

ZARZĄDZENIE NR 69/2016
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885.t.j.) oraz §1 i § 2 ust.1 uchwały Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Nur z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nur

Jacek Murawski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Nur
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku – część tabelaryczna

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 roku

Dochody budżetu gminy Nur w I półroczu 2016

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących 30.06.2016	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 354,21	320 812,20	99,83%
	01095		Pozostała działalność	321 354,21	320 812,20	99,83%
		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	4 600,00	4 057,99	88,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 754,21	316 754,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	261 323,50	120 430,71	46,08%
	40002		Dostarczanie wody	261 323,50	120 430,71	46,08%
		0830	Wpływy z usług	261 323,50	119 948,18	45,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,53	x
600			Transport i łączność	26 152,50	650,00	2,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	650,00	2,49%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 152,50	650,00	2,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 990,63	42 073,68	50,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 990,63	42 073,68	50,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 404,17	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,63	603,18	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	27 452,27	57,19%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 929,33	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,33	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	572,40	2,73%
750			Administracja publiczna	75 075,00	45 161,60	60,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 575,00	18 613,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 575,00	18 613,00	53,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	26 548,60	65,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	26 048,60	64,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 198,00	91,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 198,00	91,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	4 198,00	91,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 079 085,37	1 078 243,44	51,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 560,00	78,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 560,00	78,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 600,00	130 718,00	47,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	127 247,00	47,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	299,00	27,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	3 172,00	48,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 900,00	386 502,69	60,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	65 028,76	65,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 900,00	192 080,47	59,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	44 565,12	73,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	51 918,26	51,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 400,00	7,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	6 687,00	41,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	24 167,00	105,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,80	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	476,28	x

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 509,37	59 501,73	85,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 345,00	57,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 600,00	27 237,36	83,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 909,37	25 919,37	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 076,00	499 961,02	46,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 082 276,00	499 166,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00	795,02	20,92%
758			Różne rozliczenia	4 140 761,00	2 318 536,00	55,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 072 397,00	1 275 320,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072 397,00	1 275 320,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 013 364,00	1 006 680,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 364,00	1 006 680,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	36 536,00	66,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	36 536,00	66,43%
801			Oświata i wychowanie	177 360,77	58 257,48	32,85%
	80101		Szkoły podstawowe	21 084,00	22 428,48	106,38%
		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	13 000,00	7 979,24	61,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 365,24	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 084,00	8 084,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	26 029,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	26 029,00	50,00%
	80110		Gimnazja	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	9 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	94 416,77	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 416,77	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 611 836,00	1 237 913,98	47,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 000,00	33,33%

		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 338 065,00	430 156,00	32,15%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 338 065,00	430 156,00	32,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 620,00	642 797,71	61,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	611,21	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044 000,00	642 002,00	61,49%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	184,50	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 461,00	11 770,00	76,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 561,00	5 425,00	82,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	6 345,00	71,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	27 500,00	80,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	27 500,00	80,17%
	85216		Zasiłki stałe	73 449,00	70 500,00	95,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 449,00	70 500,00	95,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 900,00	41 413,27	51,83%
		0970	Wpływy z innych dochodów	6 000,00	4 413,27	73,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 900,00	37 000,00	50,07%
	85295		Pozostała działalność	20 041,00	11 777,00	58,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	27,00	65,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	11 750,00	58,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 584,23	41 387,64	77,24%
	85401		Świetlice szkolne	25 584,23	13 387,64	52,33%
		0830	Wpływy z usług	25 584,23	13 387,64	52,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	79 920,10	50,90%
	90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	74 920,80	49,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	74 828,00	49,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 999,30	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 999,30	99,99%
Dochody bieżące:				9 991 111,21	5 347 584,83	53,52%
				Plan dochodów majątkowych na 30.06.2016	Wykonanie dochodów majątkowych 30.06.2016	%
1	2	3	4	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 165,51	3 165,51	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 165,51	3 165,51	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 165,51	3 165,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 439 571,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 571,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 439 571,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 997,31	1 997,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 997,31	1 997,31	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 997,31	1 997,31	100,00%
Dochody majątkowe				1 444 733,82	5 162,82	0,36%
Dochody ogółem				11 435 845,03	5 352 747,65	46,81%
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3				1 439 571,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	%
				Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 854,21	419 418,31	77,26%
	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	212 800,00	93 124,87	43,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 462,40	21,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	276,36	17,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 545,58	21,21%
		4260	Zakup energii	37 000,00	18 692,55	50,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	27 621,85	42,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	11 526,13	84,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	810,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,00	40,50%
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	3 729,23	59,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	3 729,23	59,19%
	01095		Pozostała działalność	316 754,21	316 754,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,87	428,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	310 543,34	310 543,34	100,00%
600			Transport i łączność	301 783,04	23 301,86	7,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	650,00	2,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 152,50	650,00	2,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	275 630,54	22 651,86	8,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30,75	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	101 798,99	17 984,95	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 031,55	2 844,00	1,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 792,16	99,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 142,00	46 567,97	48,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 142,00	46 567,97	48,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	376,20	13,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	53,90	13,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 120,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 724,56	38,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 544,69	61,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 082,30	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,40	6 228,38	20,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 405,34	96,21%

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	32,60	32,60	100,00%
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
710			Dzialalnosc uslugowa	91 327,00	37 992,50	41,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 327,00	37 992,50	41,60%
		4300	Zakup uslug pozostalych	91 327,00	37 992,50	41,60%
720			Informatyka	60 000,00	36 466,65	60,78%
	72095		Pozostala dzialalnosc	60 000,00	36 466,65	60,78%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	613,15	6,13%
		4300	Zakup uslug pozostalych	50 000,00	35 853,50	71,71%
750			Administracja publiczna	1 491 788,00	839 068,62	56,25%
	75011		Urzedz wojewodzkie	86 488,00	56 639,98	65,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	100,00	61,97	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	60 000,00	39 513,92	65,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 937,83	98,76%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	11 700,00	7 601,26	64,97%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 089,10	68,07%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 100,00	159,90	7,61%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup uslug pozostalych	1 000,00	24,00	2,40%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 500,00	354,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	20 131,67	44,74%
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	40 000,00	19 990,00	49,98%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 000,00	141,67	4,72%
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 800,00	754 469,79	56,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 400,00	1 349,24	56,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	774 000,00	424 121,08	54,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,94	59 530,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	20 972,00	55,19%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	143 600,00	75 913,59	52,86%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	18 900,00	8 113,57	42,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	90 000,00	57 051,89	63,39%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 679,86	52,00%
		4270	Zakup uslug remontowych	26 500,00	4 592,21	17,33%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup uslug pozostalych	67 000,00	41 964,00	62,63%
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	9 000,00	4 739,34	52,66%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	16 000,00	5 481,63	34,26%
		4430	Rozne opłaty i składki	15 453,00	15 053,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	1 400,00	52,94	3,78%
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	17 016,06	12 494,50	73,43%
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	3 000,00	1 541,58	51,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 241,97	92,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	299,61	18,16%
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	6 285,60	43,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 285,60	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 420,00	35 560,78	37,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 420,00	35 560,78	37,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 680,00	18,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 240,00	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	498,53	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	1 951,84	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,59	45,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	9 276,00	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 365,58	39,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 422,44	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 553,80	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,00	20,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 166,00	36,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	114,00	11,40%
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	10 915,07	19,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	10 915,07	19,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	10 915,07	19,85%
758			Różne rozliczenia	61 000,00	5 001,84	8,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	5 001,84	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1,84	0,04%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 437 191,52	1 644 455,01	47,84%
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 745,40	843 485,02	48,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 440,00	26 734,04	45,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 400,00	477 764,41	47,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 492,40	89 252,46	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	100 098,40	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	10 586,61	38,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	286,03	20,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	56 496,16	39,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 003,96	259,40	2,36%
		4260	Zakup energii	9 229,00	5 759,81	62,41%

		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	3 751,50	3,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 355,93	76,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,04	2 015,02	65,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	914,25	36,57%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 661,00	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 667,60	80 006,60	50,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 330,80	45,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	49 396,19	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,42	8 729,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 736,22	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 530,17	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,60	953,80	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,58	10,00	14,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	80104		Przedszkola	6 000,00	2 105,39	35,09%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	2 105,39	35,09%
	80110		Gimnazja	737 156,00	369 370,13	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 056,00	17 362,60	50,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	221 682,48	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 800,48	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	47 719,26	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 401,82	33,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 869,88	29,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 702,97	488,00	3,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	993,49	24,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,03	971,62	38,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,50	33,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	75,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	185 500,00	114 014,34	61,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	114 014,34	61,46%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 300,00	20,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 015,00	161 507,50	106,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 644,00	5 322,00	50,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	112 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	19 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 771,00	2 385,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	272 107,52	71 666,03	26,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	44 857,94	41,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 280,80	39,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	277,29	10,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 416,77	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 490,75	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	65 651,00	17 602,01	26,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 051,00	17 602,01	27,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 816,00	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 343,89	11,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 086,62	45,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 051,00	355,50	7,04%
852			Pomoc społeczna	2 883 036,00	1 363 372,14	47,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 200,00	27 674,59	48,38%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	57 200,00	27 674,59	48,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 338 065,00	418 994,78	31,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 304,00	410 779,20	31,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00	686,00	4,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	118,10	4,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	17,00	5,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	4 685,38	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 459,10	76,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	220,00	14,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 630,00	656 327,07	61,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	66,88	66,88%
		3110	Świadczenia społeczne	987 488,00	597 160,07	60,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 245,00	17 325,00	55,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 714,79	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00	29 846,95	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	490,96	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 622,90	81,15%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 351,00	5 389,70	47,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	104,00	103,82	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	106,00	5,30%
	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	16 461,00	11 739,85	71,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 461,00	11 739,85	71,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 273,00	41 961,59	66,32%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	32 744,56	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,43	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00	7 872,60	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	76 449,00	70 486,52	92,20%
		3110	Świadczenia społeczne	76 449,00	70 486,52	92,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 127,00	100 712,61	54,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	178,63	59,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	59 574,64	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,93	5 924,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	16 340,97	67,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 287,29	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 754,58	43,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	6 399,40	76,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 460,42	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 502,25	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 300,00	76,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,07	954,50	88,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 070,00	15 983,33	54,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 433,33	54,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	13 550,00	55,08%
	85295		Pozostała działalność	42 661,00	19 491,80	45,69%
		3110	Świadczenia społeczne	42 620,00	19 478,40	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	13,40	32,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 800,00	43 644,37	67,35%
	85401		Świetlice szkolne	22 800,00	11 521,60	50,53%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	11 273,61	51,24%
		4260	Zakup energii	800,00	247,99	31,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	32 122,77	76,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	32 122,77	76,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 781,82	188 374,73	43,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 339,00	17 339,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 339,00	17 339,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	183 661,00	67 700,35	36,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 661,00	67 700,35	36,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 557,48	29 850,81	61,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	19 512,80	58,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,40	2 461,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,60	3 336,92	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	478,10	58,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,48	2 816,60	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 602,80	63 768,27	50,77%
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 123,39	56,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	23 221,42	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 402,80	21 423,46	41,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 821,54	1 352,30	11,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,00	1 352,30	20,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,54	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	31 800,00	8 364,00	26,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 091,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	6 273,00	21,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 011,35	40 000,00	31,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 011,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,51	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 083,84	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	40 000,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	40 000,00	53,33%
Wydatki bieżące				9 808 373,94	4 751 741,86	48,45%
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	800,50	1,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	800,50	1,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	800,50	1,46%
600			Transport i łączność	2 637 744,82	67,50	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 744,82	67,50	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	67,50	0,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 969,53	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 775,29	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 500,00	3 580,00	24,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	3 580,00	24,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	3 580,00	24,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	15 889,50	16,73%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	15 889,50	31,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 889,50	31,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 666,00	1 549,80	0,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 666,00	1 549,80	12,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 666,00	1 549,80	12,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 769,99	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 769,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 769,99	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe				3 291 680,81	21 887,30	0,66%
Ogółem wydatki:				13 100 054,75	4 773 629,16	36,44%

Plan zadań zleconych

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 754,21	316 754,21	100,00	316 754,21	316 754,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 754,21	316 754,21	100,00	316 754,21	316 754,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 754,21	316 754,21	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4000,00	4000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				428,87	428,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				310 543,34	310 543,34	100,00
750			Administracja publiczna	34 575,00	18 613,00	53,83	34 575,00	18 613,00	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 575,00	18 613,00	53,83	34 575,00	18 613,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 575,00	18 613,00	53,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 490,00	13 470,50	50,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 185,00	2 592,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	350,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 198,00	91,50	4 588,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 198,00	91,50	4 588,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	4 198,00	91,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				647,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 808,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 884,00	17 884,00	100,00	17 884,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 084,00	8 084,00	100,00	8 084,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 084,00	8 084,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 003,96	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				80,04	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	9 800,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 702,97	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				97,03	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 388 667,00	1 077 610,00	45,11	2 388 667,00	1 066 010,59	44,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 338 065,00	430 156,00	32,15	1 338 065,00	418 994,78	31,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 338 065,00	430 156,00	32,15			
		3110	Świadczenia społeczne				1 311 304,00	410 779,20	31,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 970,00	686,00	4,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 537,00	118,10	4,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy				338,00	17,00	5,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 186,00	4 685,38	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	2 459,10	76,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	220,00	14,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 000,00	642 002,00	61,49	1 044 000,00	641 606,36	61,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044 000,00	642 002,00	61,49			
		3110	Świadczenia społeczne				987 488,00	597 160,07	60,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 245,00	8 982,76	52,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 510,00	27 469,75	93,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy				502,00	200,26	39,89
		4300	Zakup usług pozostałych				6 851,00	5 389,70	78,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki				104,00	103,82	10,38
	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	6 561,00	5 425,00	82,69	6 561,00	5 396,05	82,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 561,00	5 425,00	82,69			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 561,00	5 396,05	82,24
	85295		Pozostała działalność	41,00	27,00	65,85	41,00	13,40	0,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	27,00	65,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41,00	13,40	32,68
RAZEM DOCHODY i WYDATKI				2 762 468,21	1 435 059,21	51,95	2 762 468,21	1 401 377,80	50,73

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	11 435 845,03	5 352 747,65
A1	Dochody bieżące	9 991 111,21	5 347 584,83
A2	Dochody majątkowe	1 444 733,82	5 162,82
B	WYDATKI (B1+B2)	13 100 054,75	4 773 629,16
B1	Wydatki bieżące	9 808 373,94	4 751 741,86
B2	Wydatki majątkowe	3 291 680,81	21 887,30
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	-1 664 209,72	579 118,49
D1	Przychody ogółem	1 951 209,72	970 209,72
D11	Kredyty i pożyczki	1 050 000,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	271 209,72	271 209,72
D131	na pokrycie deficytu	271 209,72	0,00
D16	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	630 000,00	699 000,00
D161	na pokrycie deficytu	630 000,00	0,00
D2	Rozchody ogółem	287 000,00	143 500,00
D21	Splaty kredytów i pożyczek	287 000,00	143 500,00

E .Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
E.	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	1 664 209,72	0,00
E.2	kredyty i pożyczki	763 000,00	0,00
E.4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	271 209,72	0,00
E.5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	630 000,00	0,00

Plan i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016	Realizacja 30.06.2016	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	800,50	1,46%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	800,50	1,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	800,50	1,46%
			Modernizacja hydroforni Ołowskie	55 000,00	800,50	1,46%
2	600		Transport i łączność	2 637 744,82	67,50	0,00%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694, w km od 46+230 do 48+500 na odcinku o długości 2,27 km, przejście przez miejscowość Nur	100 000,00	0,00	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska	250 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 287 744,82	67,50	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	67,50	0,45%
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	15 000,00	67,50	0,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 969,53	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	967 740,55	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	440 228,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 775,29	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	553 146,69	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	251 628,60	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	60 000,00	0,00	0,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00%

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze	150 000,00	0,00	0,00%
4	750			Administracja publiczna	14 500,00	3 580,00	24,69%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	3 580,00	24,69%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%
				Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	3 580,00	59,67%
				Zakup urządzenia do wydruku wielkoformatowego	8 500,00	0,00	0,00%
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	0,00%
		75404		Komendy wojewódzkie policji	9 000,00	0,00	0,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00%
				Zakup samochodu dla Policji	9 000,00	0,00	0,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
				Zakup zestawu ratunkowego dla OSP	60 000,00	0,00	0,00%
		75414		Obrona cywilna	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
				System obrony cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
6	801			Oświata i wychowanie	95 000,00	15 889,50	16,73%
		80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	15 889,50	16,73%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 889,50	31,78%
				Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze	50 000,00	15 889,50	31,78%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja oddziałów przedszkolnych	45 000,00	0,00	0,00%
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 666,00	1 549,80	0,86%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 666,00	1 549,80	12,24%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 666,00	1 549,80	12,24%
				Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna	12 666,00	1 549,80	12,24%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
				Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne	18 000,00	0,00	0,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
				Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur	150 000,00	0,00	0,00%
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 769,99	0,00	0,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 769,99	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 769,99	0,00	0,00%
				Łazienka przy świetlicy wiejskiej Żebry Laskowiec	12 617,95	0,00	0,00%
				Modernizacja Świetlicy wiejskiej Obryte	8 219,86	0,00	0,00%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nurze	12 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ślepowronach	48 432,18	0,00	0,00%
				Montaż sanitariatów świetlicy wiejskiej Godlewo Wielkie	3 500,00	0,00	0,00%
Razem					3 291 680,81	21 887,30	0,66%

Planowane i udzielone dotacje z budżetu Gminy Nur w I półroczu 2016 roku

Plan

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe			250 000,00
754	75414	Samorząd Województwa			5 000,00
921	92116	Biblioteka	75 000,00		
Razem			75 000,00		255 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Gminna Spółka Wodna "NUR"	0		5 000,00
			0		5 000,00
			75 000,00		260 000,00
Ogółem					335 000,00

Wykonanie

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe			0,00
754	75414	Samorząd Województwa			0,00
921	92116	Biblioteka	40 000,00		
Razem			40 000,00		0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Gminna Spółka Wodna "NUR"	0		5 000,00
			0		5 000,00
			40 000,00		5 000,00
Ogółem					45 000,00

Realizacja planu dotacji: dział 010 rozdział 01008 – Gminna Spółka Wodna „Nur”- dotacje przekazano w całości w dniu 20 czerwca 2016 roku.

Dział 921 rozdział 92116 -Biblioteka- przekazano kwotę 40 000 zł, tj. 53,33 % zaplanowanej kwoty.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2016 roku – część opisowa

Dochody

Plan dochodów na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nur w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII/81/15 w wysokości 9 620 000,00 zł , w tym dochody bieżące 8 180 429,00 zł, majątkowe 1 439 571,00 zł, plan dochodów po zmianach wynosił w dniu 30 czerwca 2016 roku 11 435 845,03 zł, w tym dochody bieżące 9 991 111,21 zł, dochody majątkowe 1 444 733,82 zł .

Wykonane dochody wynoszą 5 352 747,65 zł , co stanowi 46,81 % planu.

Dochody otrzymane wynoszą 5 158 449,29 zł .

Plan dochodów bieżących został wykonany w 53,52 % a dochodów majątkowych w 0,36%.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Osiągnięte dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział w dochodach ogółem
1	subwencje	2 282 000,00	42,63%
	oświatowa	1 275 320,00	
	wyrównawcza	1 006 680,00	
2	dotacje celowe	1 647 996,03	30,79%
	zadania zlecone	1 435 059,21	
	zadania własne	207 124,00	
	na podstawie porozumień	650,00	0,01%
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 162,82	0,09%
3	udziały - PDOF	499 166,00	9,33%
4	podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	192 275,76	3,59%
5	podatek rolny	192 379,47	3,59%
6	wpływy z usług	145 265,15	2,71%
7	podatek leśny	47 737,12	0,89%
8	podatek od środków transportowych	51 918,26	0,97%
9	dochody z najmu i dzierżawy	39 489,50	0,74%
10	podatek od spadków i darowizn	1 400,00	0,03%
11	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 167,00	0,45%
12	pozostałe podatki i opłaty (§§0490 i 0350)	102 307,37	1,91%

13	inne dochody (§§0970,2360,0690)	81 106,30	1,52%
14	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 237,36	0,51%
15	opłata skarbową	6 345,00	0,12%
16	opłata targowa	6 687,00	0,12%
17	udziały -PDOP	795,02	0,01%
18	opłata za użytkowanie wieczyste	3 404,17	0,06%
19	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	1 071,14	0,02%
	Ogółem	5 352 747,65	100,00%

1. Subwencje:

- oświatowa 1 275 320,00 zł
- wyrównawcza 1 006 680,00 zł

2. Dotacje na zadania zlecone:

- na zwrot podatku akcyzowego 316 754,21 zł
- na realizację zadań administracji publicznej 18 613,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych 4 198,00 zł
- na zakup podręczników- Szkoła Podstawowa 8 084,00 zł
- na zakup podręczników – Gimnazjum 9 800,00 zł
- świadczenie wychowawcze 430 156,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 642 002,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 425,00 zł
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny 27,00 zł

3. Dotacje na zadania własne:

- oddziały przedszkolne 26 029,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 6 345,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych 27 500,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 70 500,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 37 000,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach 11 750,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów 28 000,00 zł

4. Dochody podatkowe:

– podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 560,00 zł
– podatek od nieruchomości ,rolny i leśny od osób prawnych	130 718,00 zł
– podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	310 674,35 zł
– podatek od środków transportowych	51 918,26 zł
– podatek od spadków i darowizn	1 400,00 zł
– wpływy z opłaty targowej	6 687,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	24 167,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne odsetki	1 071,14 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	6 345,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 237,36 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	499 166,00 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	795,02 zł
6. Pozostałe dochody:	
– dochody z najmu i dzierżawy	39 489,50 zł
– dochody z usług	145 265,15 zł
w tym ze sprzedaży wody	119 948,18 zł
– opłata za wieczyste użytkowanie	3 404,17 zł
– pozostałe podatki i opłaty	102 307,37 zł
– inne dochody	81 106,30 zł
Dochody majątkowe	
1. Zwrot dotacji z 2015 roku	5 162,82 zł

Realizacja planu dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.

Stan udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku o kwotę 37 043,95 zł, podatku rolnego 37 060,00 zł , podatku leśnego 3 575,50 zł, podatku od środków transportowych 43 220,00 zł , co stanowi łącznie 120 899,45 zł , czyli 2,23% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 61 309,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 3 532,66 zł.

Należności na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 358 522,81 zł , w tym należności netto w dziale 756 wynoszą 358 483,07 zł.

Zaległości netto na 30 czerwca 2016 roku wynoszą 307 882,20 zł, w tym zaległości podatkowe 54 518,70 zł .

Nadpłaty na koniec I półrocza wynoszą 12 443,13 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nur na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Nur w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII/81/15 w wysokości 10 383 000,00 zł , w tym wydatki bieżące w kwocie 7 696 251,37 zł , a wydatki majątkowe 2 686 748,63 zł.

W dniu 30 czerwca 2016 roku plan po zmianach wynosił 13 100 054,75 zł ,w tym plan wydatków majątkowych 3 291 680,81 zł , bieżących 9 808 373,94 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi : wydatki ogółem 4 773 629,16 zł , wydatki bieżące 4 751 741,86 zł, majątkowe 21 887,30 zł.

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

- | | | |
|--|-----------------|---------------|
| - zadania własne | 3 372 251,36 zł | czyli 70,64 % |
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | |
| sfinansowane dotacją z budżetu państwa | 1 401 377,80 zł | czyli 29,36 % |

Realizacja wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonane stanowią kwotę 419 418,31 zł , z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki wykonane wynoszą 5 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydano 93 124,87 zł, w tym na umowy zlecenia i pochodne 32 738,76 zł, energię i usługę dostawy energii - 37 017,82 zł, badanie wody 11 526,13 zł, zakupy materiałów 2 545,58 zł, zakup pozostałych usług 9 296,58 zł.

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

Wydatkowano 810,00 zł na odbiór padłych zwierząt,

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przekazano kwotę 3 729,23 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Wydatkowano 316 754,21 zł na zwrot akcyzy i wydatki związane z obsługą wypłat.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na odśnieżanie wynosi 26 152,50 zł, do 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę 650,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano 22 651,86 zł, w tym na remonty 17 984,95 zł, 1 792,16 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi, 2 844,00 zł zakup usług- odśnieżanie dróg gminnych, zakup piasku 30,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 46 567,97 zł, w tym 7 724,56 zł na zakup węgla, umowy zlecenia i pochodne od umów palaczy 12 550,10 zł, koszty zakupu energii 4 213,78 zł, 16 082,30 zł na remonty budynków komunalnych, 3 558,48 zł na zakup innych usług, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 32,60 zł oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 2 405,34 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wynosi 91 327,00 zł, do 30 czerwca wydatki wyniosły 37 992,50 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowano 36 466,65 zł na opłaty za korzystanie z programów, obsługę i nadzór informatyczny.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano 56 639,98 zł, w tym 55 330,11 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS kierownika USC i inspektora d.s. obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, z wydatkowanej kwoty - 18 613,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatkowano kwotę 20 131,67 zł, w tym 19 990,00 zł na wypłatę diet dla radnych i ryczałt dla Przewodniczącego Rady, na inne wydatki bieżące wydatkowano 141,67 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatkowano 754 469,79 zł , z tego 585 679,18 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 20 972,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 57 051,89 zł na zakup materiałów , w tym na zakup oleju kwotę 21 472,09 zł, 4 739,34 zł usługi telekomunikacyjne, 8 506,22 zł za energię , 5 053,00 zł polisy ubezpieczeniowe, 4 592,21 zł bieżące remonty.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 1 541,58 zł na zakup materiałów promocyjnych i nagród w konkursie promującym gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6 285,60 zł , z tego 5 000,00 zł to składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania” Zielone Sioło”, 1 285,60 zł składka na rzecz „Ziemi Ostrowskiej”.

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

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

Zaplanowanej kwoty 4 588,00 zł nie wydatkowano do 30 czerwca 2016 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 35 560,78 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży pożarnych na terenie gminy, w tym 15 054,96 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3 291,13 zł na zakup paliwa, 6 282,25 zł zakup umundurowania , 4 914,84 zł na zakup i dostawę energii, 2 166,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, 1 061,40 zł stanowi zakup usług pozostałych (bez dostarczania energii), 201,00 zł zwrot kosztów podróży służbowych, , 1 680,00 zł to ekwiwalenty za udział w akcjach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano 10 915,07 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2011, 2012 i 2013 roku kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy oraz 1,84 zł – zaokrąglenia VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 843 485,02 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 677 701,88 zł , 56 496,16 zł na zakup materiałów, w tym 35 283,64 zł za zakup węgla, 12 722,31 zł na zakup energii, dodatki dla nauczycieli i wydatki BHP kwota 26 734,04 zł ,odpis na ZFŚS kwota 43 500 ,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 80 006,60 zł, na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS -74 712,00 zł , dodatki dla nauczycieli 4 330,80 zł wydatki te zostały sfinansowane dotacją w wysokości 27 372,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 6 000,00 zł , do 30 czerwca 2016 roku zapłacono 2 105,39 zł za pobyt dziecka z terenu gminy w przedszkolu w innej gminie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowano kwotę 369 370,13 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 313 604,04 zł, 17 362,60 zł wydatkowano na dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP, 5 869,88 zł wydatkowano na materiały i wyposażenie, 993,49 zł wydatkowano na pozostałe usługi ,971,62 zł to wydatki na usługi telekomunikacyjne , 488,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych , 330,50 zł zwrot za delegacje, 27 750,00 zł wynosił odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 114 014,34 zł na usługę przewozu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Do dnia 30 czerwca 2016 roku w tym rozdziale dokonano wydatków w kwocie 2 300,00 zł

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

Zaplanowano kwotę 327 015,00 zł, wydatki rozliczone do dnia 30 czerwca 2016 roku wynoszą 161 507,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 272 107,52

zł, z tego 23 000,00 zł stanowi odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, kwota 10 000,00 zł została zaplanowana na umowy zlecenia , a 5 000,00 zł na wypłatę zasiłków zdrowotnych.

Do 30 czerwca przelano kwotę 17 250,00 zł na konto ZFŚS, wypłacono 2 000,00 zł z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć na boisku „Orlik”, kwota 52 416,03 zł stanowi sumę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowożonych dzieci.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 600,00 zł, do 30 czerwca 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 65 051,00 zł.

Wydatkowano do 30 czerwca br. kwotę 17 602,01 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi , z tego 5 816,00 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 9 086,62 zł zakup usług , transport, wstęp na basen, 2 343,89 zł to kwota wydana na zakupy związane z pobytem na basenie, 355,50 zł szkolenia Gminnej Komisji.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Wydatkowano kwotę 27 674,59 zł na opłacenie pobytu w Domu Opieki, uzyskano zwrot 2 400,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeznaczono kwotę 1 100,00 zł na szkolenie, nie dokonano wydatków.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano kwotę 1 338 065,00 zł , wydatkowano 418 994,78 zł , z tego 410 779,20 zł na wypłatę świadczeń 500 + . Całość wydatków finansowana jest z dotacji.

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

Plan wynosił 1 072 630,00 zł .

Wydatkowano 656 327,07 zł , w tym :

- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentów 597 160,07 zł,
- składki ZUS opłacone za zasiłkobiorców 26 279,72 zł,
- odsetki należne zasiłkobiorcom 103,82 zł,
- koszty obsługi (płace, składki ZUS, odpis na ZFŚS) 24 097,98 zł ,
- pozostałe koszty obsługi 8 685,48 zł.

Kwota 14 720,71 zł stanowi środki własne, wydatki w wysokości 641 606,36 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

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

Wydatkowano kwotę 11 739,85 zł, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone – 5 396,05 zł, oraz na zadania własne – 6 343,80 zł.

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

Wydatkowano kwotę 41 961,59 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w kwocie tej 27 063,23 zł stanowią zasiłki okresowe finansowane dotacją .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 70 486,52 zł na wypłatę zasiłków stałych, kwota ta jest finansowana z dotacji rządowej na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do 30 czerwca 2016 roku na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 100 712,61 zł , w wydatkowanej kwocie 37 000,00 zł stanowi dotacja na zadania własne, 86 427,83 zł to wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki stanowią kwotę 14 284,78 zł wydaną na zakup materiałów i zakup usług pocztowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 15 983,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano do 30 czerwca 2016 roku kwotę 19 491,80 zł, z tego:

- na program dożywianie wydatkowano kwotę 11 750,00 zł pochodzącą z dotacji , z własnych środków na ten cel wydatkowano kwotę 3 921,40 zł,
- kwotę 3 807,00 zł na wkład własny finansujący prace społecznie użyteczne,
- wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny pochodzące z dotacji – 13,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 43 644,37 zł , w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano 11 521,60 zł z własnych środków na zakup żywności i materiałów do przygotowania zup.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 32 122,77 zł, w wypłaconej kwocie 6 424,55 zł stanowią środki własne, 25 698,22 zł stanowi dotacja na zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano 17 339,00 zł na opłaty za korzystanie z wód podziemnych,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 67 700,35 zł na odbiór odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na wywóz śmieci, środki do dnia 30 czerwca nie zostały wydane.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano 29 850,81 zł , w tym :

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika 26 989,21 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2 861,60 zł wydano na zakup paliwa , kwiatów i artykuły BHP.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących 5 000,00 zł, do 30 czerwca 2016 roku nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano 63 768,27 zł , w tym 40 546,85 zł na zakup energii elektrycznej i jej dostarczenie , pozostałą kwotę - 23 221,42 zł przeznaczono na remont oświetlenia,

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

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 1 352,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanych 31 800,00 zł kwota 8 364,00 zł została wydana na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nur.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Do 30 czerwca 2016 roku zaplanowano 53 011,35 zł na wydatki bieżące, wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano 40 000,00 zł w rozdziale Biblioteki jako dotację na funkcjonowanie tej placówki.

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 55 000,00 zł na realizację zadania : **Modernizacja hydroforni Ołowskie**, zrealizowano wydatki w wysokości 800,50 zł na mapę i wypis.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na zadanie : **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694, w km od 46+230 do 48+500 na odcinku o długości 2,27 km, przejście przez miejscowość Nur**, do 30 czerwca 2016 roku nie dokonywano wydatków.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na zadanie : **Budowa chodnika w m. Nur, ul. Brokowska**, do 30 czerwca 2016 roku nie dokonywano wydatków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 2 287 744,82 zł na zadania:

- ✓ **Modernizacja ulicy Łomżyńskiej**
- ✓ **Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo**
- ✓ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec**

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatki wyniosły 67,50 zł na dokumentację dot. Ulicy Łomżyńskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadanie: **Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze**, do 30 czerwca 2016 roku wydatków nie dokonywano.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki w wysokości 14 500 zł, na zadania:

- ✓ **Zakup sprzętu komputerowego**
- ✓ **Zakup urządzenia do wydruku wielkoformatowego**

Zakupiono komputer za kwotę 3 580,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na zadanie : **Zakup samochodu dla Policji** , wydatki do 30 czerwca 2016 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na zadanie: **Zakup zestawu ratunkowego dla OSP**, zakup zostanie zrealizowany w 2. połowie roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania : **System obrony cywilnej**, do 30 czerwca nie dokonano wydatku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zadanie: **Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze** , wydano kwotę 15 889,50 zł na dokumentację.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano 45 000,00 zł na zadanie : **Modernizacja oddziałów przedszkolnych**, do 30 czerwca 2016 roku nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na zadanie :**Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna** wynosił 12 666,00 zł , do 30 czerwca 2016 roku wydano 1 549,80 zł na projekt.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 18 000,00 zł na zadanie: **Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne** , do 30 czerwca nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 150 000,00 zł na zadanie: **Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur**, do 30 czerwca 2016 roku nie dokonywano wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 84 769,99 zł na zadania:

- ✓ Łazienka przy świetlicy wiejskiej Zebry Laskowiec
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej Obryte
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nurze
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ślepowronach
- ✓ Montaż sanitariatów świetlicy wiejskiej Godlewo Wielkie

Kwota ta nie została do 30 czerwca 2016 roku wydatkowana.

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań zleconych

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr XII/81/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.23.34.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2015 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 3010-1-37/15 z 7 października 2015 roku o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ostateczna kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku została przekazana pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS 3010-1-8/16 z dnia 18 marca 2016 roku.

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 22 marca 2015 roku nr FCR-I.3111.23.12.2016.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych został zmieniony :

- Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 22 lutego 2016 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.3.2016 z 18 lutego 2016 roku informującym o planie dotacji na zadania zlecone wprowadzono plan w wysokości 1 338 065,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 na wypłatę świadczenia wprowadzonego rządowym programem Rodzina 500 plus,
 - Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 30 marca 2016 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.23.12.2016 z 22 marca 2016 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z 22 marca 2016 roku, ustalono plan dotacji:

✓ Dział 750 rozdział 75011	34 575,00 zł
✓ Dział 852 rozdział 85212	1 044 000,00 zł
✓ Dział 852 rozdział 85213	3 600,00 zł
✓ Dział 852 rozdział 85295	1 338 065,00 zł
- oraz w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS 3010-1-9/16 z 22 marca 2016 roku zmieniono kwotę dotacji w dziale 751 rozdział 75101 o 3 808,00 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych,

- Zarządzeniem Nr 21/2016 z 21 kwietnia 2016 roku , w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.35.2016 z 20 kwietnia 2016 roku, informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z 15 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1 846,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Nur z 28 kwietnia 2016 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.1.37.2015 z 25 kwietnia 2016 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43 z 25 kwietnia 2016 roku o ustaleniu planu dotacji na kwotę 316 754,21 zł w dziale 010 rozdział 01095 w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Uchwałą Nr XV/105/16 Rady Gminy Nur z 9 maja 2016 roku , w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.40.2016 z 28 kwietnia 2016 roku , informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z 28 kwietnia 2016 roku o zmianie klasyfikacji , przeniesiono plan dochodów i wydatków na świadczenie wychowawcze z rozdziału 85295 paragraf 2010 do rozdziału 85211 paragraf 2060, oraz wprowadzono plan dotacji w wysokości 41,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.33.2016 z 20 kwietnia 2016 roku, informujące o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Nur z 12 maja 2016 roku ustalono plan dotacji
 - w wysokości 8 084,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 ,
 - w wysokości 9 800,00 zł w dziale 801 rozdział 80110,
 w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.15.24.2016 z 5 maja 2016 roku, informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z 29 kwietnia 2016 roku o udzieleniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Nur dokonano zmian w planie dotacji o kwotę 1 115,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.7.2016 z 3 czerwca 2016 roku , informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z 31 maja 2016 roku o zwiększeniu środków

finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Realizacja

Dział 010 rozdział 01095

Plan dotacji wynosił 316 754,21 zł , otrzymano dotację w 100% i wydatkowano w 100%. Wyplacono 310 543,34 zł dla 328 rolników, 4 000,00 zł stanowią umowy zlecenia, 782,00 zł stanowią składki ZUS , pozostałe wydatki w kwocie 1 428,87 zł stanowią opłaty pocztowe i zakup papieru.

Dział 750 rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 34 575 zł , otrzymano 18 613,00 zł, co stanowi 53,83 % planowanej kwoty, wydano kwotę 16 413,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, oraz 2 200,00zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 751 rozdział 75101

Plan dotacji wynosił 4 588,00 zł, otrzymano 91,50% dotacji, czyli kwotę 4 198,00 zł do 30 czerwca 2016 roku nie wykorzystano dotacji.

Dział 801 rozdział 80101

Plan dotacji wynosił 8 084,00 zł, otrzymano dotację w 100 %, wydatków nie dokonywano.

Dział 801 rozdział 80110

Plan dotacji wynosił 9 800,00 zł, otrzymano dotacje w 100%, wydatków nie dokonywano.

Dział 852 rozdział 85211

Plan dotacji wynosił 1 338 065,00 zł, otrzymano kwotę 430 156,00 zł , co stanowi 32,15 %, wydatkowano 410 779,20 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, 4 685,38 zł na zakup wyposażenia, 2 459,10 zł na program informatyczny i usługi pocztowe, 821,10 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń, 220,00 zł na szkolenia,

Dział 852 rozdział 85212

Plan dotacji wynosił 1 044 000,00 zł, otrzymano kwotę 642 002,00 zł, co stanowi 61,46 % , wydatkowano kwotę 641 606,36 zł, czyli 61,46 % przyznanej dotacji.

Z kwoty tej 597 160,57 zł stanowią świadczenia rodzinne i alimentacyjne , składki ZUS za 30 osób (zasiłkobiorców) - 26 279,72 zł, odsetki od należnych świadczeń 103,82zł.

Z dotacji wypłacono część wynagrodzenia pracownika w kwocie 8 982,76 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1300,00 zł oraz składki ZUS w wysokości 1 390,29 zł, 1 560,25 zł na obsługę programów, 23 207,68 zł za przesyłki pocztowe, dokonano odpisu i przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 852 rozdz.85213

Plan dotacji wynosił 6 561,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 5 425,00 zł ,co stanowi 82,69 % planu, wydatkowano kwotę 5 396,05 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 19 osób, co stanowi 82,24 % planu.

Dział 852 rozdział 85295

Plan dotacji wynosił 41,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Otrzymano dotację w wysokości 27,00 zł ,do 30 czerwca 2016 roku dokonano wydatków w wysokości 13,40 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań własnych

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr XII/81/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.23.34.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2015 roku z informacją o wstępnych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 22 marca 2015 roku nr FCR-I.3111.23.12.2016.

Plan dochodów i wydatków zadań własnych został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 30 marca 2016 roku
 - ✓ zwiększono o 1 300,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.23.12.2015 z 22 marca 2016 roku , na opłacenie składek zdrowotnych
 - ✓ zwiększono o 400,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , na podstawie pisma jak wyżej,
 - ✓ zmniejszono o 9 400,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, na podstawie pisma jak wyżej ,na wypłatę zasiłków stałych,
- Zarządzeniem 17/2016 Wójta Gminy Nur z 31 marca 2016 roku zmieniono plan dotacji:
 - ✓ zmniejszono o 5 200,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85295 , zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.23.12.2016

z 22 marca 2016 roku, na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- ✓ zwiększono o 28 000,00 zł plan dotacji w dziale 854 rozdział 85415, zgodnie z pismem FCR-I.3111.19.7.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 29 marca 2016 roku informującym o decyzji nr 25 Wojewody Mazowieckiego z 24 marca 2016 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Nur z 12 maja 2016 roku zwiększono plan dotacji o 10 549,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.32.2016 z 5 maja 2016 roku, informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50 z 29 kwietnia 2016 roku o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Nur z 27 czerwca 2016 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 3 200,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z 20 czerwca 2016 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.1.2016 z 22 czerwca 2016 roku, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan dotacji po zmianach:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80103	2030	52 060,00 zł
852	85213	2030	8 900,00 zł
	85214	2030	34 300,00 zł
	85216	2030	73 449,00 zł
	85219	2030	73 900,00 zł
	85295	2030	20 000,00 zł
854	85415	2030	28 000,00 zł
Razem			290 609,00 zł

Realizacja :

Dział 801 rozdział 80103- Plan dotacji na I półrocze 2016 roku wynosił 52 060,00 zł, otrzymano 26 029,00 zł, co stanowi 50 %, dotacja została wydana w całości.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na I półrocze 2016 roku wynosił 8 900,00 ,otrzymano 6 345,00 zł , wypłacono kwotę 6 343,80 zł na opłatę składek zdrowotnych za 21 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na I półrocze 2016 roku wynosił 34 300,00zł.

Z zaplanowanej kwoty otrzymano 27 500,00 , wykorzystano kwotę 27 063,23 na wypłatę zasiłków okresowych dla 24 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na I półrocze 2016 roku wynosił 73 449,00 zł, otrzymano 70 500,00 zł, dotację wydatkowano w wysokości 70 486,52 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na I półrocze 2016 roku na wynosił 73 900,00 zł , otrzymano 37 000,00 zł, otrzymaną dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na I półrocze 2016 roku wynosił po zmianach 20 000,00 zł, wykonanie 11 750,00 zł . Dotację wydano w całości na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie dla 87 osób.

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na I półrocze 2016 roku wynosił 28 000,00 zł, otrzymano 100% tej kwoty .

Dokonano wypłat stypendiów dla 89 uczniów na kwotę 32 122,77 zł, z czego 25 698,22zł stanowiły środki z dotacji zaś kwota 6 424,55 zł stanowiła 20% wkład własny Gminy .

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

Pozostałe dotacje celowe

W związku Uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg ,w dniu 2 listopada 2015 roku Gmina Nur i Powiat Ostrowski zawarły Porozumienie. Na tej podstawie do budżetu Gminy Nur wprowadzono kwotę dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 26 152,50 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku dotacja została wykorzystana w kwocie 650,00 zł.

Deficyt- plan i wykonanie

Planowany deficyt wznosił 1 664 209,72 zł, w dniu 30 czerwca 2016 budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 579 118,49 zł.

Zadłużenie

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

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

- rok 2013	749 720,00 zł
- rok 2014	214 280,00 zł
- rok 2015-2017	3 x 12 000,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2016 roku spłacono ogółem 982 000,00 zł , w tym w I. półroczu 2016 roku 6 000,00 zł.

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

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

Do 30 czerwca 2016 roku spłacono 375 000,00 zł kredytu nr 26001544/1841/2013/26 , w tym w I. półroczu 2016 roku spłacono 75 000,00 zł.

W związku z Uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Nur z 1 grudnia 2014 roku w dniu 29 grudnia 2014 roku zawarto umowę o kredyt nr 26001544/1591/2014 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 500 000,00 zł . Splata zadłużenia nastąpi w latach 2015-2018. W I półroczu 2016 roku spłacono 62 500,00 zł kredytu nr 26001544/1591/2014, do spłaty pozostało 312 500,00 zł.

Ogółem splata trzech kredytów w I półroczu 2016 roku stanowi kwotę 143 500,00 zł. zadłużenie na 30 czerwca 2016 wynosi 555 500,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Stan wierzytelności i zobowiązań wymagalnych

Gmina Nur nie posiada zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2016 roku.