

**Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Nur
z dnia 27 marca 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157 , poz.1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa
miejscowego.

Wójt Gminy

Jacek Józef Murawski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wykonanie budżetu gminy Nur za 2013 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki narodowej</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	417 788,76	786 080,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	261 336,78	0,00
600	Transport i łączność	234 407,03	181 648,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 585,50	116 441,04
710	Działalność usługowa	0,00	30 114,83
720	Informatyka	0,00	60 918,96
750	Administracja publiczna	158 846,34	1 374 640,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	380 024,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 956 494,59	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	45 607,64
758	Różne rozliczenia	4 122 652,30	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 782,52	3 202 587,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 618,37
852	Pomoc społeczna	1 433 783,01	1 609 567,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 799,27	115 246,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 276,56	363 707,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 950,00	112 350,08
	Razem dochody i wydatki	9 850 362,66	8 432 214,44

Plan dochodów na 2013 rok wynosił w dniu 31 grudnia 2013 roku 9 781 412,10 zł ,
wykonane dochody wynoszą 9 850 362,66 zł , co stanowi 100,70 %.

Plan wydatków na 2013 rok wynosił po zmianach 10 301 862,90 zł, wykonane wydatki
wynoszą 8 432 214,44 zł , co stanowi 81,85 %.

I Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy Nur na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 1 082 421,00 zł , co stanowi 10,99 % wykonanych dochodów .

Na zadłużenie to składają się :

- Kredyt nr 26000013/2064/2011/26 - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2011r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 932 141,00 zł, w dniu 31 grudnia 2013 r. do spłaty pozostało 232 141,00 zł,

- Kredyt nr 26000013/1981/2012/26 – umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2012 roku pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 1 000 000,00 zł, w dniu 31 grudnia 2013 r. do spłaty pozostało 250 280,00 zł,

- Kredyt nr 26001544/1841/2013/26- umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2013 roku pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 1 058 000,00 zł. Zgodnie z aneksem do umowy Gmina Nur zrezygnowała z II transzy kredytu i zadłużenie z tytułu tej umowy kredytowej wyniosło na 31 grudnia 2013 roku 600 000,00 zł.

Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Spłata kredytów

Rok	Kredyt 26000013/2064/2011/26	Kredyt 26000013/1981/2012/26	Kredyt 26001544/1841/2013/26
2014	232 141,00	214 280,00	150 000,00
2015	0,00	12 000,00	150 000,00
2016	0,00	12 000,00	150 000,00
2017	0,00	12 000,00	150 000,00
Razem	232 141,00	250 280,00	600 000,00

II Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Nur na rok 2013 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XIX/115/12 wynosił 10 403 720,00,00 zł , w tym plan dochodów majątkowych 2 324 451,00,00 zł .

Po zmianach dokonywanych w 2013 roku plan dochodów ostatecznie wynosił w dniu 31 grudnia 2013 roku 9 781 412,10 zł , w tym plan dochodów majątkowych 987 163,00 zł.

Realizację planowanych dochodów w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

			Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2013r.	Wykonanie dochodów bieżących za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 788,76	417 788,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	417 788,76	417 788,76	100,00%
		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	5 759,32	5 759,32	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	412 029,44	412 029,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 992,00	261 336,78	114,63%
	40002		Dostarczanie wody	227 992,00	261 336,78	114,63%
		0830	Wpływy z usług	227 820,00	260 703,67	114,43%
		0920	Pozostałe odsetki	172,00	633,01	368,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	x
600			Transport i łączność	27 849,03	17 710,03	63,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 849,03	17 710,03	63,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 849,03	17 710,03	63,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 282,38	80 095,80	128,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 282,38	80 095,80	128,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 455,00	3 454,53	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00	7 169,58	673,83%
		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	50 646,78	46 916,88	92,64%
		0830	Wpływy z usług	5 000,60	14 009,36	280,15%
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,94	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	8 529,51	406,17%
750			Administracja publiczna	117 475,00	158 846,34	135,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 058,00	39 073,50	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 058,00	39 058,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 417,00	119 772,84	152,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	459,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	72,50	290,00%
		0740	Wpływy z dywidend	71,00	71,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	980,01	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 021,00	117 890,33	151,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 957 237,40	1 956 494,59	99,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 466,00	115,53%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 466,00	115,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	288 350,00	281 369,30	97,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	271 590,00	97,00%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 360,00	136,00%
		0330	Podatek leśny	6 800,00	6 763,00	99,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00	550,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 053,50	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	665 649,00	706 758,20	106,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	84 000,00	102 473,70	121,99%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	303 784,31	101,26%
		0330	Podatek leśny	67 000,00	66 282,00	98,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 209,00	87 232,86	96,70%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	14 010,00	116,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 400,00	111,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	79 117,00	131,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 091,23	92,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	1 877,60	1251,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	1 489,50	513,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 129,40	48 358,50	98,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	17 376,00	124,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	30 793,10	87,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129,40	189,40	146,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	951 109,00	916 542,59	96,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	946 309,00	911 766,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800,00	4 776,59	99,51%
758			Różne rozliczenia	4 117 069,00	4 122 652,30	100,14%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 365 026,00	2 365 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 026,00	2 365 026,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 043,00	1 751 043,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 043,00	1 751 043,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	6 583,30	658,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 583,30	658,33%
801			Oświata i wychowanie	52 746,00	54 842,52	103,97%
	80101		Szkoły podstawowe	9 140,00	15 475,63	169,32%
		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	8 300,00	14 636,20	176,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	839,43	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 318,00	15 318,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 318,00	15 318,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 288,00	24 048,89	85,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,09	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których owa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 044,80	24 044,80	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których owa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 243,20	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 467 364,00	1 433 783,01	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 800,00	240,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 800,00	240,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 970,00	1 102 271,74	96,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 800,00	1 099 770,72	96,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 170,00	2 492,22	114,85%
	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	14 530,00	14 481,24	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 903,00	3 902,40	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 627,00	10 578,84	99,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	124 404,00	123 874,68	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 404,00	123 874,68	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00	85 695,36	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	85 695,36	99,88%
	85295		Pozostała działalność	42 660,00	42 659,99	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	22 660,00	22 659,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Świetlice szkolne	97 155,00	97 799,27	100,66%
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	11 748,39	117,48%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 748,39	117,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 155,00	86 050,88	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 555,00	64 555,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 600,00	21 495,88	95,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 630,53	251 276,56	101,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	218 000,00	102,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	212 000,00	218 000,00	102,83%
	90002		Gospodarka odpadami	30 630,53	30 630,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 630,53	30 630,53	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 646,03	44,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 646,03	44,10%
			Razem dochody bieżące	8 794 249,10	8 853 285,96	100,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów majątkowych na 2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	216 697,00	216 697,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	216 697,00	216 697,00	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	216 697,00	216 697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 576,00	22 489,70	135,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 576,00	22 489,70	135,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 814,00	18 978,00	137,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 762,00	3 511,70	127,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	141 940,00	145 940,00	102,82%
	80101		Szkoły podstawowe	141 940,00	145 940,00	102,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 940,00	145 940,00	102,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 950,00	451 950,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 950,00	451 950,00	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	451 950,00	451 950,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	987 163,00	997 076,70	101,00%

Struktura dochodów

L.p.	Rodzaj dochodów	2013	
		Kwota	Udział w dochodach ogółem
1	subwencje	4 116 069,00	41,79%
	oświatowa	2 365 026,00	24,01%
	uzupełniająca	1 751 043,00	17,78%
2	dotacje celowe i fundusze celowe	2 880 630,67	29,24%
3	udziały - PDOF	911 766,00	9,26%
4	podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	374 063,70	3,80%
5	podatek rolny	305 144,31	3,10%
6	wpływy z usług	291 261,42	2,96%
7	darowizny	218 300,00	2,22%
8	wpływy ze sprzedaży majątku	169 409,71	1,72%
9	pozostałe dochody §0970, 0740, 2360	129 838,09	1,32%
10	wpływy z różnych opłat § 0490,0690,	91 592,71	0,93%
11	podatek od środków transportowych	87 232,86	0,89%
12	podatek leśny	73 045,00	0,74%
13	dochody z najmu i dzierżawy	67 312,40	0,68%
14	podatek od czynności cywilno-prawnych	37 641,23	0,38%
15	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 793,10	0,31%
16	pozostałe podatki § 0350, 0360	17 476,00	0,18%
17	opłata skarbową	17 376,00	0,18%
18	opłata targowa	13 400,00	0,14%
19	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	9 779,34	0,10%
20	udziały -PDOP	4 776,59	0,05%
21	opłata za użytkowanie wieczyste	3 454,53	0,04%
	Razem :	9 850 362,66	100,00%

Struktura dochodów podatkowych

L.p.	Rodzaj podatku	Wykonanie 2013	Udział we wpływach podatkowych	Udział we wpływach ogółem
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 776,59	0,26 %	0,05%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	911 766,00	50,25%	9,26%
3	Podatek rolny	305 144,31	16,82%	3,10%
4	Podatek od nieruchomości	374 063,70	20,62%	3,80%
5	Podatek leśny	73 045,00	4,03%	0,74%
6	Podatek od środków transportowych	87 232,86	4,81%	0,89%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 466,00	0,19%	0,04%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 641,23	2,07%	0,38%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	17 376,00	0,96%	0,18%
10	Ogółem dochody podatkowe	1 814 511,69	100,00%	18,42%

W 2013 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Nur w dniu 29 października 2012 roku – Uchwała Nr XVII/103/12, były one niższe od górnych stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz.587).

W dniu 29 października 2012 roku Uchwałą Nr XVII/105/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok Rada Gminy Nur obniżyła tę cenę do kwoty 45 zł za 1 dt.

Niestosowanie najwyższych stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o 345 799,40 zł (w podatku rolnym 261 168,00 zł , a w podatku od nieruchomości 84 631,40zł) , skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 70 068,00 zł, umorzenie zaległości 757,00 zł , w tym w podatku rolnym 668,00 zł.

Należności wynoszą na 31 grudnia 2013 roku 17 994,80 zł , w tym należności podatkowe 3 836,06 zł, z tytułu opłaty za śmieci 3 589,00 zł, z innych tytułów 6 415,10 zł oraz z tytułu odsetek 4 154,64 zł.

Zaległości wraz z odsetkami wynoszą na 31 grudnia 2013 roku 178 662,44 zł, w tym zaległości podatkowe 33 754,95 zł.

W 2013 roku wystawiono 382 upomnienia na kwotę 92 844,42 zł oraz przekazano do komornika 51 tytułów wykonawczych na kwotę 37 275,40zł.

Fundusz Alimentacyjny - zaległości wynoszą 99 206,46 zł.

W 2013 roku wystawiono 37 wezwań do zapłaty zaległości za wodę na kwotę 29 863,10zł.

Nadpłaty wynoszą ogółem na koniec 2013 roku 4 727,60 zł.

Dochody bieżące

Zrealizowano 100,67% zaplanowanych dochodów bieżących z następujących źródeł :

- subwencje: oświatowa i subwencja uzupełniająca w kwocie ogółem	4 116 069,00
- dotacje na zadania zlecone w kwocie ogółem	1 578 080,55

w tym:

– zwrot podatku akcyzowego	412 029,44
– na realizację zadań administracji publicznej	39 058,00
– na aktualizację spisu wyborców	660,00
– na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 099 770,72
– na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	3 902,40
– na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia rodzinne	22 659,99
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania własne , w tym :	473 903,12
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 578,84
– na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	60 000,00
– na wypłatę zasiłków stałych	123 874,68
– na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	85 695,36
– na dożywianie	20 000,00
– na pomoc materialną dla uczniów	64 555,00
– dotacja na zimowe utrzymanie dróg	17 710,03
– dotacja na realizację programu POKL	24 044,80
– dotacja z WFOŚiGW na zebranie i utylizację eternitu	30 630,53
– dotacja na wyprawkę szkolną	21 495,88
– dotacja na oddziały przedszkolne	15 318,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	911 766,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 776,59
- wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych	839 485,87

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 793,10
- inne podatki i opłaty	177 485,94
- inne dochody, w tym:	
– dochody ze sprzedaży wody	260 703,67
– wpływy z tytułu czynszów i pozostałych usług	80 362,44
– wpływy z użytkowania wieczystego	3 454,52
– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	5 759,32
– darowizny na realizację oczyszczalni	218 000,00
– odpłatność za zupy w szkole	11 748,39
– odsetki	9 779,34
– pozostałe dochody	122 788,44

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 101 % z następujących źródeł:

- zwrot nakładów poniesionych w 2012 roku na realizację zadań :	
✓ Zagospodarowanie centrum wsi Zuzeli	216 697,00
✓ Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Nur	451 950,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 978,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP Nur	160 000,00 zł
- wpływ zapłaty za sprzedaż mienia	145 940,00 zł
- wpłata ostatnich rat za sprzedane mienie	3 511,70 zł

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Największe kwotowo niewykonanie dochodów – kwota 34 566,41 zł dotyczy otrzymywanych z Ministerstwa Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych- dział 756 rozdział 75621.

Największe kwotowo wykonanie dochodów ponad plan dotyczy:

- dział 400 rozdział 40002- Wpływy z usług - kwota ponadplanowych dochodów wynosi 32 883,67 zł , na taką różnicę składa się większa skuteczność w egzekwowaniu zaległości oraz niedoszacowanie planowanych wpływów,
- dział 750 rozdział 75023 – Wpływy z różnych dochodów – kwota ponadplanowych dochodów wynosi 39 869,33 zł , na taką różnicę składają się m.in. kwoty kar za nieterminowe wykonanie umowy.

III Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XIX/115/12 w wysokości 10 424 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3 182 453,77 zł.

Po zmianach dokonywanych w trakcie roku w dniu 31 grudnia 2013 roku plan wydatków wynosił 10 301 862,90 zł i został wykonany w 81,85 % , co stanowi kwotę 8 432 214,44 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił w dniu 31 grudnia 2013 roku 2 034 885,46 zł i został wykonany w 37,34%, co stanowi kwotę 759 918,19 zł.

Wydatki budżetowe w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki bieżące	Wykonanie 31.12.2013	%
				Plan 31.12.2013		
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 711,44	612 097,23	92,92%
	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	232 082,00	188 066,53	81,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	549,82	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 210,00	52 520,05	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,81	3 673,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	10 139,89	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 452,77	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,19	4 722,08	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 897,05	87,75%
		4260	Zakup energii	89 350,00	64 196,62	71,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	3 851,07	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	31 949,95	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,00	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 847,50	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,58	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	76,00	1,34	1,34%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	2 268,00	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 268,00	56,70%
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	4 733,26	84,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	4 733,26	84,52%
	01095		Pozostała działalność	412 029,44	412 029,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,29	689,29	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,41	91,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,96	4 030,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,45	805,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,90	2 461,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	403 950,43	403 950,43	100,00%
600			Transport i łączność	169 349,03	134 562,81	79,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 849,03	17 710,03	63,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 849,03	17 710,03	63,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	141 500,00	116 852,78	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 714,63	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	36 290,85	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 519,00	64,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 328,30	88,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 474,35	81 452,42	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 474,35	81 452,42	96,42%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 725,00	4 977,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,00	33325,1	95,95%
		4260	Zakup energii	6 490,00	4 863,68	74,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 896,75	37 294,54	98,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,60	32,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	959,50	95,95%
710			Działalność usługowa	45 000,00	30 114,83	66,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	30 114,83	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 114,83	66,92%
720			Informatyka	62 000,00	60 918,96	98,26%
	72095		Pozostała działalność	62 000,00	60 918,96	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 742,00	15 480,73	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 501,00	43 681,79	98,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 757,00	1 756,44	99,97%
750			Administracja publiczna	1 298 325,06	1 261 840,12	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 995,00	113 261,43	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 648,37	81 243,43	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,63	6 916,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	14 966,34	86,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 144,31	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 903,55	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,14	1 644,31	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,00	1 560,00	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	695,00	46,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 475,00	36 972,58	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 240,00	32 740,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,95	2 832,53	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,05	1 400,05	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 739,06	1 106 672,40	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 889,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 500,00	618 429,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 003,87	48 003,87	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	30 130,78	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 896,13	114 659,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	12 872,04	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 460,00	36 227,71	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 201,59	108 731,23	96,91%
		4260	Zakup energii	22 500,00	20 752,17	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 895,06	2 233,07	28,28%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 977,00	58 681,81	81,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 551,92	86,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	9 417,32	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 720,00	10 719,44	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 957,98	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 815,41	17 815,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	863,64	71,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 455,80	90,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 317,76	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	917,76	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 400,00	92,31%
	75095		Pozostała działalność	3 516,00	1 615,95	45,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,07	552,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53	13,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 740,00	84 184,22	92,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 740,00	84 184,22	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	363,48	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 215,00	84,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 686,61	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,63	1 673,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 108,14	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	445,24	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,00	12 612,49	89,20%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 052,31	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	6 176,37	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,37	7 348,57	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,62	2 436,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	16 460,00	15 102,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1124,38	1124,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	250,00	64,10%
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	45 607,64	60,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	45 607,64	60,81%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	45 607,64	65,15%
758			Różne rozliczenia	40 258,00	12 000,00	29,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 258,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 258,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 341 632,24	3 194 765,10	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 881 151,48	1 830 169,89	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	66 425,82	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 868,00	1 078 968,44	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 223,58	86 686,89	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 990,00	200 390,69	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 153,00	25 896,59	83,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	202 911,11	99,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 511,90	43,90%
		4260	Zakup energii	55 000,00	43 841,88	79,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 498,21	32,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	641,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 839,60	27 631,30	89,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 313,64	93,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 861,00	1 816,47	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 961,00	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 175,30	62 174,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 500,00	46,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 056,54	158 719,38	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 565,40	8 833,14	83,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 628,87	111 979,28	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,61	8 547,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 829,60	20 642,05	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	2 957,48	94,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,06	5 759,82	90,65%
	80110		Gimnazja	1 010 560,22	938 803,51	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 208,00	47 245,27	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 850,00	600 854,08	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 464,21	50 464,21	90,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 596,00	115 563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	13 783,23	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 017,31	98,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 335,18	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 118,79	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,00	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573,00	3 956,91	86,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 496,17	99,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	802,33	80,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 177,00	3 100,00	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 375,00	2 374,16	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 437,01	36 789,87	93,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	206 000,00	200 322,06	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	200 322,06	97,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	1 782,68	46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	701,88	50,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	615,20	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	465,60	56,78%
	80195		Pozostała działalność	77 064,00	64 967,58	84,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 769,99	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 384,21	87,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	291,07	72,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 004,80	20 813,36	94,59%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 883,20	3 672,95	94,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 636,00	21 636,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 539,94	40 618,37	49,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 539,94	40 618,37	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 490,00	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,94	7 126,37	29,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 606,00	64,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	396,00	19,80%
852			Pomoc społeczna	1 701 782,32	1 609 567,29	94,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 878,00	49 710,12	92,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki jst od innych jst	53 878,00	49 710,12	92,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 783,00	1 114 244,69	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	55,09	55,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 554,00	1 050 865,70	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 982,65	26 999,99	93,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	816,00	53,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 272,00	21 932,59	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,10	681,49	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 677,21	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 439,00	8 907,50	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	302,10	30,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318,25	1 276,25	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	12,77	24,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	718,00	37,59%

	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	15 030,00	14 481,24	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 030,00	14 481,24	96,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 400,77	80 462,17	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 153,77	74 223,46	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,00	6 238,71	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 404,00	123 991,38	95,08%
		3110	Świadczenia społeczne	130 404,00	123 991,38	95,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 458,32	146 741,59	84,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,17	36,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 276,59	102 509,98	84,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,57	7 307,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,80	17 656,68	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,93	1 008,10	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 877,76	88,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,43	7 303,90	95,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 465,29	97,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 367,43	75,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 193,50	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	337,00	336,38	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	67,97	67,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,03	349,00	65,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 068,23	24 068,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,18	3 629,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,05	489,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	19 950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 660,00	55 867,87	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	55 207,88	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	659,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 355,00	115 246,72	88,41%
	85401		Świetlice szkolne	15 000,00	10 706,11	71,37%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 905,08	76,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	801,03	40,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 355,00	104 540,61	90,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	1 600,00	72,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	113 155,00	102 940,61	90,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 799,06	276 310,46	73,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	9 031,00	37,63%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 031,00	37,63%
	90002		Gospodarka odpadami	105 630,53	95 405,23	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 630,53	95 405,23	90,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 700,00	600,00	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	600,00	10,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 740,00	42 379,88	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,27	195,27	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 910,00	28 908,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,90	2 187,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 081,36	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	728,01	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,74	3 970,97	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	123,00	68,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,09	1 185,09	100,00%
	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	153 366,99	123 379,80	80,45%
		4260	Zakup energii	101 000,00	74 650,45	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	27 368,99	27 367,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 998,00	21 361,85	85,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 361,54	4 014,55	35,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 361,54	3 923,30	46,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	91,25	3,04%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	1 500,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	6,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 351,00	112 350,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 351,00	47 350,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 875,00	28 875,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 476,00	18 475,08	100,00%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00%
Wydatki bieżące				8 266 977,44	7 672 296,25	92,81%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki majątkowe Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	173 983,01	82,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	173 983,01	82,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	169 383,01	83,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 600,00	76,67%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 565,15	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 565,15	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565,15	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	71 217,00	47 086,00	66,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 839,00	94,20%
		6300	Dotacja finansowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 839,00	94,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 217,00	28 247,00	55,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 217,00	28 247,00	55,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	34 988,62	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	34 988,62	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 988,62	99,97%

750			Administracja publiczna	116 087,80	112 800,75	97,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 294,94	109 294,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 604,94	105 604,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 792,86	3 505,81	51,61%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	3 505,81	51,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	295 840,00	98,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	295 840,00	98,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 840,00	98,61%
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	7 822,80	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	7 822,80	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 822,80	97,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 015,51	87 397,01	6,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 015,51	87 397,01	6,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 310,00	87 397,01	90,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 708,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 997,51	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe				2 034 885,46	759 918,19	37,34%
Wydatki ogółem				10 301 862,90	8 432 214,44	81,85%

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2013	%
1	4	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	786 080,24	9,32%
600	Transport i łączność	181 648,81	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 441,04	1,38%
710	Działalność usługowa	30 114,83	0,36%
720	Informatyka	60 918,96	0,72%
750	Administracja publiczna	1 374 640,87	16,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 024,22	4,51%
757	Obsługa długu publicznego	45 607,64	0,54%
758	Różne rozliczenia	12 000,00	0,14%
801	Oświata i wychowanie	3 202 587,90	37,98%
851	Ochrona zdrowia	40 618,37	0,48%
852	Pomoc społeczna	1 609 567,29	19,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 246,72	1,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 707,47	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 350,08	1,33%
	Razem	8 432 214,44	100,00%

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

- zadania własne 6 854 133,89 zł 81,29 %

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

sfinansowane dotacją z budżetu państwa 1 578 080,55zł 18,71 %

Zobowiązania na koniec 2013 roku wynoszą 279 606,00 zł , zobowiązania wymagalne nie występują.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej Nur w wysokości 5 000 zł - umowy 1/GSW/2013 z 25.06.2013 roku oraz 2/GSW/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Zadania : Obkoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych znajdujących się w miejscowości Kałęczyn, Godlewo Warsze i Mierniki, Godlewo Wielkie, oraz konserwacja bieżąca urządzeń melioracyjnych w miejscowości Strękowo i Strękowo Nieczykowskie zostały wykonane.

Dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 188 066,53 zł, z tego

- 70 159,92 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla trzech konserwatorów zatrudnionych na ½ etatu,
- 64 196,62 zł koszt energii,
- 53 709,99 zł pozostałe koszty, w tym remonty sieci wodociągowej 3 851,07 zł ,

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

Wydatkowano kwotę 2 268,00 zł na odbiór padłych zwierząt.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przelano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 4 733,26 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 412 029,44 zł za zwrot podatku akcyzowego i wydatki związane z obsługą. Cała kwota pochodziła z dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano kwotę 17 710,03 zł na odśnieżanie dróg powiatowych, środki pochodziły z dotacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano 116 852,78 zł , z tego :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - zakup pospółki | 49 714,63 |
| - równanie, odśnieżanie , remonty | 65 809,85 |
| - różne opłaty | 1 328,30 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 81 452,42 zł , w tym 37 294,54 na zakup usług, 4 977,00 wynagrodzenia bezosobowe (palacz) , 4 863,68 zł – zapłata za energię , 33 325,10 zł – zakup materiałów ,z kwoty tej 25 745,39 zł wydano na zakup węgla.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 30 114,83 zł na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 60 918,96 zł na opłaty za korzystanie z programów, obsługę i nadzór informatyczny oraz opłaty za Internet.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 113 261,43 zł , w tym kwotę 107 458,57 zł na wynagrodzenia i pochodne dla Kierownika USC i inspektora d.s obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wydatki te zostały w 34,48% sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatkowano 36 972,58 zł, w tym na diety dla Radnych i ryczałt dla Przewodniczącego 32 740,00zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z kwoty 1 106 672,40 zł wydatkowanej w tym rozdziale na wydatki bieżące , 813 669,53 zł stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 3 317,76 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 1 416 ,00 zł na składki opłacone na konto Związku Gmin „Ziemia Ostrowska” i Stowarzyszenia „Zielone Sioło”, oraz 199,95 zł inne wydatki.

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

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

Kwota 660 zł wydatkowana w tym rozdziale pochodzi z dotacji i została przeznaczona na wynagrodzenie i składki dla pracownika aktualizującego spis wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano 84 184,22 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym 23 401,48 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz ekwiwalenty za akcje i odpis na ZFŚS.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 45 607,64 zł na odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano kwotę 12 000 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 830 169,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 391 942,61 zł,
- odpis na ZFŚS 62 174,95 zł,
- dodatki mieszkaniowe 66 425,82 zł,
- bieżące utrzymanie szkoły 309 626,51 zł, w tym zakup węgla 166 155,42 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 158 719,38 zł na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i dodatki mieszkaniowe, kwota dotacji wynosiła 15 318,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowano kwotę 938 803,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 780 664,52 zł
- odpis na ZFŚS 36 789,87 zł
- dodatki mieszkaniowe 47 245,27 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum 74 103,85 zł, w tym remonty 39 118,79 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 200 322,06 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano kwotę 1 782,68 zł na szkolenia i delegacje.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę ogółem 64 967,58 zł, w tym na realizację programu finansowanego ze środków UE- *Stawiamy na rozwój przez indywidualizację UDA-POKL.09.01-14-180/13-00-* kwotę 26 886,31 zł, wypłatę nagród z okazji DEN 16 445,27 zł oraz 21 636,00 zł na ZFŚS nauczycieli –emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Wydatkowano kwotę 40 618,37 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano kwotę 1 609 567,29 zł , z tego 1 126 333,11 zł stanowią dotacje na zadania zlecone a 300 148,88 zł dotacje na zadania własne.

Wydatki finansowane z dotacji zostały opisane w : ***VI Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*** i w : ***VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.***

Środki własne w wysokości 183 085,30 zostały wydatkowane na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóm podopiecznym w kwocie 49 710,12.

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

Wydatkowano kwotę 14 473,97 zł, w tym 6 605,01 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracownika oraz odpis na ZFŚS, 810,59 zł na zakup materiałów biurowych, 6 463,50 zł na zakup usług głównie opłaty pocztowe i obsługa programów dedykowanych dla OPS, 500,00 zł – szkolenia, 82,10 zł na delegacje służbowe, 12,77 zł - koszty komornicze.

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

Wydatkowano kwotę 20 462,17 zł na zasiłki okresowe i celowe.

Rozdział 85216 Dodatki mieszkaniowe zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 116,70 zł na wypłatę zasiłku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 61 046,23 zł , z tego 44 974,83 zł na wypłatę wynagrodzeń i zapłatę składek ZUS i odpis na ZFŚS , 3 877,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 7 303,90 na zakup usług pozostałych , głównie opłaty pocztowe , 2 832,72 zł za Internet i opłaty

telefoniczne, 1 193,50 zł na delegacje służbowe, 336,38 zł na polisy ubezpieczeniowe, 349,00 zł szkolenia pracowników, 110,17 zł zakupy BHP.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 24 068,23 zł na umowy zlecenia i składki ZUS dla osób wykonujących te usługi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 13 207,88 zł na wkład Gminy w realizację programu dożywiania .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 10 706,11 zł na zakup środków żywności i innych materiałów dla świetlicy szkolnej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano kwotę 104 540,61 zł, z tego 18 489,73 zł stanowią środki własne gminy na stypendia socjalne.

Na kwotę 104 540,61 zł składają się :

- wydatki na dofinansowanie zakupu w ramach programu „Wyprawka szkolna”- 21 495,88 zł
wydatki te w 100% były sfinansowane z dotacji,
- wydatki na stypendia socjalne z dotacji 64 555,00 zł
- wydatki na stypendia socjalne – środki własne 16 889,73 zł
- wydatki na stypendia dla gimnazjalistów 1 600,00 zł

Stypendia socjalne zostały sfinansowane w 80% z dotacji , w 20% ze środków Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę 9 031,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków i pobór wody.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 95 405,23 zł , w tym kwotę 30 630,53 zł pochodzącą z dotacji – Umowa dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zebranie , transport i utylizacja eternitu”, oraz 64 774,70 na wywóz śmieci z terenu gminy

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 600,00 zł na wywóz śmieci z kontenera przy Urzędzie Gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 42 379,88 zł , z tego 38 285,91 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, pozostała kwota została wydatkowana na zakupy materiałów do utrzymania zieleni.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 123 379,80 zł , w tym za energię elektryczną na oświetlenie wydano 96 012,30 zł oraz na remonty i konserwację 27 367,50 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły 4 014,55 zł , głównie na zakup materiałów służących edukacji ekologicznej.

Dział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 1500 zł na realizację gminnego programu zwalczania bezdomności zwierząt oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano kwotę 65 000 zł jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Dotacja została wykorzystana prawidłowo i rozliczona.

IV Finansowanie inwestycji

W 2013 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane ze środków własnych .

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013	Realizacja 31.12.2013	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	173 983,01	82,85%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	173 983,01	82,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	169 383,01	83,03%
			Modernizacja hydroforów	19 000,00	8 223,60	43,28%
			Zakup i montaż agregatów w hydroforach Ołowskie i Zuzela	185 000,00	161 159,41	87,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 600,00	76,67%
			Zakup urządzenia do odczytu zużycia wody z oprogramowaniem	6 000,00	4 600,00	76,67%
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 565,15	0,00	0,00%
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 565,15	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565,15	0,00	0,00%
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.	1 565,15	0,00	0,00%
3	600		Transport i łączność	71 217,00	47 086,00	66,12%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	18 839,00	94,20%
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu- Wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2622 W Żebry Laskowiec - Kamieńczyk Wielki- Boguty z drogą gminna we wsi Żebry Laskowiec	20 000,00	18 839,00	94,20%

		60016		Drogi publiczne gminne	51 217,00	28 247,00	55,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 217,00	28 247,00	55,15%
				Budowa parkingu w miejscowości Nur	11 217,00	11 217,00	100,00%
				Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	40 000,00	17 030,00	42,58%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	34 988,62	99,97%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	34 988,62	99,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 988,62	99,97%
				Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego	5 988,00	5 988,00	100,00%
				Modernizacja budynku komunalnego w Zuzeli	29 012,00	29 000,62	99,96%
5	750			Administracja publiczna	116 087,80	112 800,75	97,17%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 294,94	109 294,94	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 604,94	105 604,94	100,00%
				Modernizacja budynku Urzędu Gminy	41 257,72	41 257,72	100,00%
				Zakup i montaż agregatu w Urzędzie Gminy	64 347,22	64 347,22	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
				Zakup programu do obsługi gospodarki śmieciami	3 690,00	3 690,00	100,00%
		75095		Pozostała działalność	6 792,86	3 505,81	51,61%
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	3 505,81	51,61%
				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 792,86	3 505,81	51,61%
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	295 840,00	98,61%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	295 840,00	98,61%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 840,00	98,61%
				Zakup samochodu-Utrzymanie gotowości bojowej OSP Nur	300 000,00	295 840,00	98,61%
7	801			Oświata i wychowanie	8 000,00	7 822,80	97,79%
		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	7 822,80	97,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 822,80	97,79%
				Monitoring w Szkole Podstawowej	8 000,00	7 822,80	97,79%
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 015,51	87 397,01	6,76%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 015,51	87 397,01	6,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 310,00	87 397,01	90,75 %
				Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie	96 310,00	87 397,01	90,75%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 708,00	0,00	0,00%
				Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur	698 708,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 997,51	0,00	0,00%
				Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur	497 997,51	0,00	0,00%
Razem					2 034 885,46	759 918,19	37,34%

V Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	DOCHODY(A1+A2)	9 781 412,10	9 850 362,66
A1.	Dochody bieżące	8 794 249,10	8 852 305,95
A2.	Dochody majątkowe	987 163,00	998 056,71
B.	WYDATKI (B1+B2)	10 301 862,90	8 432 214,44
B1.	Wydatki bieżące	8 266 977,44	7 672 296,25

B2.	Wydatki majątkowe	2 034 885,46	759 918,19
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 520 450,80	1 418 148,22
D.	FINANSOWANIE(D1-D2)	520 450,80	62 450,80
D1.	Przychody ogółem z tego:	1 620 170,80	1 162 170,80
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	1 058 000,00	600 000,00
D17	Inne źródła w tym::	562 170,80	562 170,80
D171	Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 099 720,00	1 099 720,00
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 099 720,00	1 099 720,00

Realizacja budżetu za 2013 rok zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami wynoszącą 1 418 148,22 zł, skumulowana nadwyżka wynosi 398 178,02 wolne środki wynoszą 1 082 421,00 zł.

VI Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są w ogólny budżet w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej.

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań zleconych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr XIX/115/12 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2012 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 3010-1-31/12 z dnia 1 października 2012 roku o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Informacja o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku została przekazana pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS 3101-1-8/13 z dnia 26 lutego 2013 roku. Pismem FINI.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokonał korekty kwoty dotacji celowej w dziale 750.

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 22 lutego 2013 roku nr FIN-I.3111.24.39.2013.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych został zmieniony :

- Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 11 marca 2013 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.39.2012 z dnia 22 lutego 2013 roku:
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 47 000,00 zł w dziale 852 rozdz.85212,
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 400,00 zł w dziale 852 rozdz.85213.
- Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 29 kwietnia 2013 roku zwiększono plan dotacji na zadania zlecone:
 - ✓ kwotę 263 034,14 zł w dziale 010 rozdział 01010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , zgodnie z pismem FIN-I.3011.1.38.2013. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku o decyzji Wojewody Mazowieckiego 031 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
 - ✓ kwotę 351,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.24.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku, informującym o decyzji Nr 44/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku,
 - ✓ kwotę 2 472,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.20.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, informującego o decyzji Nr 34/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 9 maja 2013 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność, o kwotę 14 832,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, , zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 1 sierpnia 2013 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 282,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne , zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.66.2013 z dnia 30 lipca 2013 roku , informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104 z dnia 26 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 14 sierpnia 2013 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 121,00 zł na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.81.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku , informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 145/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku,

- Zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 16 października 2013 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 6 180,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.102.2013 z dnia 4 października 2013 roku , informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 25 października 2013 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 14 800,00 zł na wypłatę funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.123.2013 z dnia 18 października 2013 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 29 października 2013 roku zwiększono plan dotacji w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 148 995,30 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.109.2013 z dnia 23 października 2013 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 70/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 12 listopada 2013 roku zmniejszono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 151,00 zł w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne , zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.129.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 28 listopada 2013 roku zmniejszono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 1 813,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.144.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych po zmianach dokonanych w trakcie 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 029,44	412 029,44	100,00	412 029,44	412 029,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	412 029,44	412 029,44	100,00	412 029,44	412 029,44	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	412 029,44	412 029,44	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				689,29	689,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,41	91,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4030,96	4030,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				805,45	805,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 461,90	2 461,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				403 950,43	403 950,43	100,00
750			Administracja publiczna	39 058,00	39 058,00	100,00	39 058,00	39 058,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 058,00	39 058,00	100,00	39 058,00	39 058,00	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	39 058,00	39 058,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 666,00	29 666,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 004,00	3 004,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 587,00	5 587,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				801,00	801,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				552,07	552,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13,53	13,53	100,00
852			Pomoc społeczna	1 162 363,00	1 126 333,11	96,90	1 162 363,00	1 126 333,11	96,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 800,00	1 099 770,72	96,83	1 135 800,00	1 099 770,72	96,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 800,00	1 099 770,72	96,83			
		3110	Świadczenia społeczne				1 084 554,00	1 050 865,70	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 784,00	22 158,36	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				816,00	816,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 172,00	20 834,63	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	389,41	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	866,62	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych				2 444,00	2 444,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				220,00	220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	958,00	95,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 410,00	218,00	15,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 903,00	3 902,40	99,98	3 903,00	3 902,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 903,00	3 902,40	99,98			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3 903,00	3 902,40	99,98
	85295		Pozostała działalność	22 660,00	22 659,99	100,00	22 660,00	22 659,99	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	22 660,00	22 659,99	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				660,00	659,99	100,00
			RAZEM DOCHODY I WYDATKI	1 614 110,44	1 578 080,55	97,77	1 614 110,44	1 578 080,55	97,77

Dział 010 rozdział 01095

Plan dotacji na 2013 rok wynosił 412 029,44 zł i został wykonany w 100,00 % po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 403 950,43 zł na wypłatę dla 625 producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosła 8 079,01 zł i została przeznaczona na wynagrodzenia

bezosobowe i składki ZUS pracowników dokonujących rozliczeń – kwota 4 811,66 zł oraz kwota 3 267,35 zł na opłaty pocztowe i koszty bankowe .

Dział 750 rozdział 75011

Plan dotacji na 2013 rok wynosił 39 058,00 zł i został wykonany w 100,00 %, . Otrzymałą dotację w całości wydatkowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75101

Plan dotacji na 2013 rok wynosił 660,00 zł i został zrealizowany w 100%, kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek ZUS pracownika prowadzącego spis wyborców.

Dział 852 rozdział 85212

Plan dotacji na 2013 rok wynosił 1 135 800,00 zł i został wykonany jest w 96,83 % .

Z dotacji tej wydatkowano kwotę złotych 1 099 770,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno – rentowych oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia 1 pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny :

- wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 974,36 zł
- składki społeczne ZUS pracownika	3 961,77 zł
- składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	16 872,86 zł
- świadczenia rodzinne (zasiłki)	979 215,70 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	71 650,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało

269 rodzin , opłacono składki emerytalno-rentowe za 14 osób.

Kwotę 1 518,28 zł zwrócono w dniu 7 stycznia 2014 roku na konto MUW.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2013 rok wynosił po zmianach 3 903.00 zł , wykonany jest w 99,98 % .

Dotację wydatkowano na pokrycie składek zdrowotnych za 14 zasiłkobiorców w kwocie 3 902,40 zł. W dniu 7 stycznia 2014 roku dokonano zwrotu kwoty 0,60 zł.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na 2013 rok wynosił 22 660,00 zł i został wykonany w 100,00 % .

Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla 13 osób w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zakup artykułów biurowych.

VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr XIX/115/12 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2012 roku z informacją o wstępnych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Pismem FIN-I.3111.246.2012.852 z dnia 5 grudnia Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokonał korekty kwoty dotacji celowej w dziale 852.

Uchwałą Nr XIX/115/12 Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2012 roku w następujących wielkościach :

- Dział 852 rozdział 85213	58 000,00 zł
- Dział 852 rozdział 85214	25 000,00 zł
- Dział 852 rozdział 85216	77 000,00 zł
- Dział 852 rozdział 85219	82 800,00 zł
- Dział 852 rozdział 85295	9 000,00 zł
Ogółem	201 800,00 zł

Plan dochodów i wydatków zadań własnych został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 11 marca 2013 roku
 - ✓ zwiększono o 400,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.39.2012 z dnia 22 lutego 2013 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013,
 - ✓ zwiększono o 3 000,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.39.2012 z dnia 22 lutego 2013 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013,
- Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 25 kwietnia 2013 roku wprowadzono do planu kwotę 38 903,00 zł dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.9.2013

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku informującego o decyzji Nr 23 Wojewody Mazowieckiego,

- Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 8 lipca 2013 roku
 - ✓ wprowadzono do planu kwotę 16 000,00 zł ,dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.51.2013 z dnia 8 lipca 2013 roku informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 8 lipca 2013 roku,
 - ✓ wprowadzono do planu kwotę 12 662,00 zł , dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe , na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.52.2013 z dnia 9 lipca 2013 roku informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 1 sierpnia 2013 roku wprowadzono do planu kwotę 9 000,00 zł dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność , na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.65.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku, informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 16 września 2013 roku wprowadzono do planu kwotę 12 700,00 zł dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów , na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom w 2013 roku Wyprawka szkolna, zgodnie z pismem FIN-I3111.19.18.2013 z dnia 5 września 2013 roku , informującego o decyzji Nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 24 września 2013 roku wprowadzono do planu kwotę 7 659,00 zł dział 801 rozdział 80104 Przedszkola na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 roku, zgodnie z pismem FIN-I3.111.15.19.2013 z dnia 18 września 2013 roku , informującego o decyzji Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 21 października 2013 roku wprowadzono do planu
 - ✓ kwotę 2 477,00 zł dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.114.2013 z dnia 17 października

- 2013 roku , informującego o decyzji nr 204 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013 roku,
- ✓ kwotę 27 383,00 zł dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe ,na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.113.2013 z dnia 17 października 2013 roku , informującego o decyzji nr 202 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 25 października 2013 roku wprowadzono do planu:
- ✓ kwotę 16 000,00 zł dział 85 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FIN –I.3111.17.112.2013 z dnia 17 października 2013 roku , informującego o decyzji Nr 205 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013 roku,
 - ✓ kwotę 2 252,00 zł dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.115.2013 za dnia 21 października 2013 roku , informującego o decyzji nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013 roku,
 - ✓ kwotę 25 652,00 zł dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów , na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16 października 2013 roku , informującego o decyzji Nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013 roku,
 - ✓ kwotę 9 900,00 zł dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów , na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.27.2013 z dnia 16 października 2013 roku, informującego o decyzji nr 193 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2013 z 29 października 2013 roku wprowadzono do planu kwotę 2 000,00 zł dział 852 rozdział 85295 pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.111.2013 z dnia 21 października 2013 roku, informującego o decyzji Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2013 Wójta Gminy Nur z 30 października 2013 roku zmieniono klasyfikację dotacji z : 80104 na 80103,

- Zarządzeniem Nr 73/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 27 listopada 2013 roku wprowadzono do planu kwotę 7 659,00 zł dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.31.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku, informującego o decyzji Nr 250 Wojewody mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2013 Wójta Gminy Nur z 6 grudnia 2013 roku wprowadzono do planu:
 - ✓ kwotę 150,00 zł dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, informującego o decyzji Nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku,
 - ✓ kwotę 4 359,00 zł dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, informującego o decyzji Nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku,
 - ✓ kwotę 748,00 zł dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.153.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, informującego o decyzji Nr 322/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku,

Plan dotacji celowych – po zmianach - otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	wykonanie	%	Wydatki		
				plan			plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	15 318,00	15 318,00	100,00%	15 318,00	15 318,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 318,00	15 318,00	100,00%	15 318,00	15 318,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	15 318,00	15 318,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 865,40	1 865,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 252,00	11 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 924,60	1 924,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				276,00	276,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 831,00	300 148,88	99,77%	300 831,00	300 148,88	99,77%
	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	10 627,00	10 578,84	99,55%	10 627,00	10 578,84	99,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 627,00	10 578,84	99,55%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 627,00	10 578,84	99,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				39 000,00	39 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	124 404,00	123 874,68	99,575%	124 404,00	123 874,68	99,575%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	124 404,00	123 874,68	99,575%			
		3110	Świadczenia społeczne				124 404,00	123 874,68	99,575%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00	85 695,36	99,88%	85 800,00	85 695,36	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	85 800,00	85 695,36	99,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 545,59	63 458,85	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 823,00	5 823,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500,00	15 484,22	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				931,41	929,29	99,77%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 155,00	86 050,88	98,73%	87 155,00	86 050,88	98,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 155,00	86 050,88	98,73%	87 155,00	86 050,88	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	64 555,00	64 555,00	100,00%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				64 555,00	64 555,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 600,00	21 495,88	95,11%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				22 600,00	21 495,88	95,11%
Ogółem:				403 304,00	401 517,76	99,56%	403 304,00	401 517,76	99,56%

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2013 rok wynosił 10 627,00 zł i został zrealizowany w 99,55 % po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Dotację wydatkowano na opłatę składek zdrowotnych za 25 osób pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2013 rok wynosił 60 000,00 zł i został wykonany w 100,00 %.

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 43 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 2013 rok. wynosił 124 404,00 zł. Plan został zrealizowany jest w 99,57 % .

Dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób, kwotę 529,32 zł zwrócono do MUW w dniu 7 stycznia 2014 roku.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2013 rok wynosił 85 800,00 zł i wykonany został w 99,88 % .

Powyższą dotację wydatkowano na wynagrodzenia pracowników GOPS oraz bieżące wydatki Ośrodka. Kwotę 104,64 zł zwrócono w dniu 28 stycznia 2014 roku.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na 2013 rok. wynosił 20 000,00 i został zrealizowany w 100 % .

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu opłacono obiady w szkołach dla 70 uczniów .

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na 2013 rok wynosił 87 155,00 zł i został wykonany jest w 98,73 %, .

Dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 64 555,00 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla 117 uczniów , udział Gminy stanowił kwotę 16 889,73 zł .

Z dotacji w wysokości 22 600,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” wydano 21 495,88 zł , niewydatkowana kwota 1 104,12 zł została zwrócona na konto MUW w dniu 7 stycznia 2014 roku , wyprawki z dotacji otrzymało 85 uczniów.

VIII Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne dotacje na zadania bieżące

W związku z Uchwałą Nr XXII/172/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 września 2012 roku w dniu 30 października 2012 roku zawarte zostało porozumienie Nr 5/2012, w którym określono wysokość dotacji na zadanie zimowego utrzymania dróg za okres 1 stycznia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku w wysokości 24 516,00 zł.

Realizując to porozumienie Powiat przekazał 17 710,03 zł.

Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem.

Wykonując uchwałę Nr XXXI/246/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2013 roku zawarto w dniu 28 października 2013 roku porozumienie na prowadzenie powierzonego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 10.11.2013 do 15.04.2014 roku.

Dotacja przewidziana na realizację tego zadania za okres od 10.11.2013 r do 31.12.2013 roku wynosiła 10 139,00 zł. W wymienionym okresie dotacja nie została wykorzystana.

W dniu 28 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa dotacji Nr 0394/13/OZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Nur na dofinansowanie realizacji zadania : Demontaż, zebranie, transport i utylizacja azbestu. Zgodnie z umową kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 35 208,24 zł, po podpisaniu aneksu kwota ta wyniosła 30 630,53 zł

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 30 630,53 zł, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w dniu 18 grudnia 2013 roku – kwotę 15 315,27 zł i 31 grudnia 2013 roku kwotę 15 315,26 zł.

IX Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dniu 4 października 2013 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Nur została zawarta umowa Nr 666/13/NZ/D na dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (napęd 4x4)

dla OSP Nur. Faktura za samochód GBA 4,5/16 Mercedes-Benz Atego 1529 AF została opłacona w dniu 20 października 2013 roku. Dotacja w wysokości 160 000,00zł została przekazana w dniu 7 listopada 2013 roku. W dniu 14 lutego 2014 wpłynęło pismo z WFOŚiGW z dnia 7 lutego 2014 roku potwierdzające prawidłowe rozliczenie dotacji.

X Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Jednostki sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Wykonanie
150	15011	Samorząd Województwa	celowa	1 565,15	0,00
600	60014	Powiat Ostrowski	celowa	20 000,00	18 839,00
750	75095	Samorząd Województwa	celowa	6 792,86	3 505,81
921	92116	Biblioteka	podmiotowa	65 000,00	65 000,00
		Razem		93 358,01	87 344,81
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Wykonanie
10	1008	Gminna Spółka Wodna "Nur"	celowa	5 000,00	5 000,00
		Razem		5 000,00	5 000,00
		Ogółem		98 358,01	92 344,81

1. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 143/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 20 stycznia 2013 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt RPMA.01.07.00-14-001/09-Działanie 1.7 RPO WM 2007-2013) , przekazano przewidzianą na ten rok kwotę 1 565,15 zł , w dniu 1 lutego 2013 roku , zwrot części dotacji nastąpił 20 grudnia 2013 roku.
2. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 140/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 20 stycznia 2013 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (projekt RPMA.02.02.00-14-001/09-Działanie 2.2 RPO WM 2007-2013), przekazano przewidzianą na ten rok kwotę 6 792,86 zł w dniu 1 lutego 2013 roku, częściowy zwrot dotacji , kwoty 3 287,05 zł , nastąpił w dniu 29 stycznia 2014 roku.

3. Dotacja dla biblioteki wynosiła 65 000,00 zł została przekazana w 100% i rozliczona.
4. W związku z przeznaczeniem przez Radę Gminy środków na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Nur” zostały zawarte umowy : 1/GSW/2013 i 2/GSW/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku. Środki zostały przebrane dla Spółki 2 lipca 2013 roku w wysokości 2000,00 i 3 000,00 zł , dotacje zostały rozliczone prawidłowo.
5. Na podstawie uchwały Rady Gminy w Nurze Nr XXIV/152/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej na wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 2622W Żebry Laskowiec-Kamieńczyk Wielki- Boguty Pianki z drogą gminną nr 260502W we wsi Żebry Laskowiec, zawarto w dniu 5 września 2013 roku umowę FIN/1/5.09.2013 z powiatem ostrowskim o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości do kwoty 20 000,00 zł. Po dostarczeniu protokołu odbioru końcowego z dnia 3 grudnia 2013 roku przekazano, zgodnie z umową , kwotę 18 839,00 zł. W dniu 17 grudnia 2013 roku powiat przekazał kopie dokumentów do rozliczenia dotacji.

XI Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody					
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	30 793,10
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	81 539,94	40 618,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 539,94	40 618,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,94	7 126,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	396,00

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

XII Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XIX/115/12 z dnia 19.XII 2012	Zmiana wg Uchwały XXIV/153/13 z dnia 26 VIII 2013	Zmiana wg Uchwały XXV/158/13 z dnia 15 X 2013	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	217 372,00	216 697,00	216 697,00	216 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 372,00	216 697,00	216 697,00	216 697,00
		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	217 372,00	216 697,00	216 697,00	216 697,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 288,00	28 288,00	24 044,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 288,00	28 288,00	24 044,80
		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	0,00	24 044,80	24 044,80	24 044,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 243,20	4 243,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 731,00	1 502 054,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 731,00	1 502 054,00	0,00	0,00
		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	1 651 731,00	1 502 054,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 348,00	451 950,00	451 950,00	451 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 348,00	451 950,00	451 950,00	451 950,00
		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	455 348,00	451 950,00	451 950,00	451 950,00
			Razem dochody	2 324 451,00	2 198 989,00	696 935,00	692 691,80

Zmiana dokonana Uchwałą Nr XXIV/153/13 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013 roku dotyczyła :

- ✓ zmniejszenie kwoty dotacji w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 675,00 zł do wysokości otrzymanego zwrotu poniesionych w 2012 roku wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Zuzela”,
- ✓ zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 28 288,00 zł w związku z podpisaniem umowy UDA-POKL.09.01.02-14-180/13-00 na dofinansowanie projektu Stawiamy na rozwój przez indywidualizację,

- ✓ zmniejszono plan dochodów w dziale 901 rozdział 90101 w związku rezygnacją z dofinansowania na projekt : Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie,
- ✓ zmniejszono plan dochodów w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 3 398,00 zł do wysokości otrzymanego zwrotu wydatków na realizację zadania ;Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Nur.

Zmiana dokonana Uchwałą Nr XXV/158/13 Rady Gminy Nur z dnia 15 października 2013 roku dotyczyła:

- ✓ zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 502 054,00 zł przewidując, że zwrot wydatków za oczyszczalnię ścieków wpłynie w 2014 roku.

Realizacja :

Do dnia 31 grudnia 2013 roku nie otrzymano dotacji dział 801 rozdz.80195 § 2009.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XIX/115/12 z dnia 19 XII 2012	Plan wg Uchwały XXIV/153/13 z dnia 26 VIII 2013	Plan wg Uchwały XXV/158/13 z dnia 15 X 2013	Plan wg Zarządzenia Nr 83/2013 z dnia 30 XII 2013	Wykonanie 31.12.2013
1	2	3	4	6	7	8	9	10
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 565,15	1 565,15	1 565,15	1 565,15	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 565,15	1 565,15	1 565,15	1 565,15	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565,15	1 565,15	1 565,15	1 565,15	0,00
750			Administracja publiczna	6 792,86	6 792,86	6 792,86	6 792,86	3 505,81
	75095		Pozostała działalność	6 792,86	6 792,86	6 792,86	6 792,86	3 505,81
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	6 792,86	6 792,86	3 505,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 288,00	28 288,00	28 288,00	26 886,31
	80195		Podstawowa działalność	0,00	28 288,00	28 288,00	28 288,00	26 886,31
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
		4247	Zakup dydaktycznych i książek pomocy naukowych,	0,00	22 004,80	22 004,80	22 004,80	20 813,36
		4249	Zakup dydaktycznych i książek pomocy naukowych,	0,00	3 883,20	3 883,20	3 883,20	3 672,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 095,76	2 456 936,93	1 196 705,51	1 196 705,51	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 684 095,76	2 456 936,93	1 196 705,51	1 196 705,51	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 731,00	1 502 054,00	698 708,00	698 708,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 364,76	954 882,93	497 997,51	497 997,51	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	47 109,00	47 351,00	47 350,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	47 109,00	47 351,00	47 350,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 100,00	28 875,00	28 875,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 009,00	18 476,00	18 475,08
Wydatki				2 692 453,77	2 493 582,94	1 280 460,52	1 280 702,52	77 742,20

Zmiana dokonana Uchwałą Nr XXIV/153/13 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013 roku dotyczyła:

- ✓ zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 28 288,00 zł w związku z podpisaniem umowy UDA-POKL.09.01.02-14-180/13-00 na dofinansowanie projektu :Stawiamy na rozwój przez indywidualizację,
- ✓ zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90001o kwotę 227 158,83 zł w związku ze zmianą finansowania zadania : Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie,

Zmiana dokonana Uchwałą Nr XXV/158/13 Rady Gminy Nur z dnia 15 października 2013 roku dotyczyła:

- ✓ zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 1 260 231,42 zł do wysokości przewidywanego wykonania,
- ✓ zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 na wykonanie wyposażenia świetlic wiejskich miejscowościach : Kramkowo Lipskie, Zaszków, Ślepowrony, Murawskie Nadbużne, Godlewo Wielkie.

Zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 83/2013 Wójta Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2013 roku dotyczyła realizacji zadania w dziale 921 rozdział 92109- Wykonanie wyposażenia świetlic wiejskich , zmiany dokonano do wysokości przewidywanych wydatków.

Realizacja

1. Dotacje dla Samorządu Województwa w działach 150 i 750 zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami. W dniach 18 grudnia 2013 roku i 29 stycznia 2014 roku otrzymano zwrot dotacji zgodnie z rozliczeniem.
2. Zrealizowano wydatki w dziale 801 rozdział 80195 w wysokości 26 886,31 zł na realizację projektu : Stawiamy na rozwój przez indywidualizację.
3. Zrealizowano wydatki w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 47 350,08 zł na wykonanie wyposażenia świetlic wiejskich miejscowościach : Kramkowo Lipskie, Zaszków, Ślepowrony, Murawskie Nadbużne, Godlewo Wielkie.

XIII Realizacja programów wieloletnich

1. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur – w 2013 roku nie wykonano planu wydatków, ponieważ odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków dokonano w styczniu 2014 roku .
2. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 143/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 20 stycznia 2013 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt RPMA.01.07.00-14-001/09-Działanie 1.7 RPO WM 2007-2013) , przekazano przewidzianą na ten rok kwotę 1 565,15 zł ,w dniu 1 lutego 2013 roku , zwrot części dotacji nastąpił 20 grudnia 2013 roku.
3. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2013 Nr 140/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 20 stycznia 2013 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (projekt RPMA.02.02.00-14-001/09-Działanie 2.2 RPO WM 2007-2013), przekazano przewidzianą na ten rok kwotę 6 792,86 zł w dniu 1 lutego 2013 roku, częściowy zwrot dotacji , kwoty 3 287,05 zł ,nastąpił w dniu 29 stycznia 2014 roku.
4. Zakończono przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły w 2013 roku 87 397,01 zł, Na realizację zadania wydano łącznie 123 772,77 zł.
5. Realizacja dwuletniego programu : Stawiamy na rozwój przez indywidualizację , kosztowała w 2013 roku 26 886,31 zł , na 2014 rok zaplanowano kwotę 4 800,00 zł.
6. W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu : Budowa parkingu w miejscowości Nur , poniesiono nakłady w wysokości 11 217,00 zł, na 2014 rok przewidziano kwotę 273 602,42 zł.
7. Rozpoczęto realizację projektu : Modernizacja ulicy Łomżyńskiej , w 2013 roku wydano 17 030,00 zł , na lata 2014 -2017 zaplanowano 350 000,00 zł.
8. W 2013 roku zrealizowane wydatki w wysokości 30 114,83 zł na realizację zadania : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur.

XIV Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	0	310,00	294,50	15,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	310,00	294,50	15,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	310,00	294,50	15,50
852			Pomoc społeczna	0	6 337,45	4 820,03	1 517,42
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 337,45	4 820,03	1 517,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 573,42	2 573,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	118,35	59,18	59,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	3 645,68	2 187,43	1 458,25
			Ogółem dochody	0	6 647,45	5 114,53	1 532,92

Dochody były przekazywane w terminach ustawowych.