czerwca 2015 budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 685 104,36 zł.

Zadłużenie

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012 roku w dniu 20 grudnia 2012 roku zawarto umowę o kredyt Nr 26000013/1981/2012/26 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 1 000 000,00 zł.

Spłata zadłużenie nastąpi, zgodnie z umową w latach 2013-2017:

- rok 2013	749 720,00 zł
------------	---------------

- rok 2014	214 280,00 zł
- rok 2015-2017	3 x 12 000,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2015 roku spłacono ogółem 970 000,00 zł , w tym w I. półroczu 2015 roku 6 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/162/13 Rady Gminy Nur z 15 października 2013 roku 20 grudnia 2013 roku zawarto umowę o kredyt nr 26001544/1841/2013/26 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 1 058 000,00 zł. Zgodnie z Aneksiem Nr 2 podpisanym 21 grudnia 2013 roku kwota kredytu uległa zmniejszeniu do wysokości 600 000,00 zł .

Spłata zadłużenia nastąpi , zgodnie z umową, w latach 2014-2017 po 150 000,00 zł w każdym roku.

Do 30 czerwca 2015 roku spłacono 225 000,00 zł kredytu nr 26001544/1841/2013/26 , w tym w I. półroczu 2015 roku spłacono 75 000,00 zł.

W związku z Uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Nur z 1 grudnia 2014 roku w dniu 29 grudnia 2014 roku zawarto umowę o kredyt nr 26001544/1591/2014 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 500 000,00 zł . Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2015-2018. W I półroczu 2015 roku spłacono 62 500,00 zł kredytu nr 26001544/1591/2014, do spłaty pozostało 437 500,00 zł.

Ogółem spłata trzech kredytów w I półroczu 2015 roku stanowi kwotę 143 500,00 zł. zadłużenie na 30 czerwca 2015 wynosi 842 500,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Stan wierzytelności i zobowiązań wymagalnych

Gmina Nur nie posiada zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2015 roku.