

ZARZĄDZENIE NR 15/2016
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 Nur

Jacek Murawski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wykonanie budżetu gminy Nur za 2015 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki narodowej</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 790,28	661 000,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	7 916,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	279 979,98	0,00
600	Transport i łączność	188 081,00	759 654,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 741,60	126 872,11
710	Działalność usługowa	0,00	479,70
720	Informatyka	0,00	55 809,31
750	Administracja publiczna	77 433,94	1 546 136,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 651,00	38 651,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182,00	113 836,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 209 129,81	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	29 883,30
758	Różne rozliczenia	4 212 256,37	11 200,00
801	Oświata i wychowanie	121 174,31	3 247 652,34
851	Ochrona zdrowia	0,00	38 222,34
852	Pomoc społeczna	1 377 817,03	1 634 038,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 445,65	107 947,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 559,53	423 233,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787,05	143 196,44
	Razem dochody i wydatki	10 096 029,55	8 945 730,30

Plan dochodów na 2015 rok wynosił w dniu 31 grudnia 2015 roku 10 052 489,93 zł ,
wykonane dochody wynoszą 10 096 029,55 zł , co stanowi 100,43 %.

Plan wydatków na 2015 rok wynosił po zmianach 9 872 400,40 zł, wykonane wydatki
wynoszą 8 945 730,30 zł , co stanowi 90,61 %.

I Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy Nur na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 699 000,00 zł , co stanowi 6,92 % wykonanych dochodów .

Na zadłużenie to składają się :

- 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 2015 r. do spłaty pozostało 24 000,00 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 , ostatecznie Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 600 000,00 zł , zadłużenie z tytułu tej umowy kredytowej wyniosło na 31 grudnia 2015 roku 300 000,00 zł.
- Kredyt nr 26001544/1591/2014- umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2014 roku pomiędzy bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gminą Nur na kwotę 500 000,00 zł , zadłużenie z tytułu tej umowy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 375 000,00 zł.

Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Spłata kredytów

Rok	Kredyt 26000013/1981/2012/26	Kredyt 26001544/1841/2013/26	Kredyt 26001544/1591/2014
2016	12 000,00	150 000,00	125 000,00
2017	12 000,00	150 000,00	125 000,00
2018			125 000,00
Razem	24 000,00	300 000,00	375 000,00

II Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Nur na rok 2015 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/20/14 wynosił 8 160 000,00 zł , w tym plan dochodów majątkowych 30 000,00 zł .

Po zmianach dokonywanych w 2015 roku plan dochodów ostatecznie wynosił w dniu 31 grudnia 2015 roku 10 052 489,93 zł , w tym plan dochodów majątkowych 1 000 905,00 zł.

Realizację planowanych dochodów w 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

			Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów bieżących na 2015 r.	Wykonanie dochodów bieżących za 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 790,28	441 790,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	441 790,28	441 790,28	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	4 633,28	4 633,28	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	437 157,00	437 157,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 928,00	279 979,98	122,30%
	40002		Dostarczanie wody	228 928,00	279 979,98	122,30%
		0830	Wpływy z usług	227 800,00	278 155,80	122,11%
		0920	Pozostałe odsetki	1 128,00	1 824,18	1537,86%
600			Transport i łączność	26 152,50	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 152,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 673,00	88 388,60	104,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 673,00	88 388,60	104,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 404,17	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 433,92	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 140,00	50 224,40	106,54%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 070,31	90,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 899,00	102,61%

		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	20 333,00	20 333,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 147,63	77 433,94	148,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 434,00	35 435,55	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	35 434,00	35 434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 713,63	41 998,39	251,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 713,63	41 989,39	251,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 653,00	38 651,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 213,00	17 211,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 213,00	17 211,00	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 577,00	11 577,00	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	11 577,00	11 577,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 203,00	9 203,00	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	9 203,00	9 203,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 162 151,53	2 209 129,81	102,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 093,50	154,68%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 091,00	154,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,50	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 340,00	268 029,56	101,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	257 500,00	257 374,32	99,95%
		0320	Podatek rolny	1 100,00	1 019,00	92,64%
		0330	Podatek leśny	6 500,00	6 095,00	93,77%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	3 420,00	2850,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	121,24	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627 200,00	657 374,88	104,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	98 000,00	104 353,10	106,48%
		0320	Podatek rolny	310 500,00	310 498,85	100,00%
		0330	Podatek leśny	67 000,00	59 724,00	89,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	111 714,84	117,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 488,00	264,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 200,00	14 211,00	87,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 099,82	97,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	465,30	155,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	819,97	409,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 324,53	72 128,36	104,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 114,50	119,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 600,00	33 135,91	101,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 724,53	25 877,95	100,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 198 287,00	1 208 503,51	100,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 194 487,00	1 204 910,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800,00	3 593,51	94,57%
758			Różne rozliczenia	4 191 066,64	4 212 256,37	100,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 130 802,00	2 130 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 130 802,00	2 130 802,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 824 711,00	1 824 711,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 824 711,00	1 824 711,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 553,64	256 743,37	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 553,64	256 743,37	109,00%
801			Oświata i wychowanie	95 490,10	96 174,31	100,72%
	80101		Szkoły podstawowe	30 626,10	33 876,44	110,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 224,10	13 610,08	133,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	9 450,83	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 782,00	8 645,02	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	52 467,34	95,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	52 467,34	95,85%
	80110		Gimnazja	10 125,00	9 830,53	97,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 125,00	9 830,53	97,09%
852			Pomoc społeczna	1 440 326,00	1 377 817,03	95,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 800,00	120,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 800,00	120,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 889,00	1 067 318,06	94,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 127 089,00	1 063 189,78	94,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	4 127,40	108,62%
	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	19 751,00	18 349,80	92,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 450,00	9 071,04	86,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 301,00	9 278,76	99,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 189,00	57 189,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 189,00	57 189,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	106 165,00	106 136,81	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 165,00	106 136,81	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 463,00	83 408,96	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	3 895,96	199,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 513,00	79 513,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 869,00	22 614,40	98,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00	214,40	45,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	22 400,00	100,00%
854			Świetlice szkolne	86 860,00	92 445,65	106,43%
	85401		Świetlice szkolne	21 000,00	26 586,47	126,60%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	26 586,47	126,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 860,00	65 859,18	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	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	9 860,00	9859,18	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 659,20	197 917,53	100,13%
	90002		Gospodarka odpadami	163 396,00	163 660,86	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	154 795,40	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	869,46	217,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 996,00	7 996,00	100,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 555,20	17 555,20	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 555,20	17 555,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 808,00	11 808,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 808,00	11 808,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	4 893,47	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 893,47	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787,05	4 787,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 787,05	4 787,05	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 787,05	4 787,05	100,00%
			Razem dochody bieżące	9 051 584,93	9 116 771,55	100,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów majątkowych na 2015 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe			
600			Transport i łączność	188 081,00	188 081,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 081,00	118 081,00	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	118 081,00	118 081,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	8 353,00	27,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	8 353,00	27,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	8 353,00	27,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182,00	4 182,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 182,00	4 182,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 613,00	15 426,50	590,38%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 642,00	753 642,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 642,00	753 642,00	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	753 642,00	753 642,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	1 000 905,00	979 258,00	97,84%

Struktura dochodów

L.p.	Rodzaj dochodów	2015	
		Kwota	Udział w dochodach ogółem
1	subwencje	3 955 513,00	39,18%
	oświatowa	2 130 802,00	21,11%
	uzupełniająca	1 824 711,00	18,07%
2	dotacje celowe i fundusze celowe	3 044 409,11	30,15%
3	udziały - PDOF	1 204 910,00	11,93%
4	podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	361 727,42	3,58%
5	podatek rolny	311 517,85	3,09%
6	wpływy z usług	318 612,58	3,16%
7	wpływy z różnych opłat §0490,0690,	188 345,38	1,87%
8	pozostałe dochody §0970, 0740, 2360	320 107,50	3,17%
9	podatek od środków transportowych	111 714,84	1,11%
10	wpływy ze sprzedaży majątku	12 535,00	0,12%
11	podatek leśny	65 819,00	0,65%
12	dochody z najmu i dzierżawy	68 467,76	0,68%
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 135,91	0,33%
14	podatek od czynności cywilno-prawnych	32 519,82	0,32%
15	opłata targowa	14 211,00	0,14%
16	pozostałe podatki § 0350, 0360	29 579,00	0,29%
17	opłata skarbową	13 114,50	0,13%
18	udziały -PDOP	3 593,51	0,04%
19	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	2 792,20	0,03%
20	opłata za użytkowanie wieczyste	3 404,17	0,03%
	Razem :	10 096 029,55	100,00%

Struktura dochodów podatkowych

L.p.	Rodzaj podatku	Wykonanie 2015	Udział we wpływach podatkowych	Udział we wpływach ogółem
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593,51	0,17%	0,04%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 204 910,00	57,16%	9,26%
3	Podatek rolny	311 517,85	14,78%	3,10%
4	Podatek od nieruchomości	361 727,42	17,16%	3,80%
5	Podatek leśny	65 819,00	3,12%	0,74%
6	Podatek od środków transportowych	111 714,84	5,30%	0,89%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 091,00	0,15%	0,04%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 519,82	1,54%	0,38%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13 114,50	0,62%	0,18%
10	Ogółem dochody podatkowe	2 108 007,94	100,00%	18,43%

W 2015 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Nur w dniu 6 listopada 2014 roku – Uchwała Nr XXXIV/210/14, były one niższe od górnych stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M.P. z 2014 r., poz.718).

W dniu 6 listopada 2014 roku Uchwałą Nr XXXIV/208/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok Rada Gminy Nur obniżyła tę cenę do 45 zł za 1 dt.

W dniu 6 listopada 2014 roku Uchwałą Nr XXXIV/209/14 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur na rok podatkowy 2015, Rada Gminy Nur obniżyła kwotę przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego z 188,85 zł do 171,05 zł za 1 m³ drewna.

Niestosowanie najwyższych stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o 311 768,70,00 zł (w podatku rolnym 138 377,00 zł , w podatku od nieruchomości 84 870,70 zł , w podatku leśnym 6 175,00 zł , w podatku od środków transportowych 82 346,00 zł) , skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 113 516,00 zł, umorzenie zaległości 2 979,00 zł , w tym w podatku rolnym 2 385,00 zł.

Zaległości wynoszą na 31 grudnia 2015 roku 220 848,23 zł, w tym zaległości podatkowe 41 681,15 zł.

W 2015 roku wystawiono 404 upomnienia na kwotę 132 354,48 zł.

Fundusz Alimentacyjny - zaległości wynoszą 134 260,45 zł.

W 2015 roku wystawiono 76 wezwań do zapłaty zaległości za wodę na kwotę 34 947,73 zł.

Nadpłaty wynoszą ogółem na koniec 2015 roku 5 367,35 zł.

Dochody bieżące

Zrealizowano 100,72% zaplanowanych dochodów bieżących z następujących źródeł :

- | | |
|--|--------------|
| - subwencje: oświatowa i subwencja uzupełniająca w kwocie ogółem | 3 955 513,00 |
| - dotacje na zadania zlecone w kwocie ogółem | 1 620 192,77 |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – zwrot podatku akcyzowego | 437 157,00 |
| – na realizację zadań administracji publicznej | 35 434,00 |
| – na aktualizację spisu wyborców | 660,00 |
| – na wybory Prezydenta RP | 17 211,00 |
| - na wybory Sejmu i Senatu | 11 577,00 |
| - na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 203,00 |
| – zakup podręczników | 18 475,55 |
| – na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | 1 063 189,78 |
| – na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego | 9 071,04 |
| – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 18 000,00 |
| – na realizację Karty Dużej Rodziny | 214,40 |
| - dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania własne , w tym : | 457 493,34 |
| - zakup książek – program – „Książki naszych marzeń” | 2 170,00 |
| - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 9 278,76 |
| – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | 57 189,00 |
| – na wypłatę zasiłków stałych | 106 136,81 |
| – na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej | 79 513,00 |
| – na dożywianie | 22 400,00 |
| – na pomoc materialną dla uczniów | 56 000,00 |
| – remont tarasu widokowego- zwrot wydatków z 2015 roku | 6 400,00 |
| – zwrot wydatków za zadanie z 2014 roku: Remont budynku świetlicy | |

wiejskiej we wsi Ołowskie	20 333,00
- zwrot wydatków z 2014 roku za zadanie: Uzupełnienie braków w istniejącej infrastrukturze turystycznej w gminie Nur	11 155,20
- dotacja z WFOŚiGW na zebranie i utylizację eternitu	7 996,00
- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie programu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nur	11 808,00
- dotacja na wyprawkę szkolną	9 859,18
- dotacja na oddziały przedszkolne	52 467,34
- na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nurze	4 787,05
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 204 910,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593,51
- wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych	850 779,11
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 135,91
- inne podatki i opłaty	245 249,88
- inne dochody, w tym:	
- dochody ze sprzedaży wody	278 155,80
- wpływy z tytułu czynszów	68 467,76
- wpływy z użytkowania wieczystego	3 404,17
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	4 633,28
- odpłatność za zupy w szkole	26 586,47
- odsetki	2 792,20
- pozostałe dochody (w tym VAT)	320 107,50

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Największe kwotowo niewykonanie dochodów dotyczy:

- dział 756 rozdział 75616 § 0330 - nie wykonano dochodów na kwotę 7 276,00 zł – zaplanowano zbyt wysokie wpływy,
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 – nie wykonano dochodów na kwotę 900,18 zł – zaplanowano zbyt wysokie dochody na poziomie poprzednich lat,

- dział 801 rozdział 80103 § 2030- zwrócono kwotę 2 271,66 zł dotacji na oddziały przedszkolne,

- 852 rozdział 85212 § 2010 - zwrot dotacji w wysokości 9 072,22 zł.

Największe kwotowo wykonanie dochodów ponad plan nastąpiło w pozycjach:

- dział 400 rozdział 40002 – kwota wykonanych dochodów jest wyższa od planowanych o 51 051,98 zł, jest to skutek ostrożnego planowania dochodów i skutecznej windykacji,

- dział 750 rozdział 75023 § 0970 – uzyskano kwotę wyższą od planowanej o 25 275,76 zł , jest to skutek ostrożnego planowania dochodów,

- dział 75616 § 0340- przekroczone plan dochodów o kwotę 16 714,84 zł , różnica wynika z niedoszacowania wpływów i skutecznej windykacji,

- dział 75616 § 0360 – przekroczone plan dochodów o kwotę 16 488,00 zł .

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 97,84 % z następujących źródeł:

- zwrot nakładów poniesionych w 2015 roku na realizację zadań :

✓ Budowa parkingu w miejscowości Nur 118 081,00 zł

✓ Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią do skoku
w dal przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum
w Nurze 25 000,00 zł

✓ Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Nur (II etap projektu : Rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur) 753 642,00 zł

✓ Środki z FOGR za zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kramkowo Lipskie 70 000,00 zł

- wpływ zapłaty za sprzedaż mienia 12 535,00 zł

III Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/20/14 w wysokości 7 873 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 412 433,41 zł.

Po zmianach dokonywanych w trakcie roku w dniu 31 grudnia 2015 roku plan wydatków wynosił 9 872 400,40 zł, wykonanie 8 945 730,30 zł, co stanowi 90,61 % planu.

Plan wydatków majątkowych wynosił w dniu 31 grudnia 2015 roku 1 105 204,20 zł i został wykonany w 84,47 %, co stanowi kwotę 933 590,17 zł.

Wydatki budżetowe w 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

1	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki bieżące	Wykonanie 31.12.2015	%
				Plan 31.12.2015		
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 793,00	661 000,03	97,09%
	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	230 404,00	210 741,38	91,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 005,00	26 005,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,64	6 607,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 731,00	10 706,77	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 075,36	71,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,36	32 100,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 523,15	68,02%
		4260	Zakup energii	43 822,04	41 115,28	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 714,16	30,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 684,23	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,50	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 088,00	77,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,96	907,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	1,33	4,43%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 944,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	97,20%
010	01030		Izby rolnicze	6 232,00	6 157,65	98,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 232,00	6 157,65	98,81%
010	01095		Pozostała działalność	437 157,00	437 157,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,60	1 199,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,5	355,5	100%
		4430	Różne opłaty i składki	428 585,30	428 585,30	100,00%
600			Transport i łączność	298 445,50	183 060,28	61,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 152,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	272 293,00	183 060,28	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 787,43	35,96%
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	49 544,08	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	120 936,61	83,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 793,00	1 792,16	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 609,65	95 968,21	82,30%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 609,65	95 968,21	82,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 633,40	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	377,30	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 210,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20089,73	87,35%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 297,01	76,57%
		4270	Zakup usług remontowych	37 676,65	22 175,38	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 548,36	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 405,34	96,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33,00	32,60	98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	199,09	19,91%
710			Działalność usługowa	770,00	479,70	62,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	770,00	479,70	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	479,70	62,30%
720			Informatyka	62 500,00	55 809,31	89,29%
	72095		Pozostała działalność	62 500,00	55 809,31	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 319,89	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 489,42	98,08%
750			Administracja publiczna	1 520 961,32	1 492 424,92	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 854,38	121 985,87	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 877,00	92 866,40	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,99	6 829,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,01	13 564,04	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	2 015,62	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,39	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	299,05	23,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 200,00	60 318,80	92,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	57 400,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 718,80	57,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 323 386,94	1 302 912,72	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 188,12	78,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 565,59	752 458,70	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 255,85	56 255,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 249,00	35 903,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 109,56	156 825,89	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 978,59	15 916,90	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 030,00	20 050,00	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 270,32	99 269,60	100,00%
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 004,66	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 159,85	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 173,43	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 099,90	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 979,33	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 078,90	89,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 902,47	19 902,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 207,12	86,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 755,56	14 669,00	87,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	910,73	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,51	89,35%

		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	17,22	86,10%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 296,80	96,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 296,80	86,45%
		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	38 653,00	38 651,00	99,99%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 213,00	17 211,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,33	482,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,09	69,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,50	2 820,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,46	3 106,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44,65	44,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,17	547,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,80	700,80	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 577,00	11 577,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,01	284,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,68	40,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,94	1 869,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,30	2 880,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,17	48,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,90	453,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 203,00	9 203,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,21	275,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,41	39,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,37	1 609,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,61	1 708,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,40	350,40	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 480,93	113 836,90	92,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 080,93	113 836,90	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,60	74,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 907,00	10 732,50	83,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 072,95	24 532,95	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,03	2 957,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,58	6 174,88	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	657,39	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 822,00	9 276,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 836,17	27 194,72	94,31%
		4260	Zakup energii	4 152,22	2 446,03	58,91%

		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 511,67	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 426,15	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 235,00	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 660,27	5 660,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,71	683,71	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	29 883,30	74,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 883,30	74,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	29 883,30	74,71%
758			Różne rozliczenia	46 799,54	11 200,00	23,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	11 200,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 200,00	93,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 799,54	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	34 799,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 345 551,88	3 114 114,07	93,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 819 812,31	1 722 197,39	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 162,74	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 525,00	1 009 468,71	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 704,41	84 704,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 323,00	208 542,18	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 276,90	23 292,83	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 295,59	2 728,60	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 788,77	176 415,69	82,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 865,05	11 759,93	91,41%
		4260	Zakup energii	14 905,60	12 659,16	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	64 014,88	22 507,83	35,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	577,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 852,19	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 072,81	2 675,35	87,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 426,91	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 123,56	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 440,30	54 440,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	860,00	29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 259,82	157 309,73	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 661,60	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 053,00	108 173,42	83,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8 967,89	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 535,19	22 535,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,81	3 211,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500,00	844,24	33,77%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 500,00	844,24	33,77%
	80110		Gimnazja	725 997,75	710 110,78	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 820,00	36 649,40	99,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 374,00	446 529,23	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 427,01	39 426,81	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 202,99	94 107,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,10	9 931,72	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 016,56	33 516,68	98,53%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 024,75	9 732,19	80,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 323,40	4 094,18	55,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,69	2 184,79	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 258,60	50,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 285,25	29 285,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	584,00	32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	181 934,93	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	181 934,93	72,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 580,00	315,00	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	217,50	4,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	97,50	1,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 402,00	309 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 101,00	244 101,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 742,00	41 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	5 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 094,40	1 094,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 471,60	3 471,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	39 000,00	32 000,00	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 657,63	38 222,34	54,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 657,63	38 222,34	55,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 790,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	6 633,90	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 933,63	19 020,44	41,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 400,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	1 759 350,00	1 634 038,15	92,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 205,00	53 388,22	93,33%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	57 205,00	53 388,22	93,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 517,83	1 088 940,41	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	93,18	93,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 676,44	997 641,60	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 622,58	32 259,80	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 537,25	2 537,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 760,00	40 643,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	844,68	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 378,08	79,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 356,96	9 734,97	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	221,50	17,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	177,60	177,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 132,50	78,10%
	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	21 051,00	18 349,80	87,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 051,00	18 349,80	87,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 189,00	76 550,97	82,15%
		3110	Świadczenia społeczne	87 089,00	71 635,06	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 915,91	81,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	109 165,00	106 136,81	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	109 165,00	106 136,81	97,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 103,17	202 442,98	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,01	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 439,72	148 458,69	88,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,17	11 100,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,18	22 779,12	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,12	2 170,67	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 557,82	71,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 168,06	77,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 857,36	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	1 966,50	79,29%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,98	3 767,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1190,6	83,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 670,00	29 641,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 541,46	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 799,00	39 537,50	82,72%
		3110	Świadczenia społeczne	47 330,00	39 323,10	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	214,40	45,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 060,46	104 257,30	96,48%
	85401		Świetlice szkolne	28 000,00	24 298,58	86,78%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 643,54	87,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	655,04	65,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 060,46	79 958,72	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 200,46	70 099,54	99,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 860,00	9 859,18	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 864,10	332 761,32	74,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 069,00	15 069,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 069,00	15 069,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	185 000,00	137 748,94	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	137 748,94	74,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 200,00	20,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 652,93	46 886,53	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,10	43,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	31 562,36	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,99	2 351,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 799,37	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	788,03	70,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,85	3 156,59	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,09	1 185,09	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 906,07	15 774,75	38,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 774,75	45,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 906,07	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 932,00	103 117,49	89,72%
		4260	Zakup energii	36 000,00	28 490,24	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 568,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 932,00	48 059,25	94,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 304,10	6 429,21	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,48	1 509,21	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,62	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	6 535,40	26,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,40	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 132,00	26,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 199,19	106 433,30	96,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 199,19	51 433,30	93,18%
		4210		43 679,56	42 711,90	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 508,33	8 500,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,30	221,40	7,35%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
Wydatki bieżące				8 767 196,20	8 012 140,13	91,39%
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki majątkowe Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 916,19	7 916,19	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 916,19	7 916,19	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 916,19	7 916,19	100,00%
600			Transport i łączność	643 866,00	576 594,17	89,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	113 365,26	90,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	113 365,26	90,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 866,00	456 242,51	89,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 200,00	406 576,51	87,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 666,00	49 666,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	6 986,40	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 986,40	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 276,10	30 903,90	38,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 276,10	30 903,90	38,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	1 500,00	12,61%

		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 376,10	29 403,90	43,64%
750			Administracja publiczna	69 819,47	53 712,02	76,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	32 892,55	67,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	32 892,55	67,13%
	75095		Pozostała działalność	20 819,47	20 819,47	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 819,47	20 819,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 090,52	133 538,27	91,41%
	80101		Szkoły podstawowe	146 090,52	133 538,27	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 490,52	124 539,27	94,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	8 999,00	66,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	3 690,00	99,73%
	85401		Świetlice szkolne	3 700,00	3 690,00	99,73%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 334,00	90 472,48	77,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 334,00	23 598,20	49,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 334,00	23 598,20	49,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	66 874,28	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 874,28	95,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 201,92	36 763,14	98,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 201,92	36 763,14	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201,92	36 763,14	98,82%
Wydatki majątkowe				1 105 204,20	933 590,17	84,47%
Wydatki ogółem				9 872 400,40	8 945 730,30	90,61%

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	661 000,03	7,39%
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 916,19	0,09%
600	Transport i łączność	759 654,45	8,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 872,11	1,42%
710	Działalność usługowa	479,70	0,01%
720	Informatyka	55 809,31	0,62%
750	Administracja publiczna	1 546 136,94	17,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 651,00	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 836,90	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	29 883,30	0,33%
758	Różne rozliczenia	11 200,00	0,13%
801	Oświata i wychowanie	3 247 652,34	36,30%
851	Ochrona zdrowia	38 222,34	0,43%
852	Pomoc społeczna	1 634 038,15	18,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 947,30	1,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 233,80	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 196,44	1,60%
	Razem	8 945 730,30	100,00%

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

- zadania własne	7 325 537,53 zł	81,89 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
sfinansowane dotacją z budżetu państwa	1 620 192,77 zł	18,11 %

Zobowiązania na koniec 2015 roku wynoszą 284 423,06 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/2015 z 2.06.2015 roku .

Zadanie : Jednorazowe obkoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie objętym działalnością GSW „Nur”, zostały wykonane. Dotacja przekazana w dniu 12.06.2015 roku została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 210 741,38 zł, z tego

- 77 402,73 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla trzech konserwatorów zatrudnionych na ½ etatu (do 30.06.2015r., po 30.06- umowy zlecenie)
- 93 338,66 zł koszt energii i jej przesyłania
- 39 999,99 zł pozostałe koszty, w tym remonty sieci wodociągowej 3 714,16 zł i zakup materiałów 9 523,15 zł,

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

Wydatkowano kwotę 1 944,00 zł na odbiór padłych zwierząt.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przelano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 6 157,65 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 437 157,00 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

Zaplanowano kwotę 26 152,50 zł dotacji na odsnieżanie dróg powiatowych, środki te nie zostały wydane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano 183 060,28 zł , z tego :

- zakup pospółki i innych materiałów	10 787,43 zł
- równanie dróg	120 936,61 zł
w tym z funduszu sołeckiego	116 743,01 zł
- różne opłaty	1 792,16 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 95 968,21 zł , w tym 16 622,24 na zakup usług (bez przesyłania energii), 10 594,20 wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (palacze) , 10 223,13 zł – zapłata za energię i jej przesyłanie , 19 116,89 zł – zakup materiałów ,z kwoty tej 20 089,73 zł wydano na zakup węgla, zakup usług remontowych – 22 175,38 zł (13 512,13 zł remont Gminnego Ośrodka Kultury, 7 134,00 zł remont agromówki w Zuzeli, remont bloku 1 512,00), inne wydatki 231,69 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 479,70 zł na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 55 809,31 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 121 985,87 zł , w tym kwotę 117 190,43 zł na wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS i wydatki BHP dla Kierownika USC i inspektora d.s obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wydatki te zostały w 29,05 % sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatkowano 60 318,80 zł, w tym na diety dla Radnych i ryczałt dla Przewodniczącego 57 400,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z kwoty 1 302 912,72 zł wydatkowanej w tym rozdziale na wydatki bieżące , 1 001 359,81 zł stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym 20 050,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 99 269,60 zł zakup materiałów i wyposażenia, 35 903,00 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 20 647,56 zł – zakup energii i koszty jej przesyłania, pozostałe usługi 65 530,53 zł, remonty 8 159,85 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 910,73 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6 296,80 zł na składki opłacone na konto Związku Gmin „Ziemia Ostrowska” i Stowarzyszenia „Zielone Sioło”.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Cała wydatkowana kwota 17 211,00 zł pochodziła z dotacji.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę 11 577,00 zł pochodzącą z dotacji na organizację wyborów.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Cała wydatkowana kwota 9 203,00 zł pochodziła z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano 113 836,90 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym 44 281,96 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 10 732,50 ekwiwalenty za akcje i odpis na ZFŚS, ubezpieczenia strażaków i sprzętu – 5 660,27 zł , zakup materiałów , w tym umundurowania – 27 194,72 zł, remonty 3 511,67, zakup energii i jej przesył 10 277,08 zł, pozostałe usługi 8 595,10 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano kwotę 29 883,30 zł na odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano kwotę 11 200,00 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 722 197,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 326 008,13 zł,
- odpis na ZFŚS 54 440,30 zł,
- dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP 62 162,74 zł,
- bieżące utrzymanie szkoły 279 586,22 zł, w tym zakup węgla 106 626,58 zł,
- remonty 22 507,88 zł,
- energia i jej przesył 29 293,85 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 157 309,73 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli i odpis na ZFŚS. Dotacja na oddziały przedszkolne wynosiła 52 467,34 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatkowano kwotę 844,24 zł za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowano kwotę 710 110,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 589 995,69 zł
- odpis na ZFŚS 29 285,25 zł
- dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP 36 649,40 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum 54 180,44 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia- 33 516,68 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę 181 934,93 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano kwotę 315,00 zł na szkolenia i delegacje.

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

Zaplanowano kwotę 309 402,00 zł, wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę ogółem 32 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł (Orlik) oraz 23 000,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli –emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Wydatkowano kwotę 38 222,34 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano kwotę 1 634 038,15 zł , z tego 1 090 475,22 zł stanowią dotacje na zadania zlecone a 274 517,57 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 269 045,36 zł zostały wydatkowane na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóm podopiecznym w kwocie 53 388,22 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeznaczono kwotę 1 050,00 zł na opłacenie szkolenia.

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

Wydatkowano kwotę 25 750,63 zł, w tym 18 295,08 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracownika oraz odpis na ZFŚS, 2 162,83 zł na zakup materiałów biurowych, 4 445,54 zł na zakup usług głównie opłaty pocztowe i obsługa programów dedykowanych dla OPS, 221,50 zł na delegacje służbowe, 532,50 zł - koszty komornicze.

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

Wydatkowano kwotę 19 361,97 zł na zasiłki okresowe i celowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 122 929,98 zł , z tego 108 763,63 zł na wypłatę wynagrodzeń , zapłatę składek ZUS i odpis na ZFŚS , 3 557,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 4 168,06 na zakup usług pozostałych , głównie opłaty pocztowe , 2 857,36 zł opłaty telefoniczne, 1 166,50 zł na delegacje służbowe, 1 190,60 zł szkolenia pracowników, 266,01 zł zakupy BHP, 160 ,00 zł – zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 29 641,46 zł na umowy zlecenia i składki ZUS dla osób wykonujących te usługi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 11 016,00 zł na wkład Gminy w realizację programu dożywiania oraz 5 907,10zł na finansowanie programu prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 24 298,58 zł na zakup środków żywności i energii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 70 099,54 zł , z kwoty tej 20% , czyli 14 099,54 zł stanowią środki własne gminy, pozostała kwota to dotacja w wysokości 56 000,00 zł.

Na realizację programu rządowego „ Wyprawka szkolna” wydano kwotę 9 859,18 zł , wydatki w całości finansowane z dotacji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę 15 069,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków i pobór wody.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 137 748,94 zł , w tym kwotę 7 996,00 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”, (środki własne wyniosły 1 412,48 zł), 125 880,46 zł na wywóz śmieci z terenu gminy i ich składowanie, oraz 2 460,00 zł na aktualizację programu ochrony środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 1 200,00 zł na wywóz śmieci z kontenera przy Urzędzie Gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 46 886,53 zł , z tego 41 686,84 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, kwota 3 156,59 zł została wydatkowana na zakupy materiałów do utrzymania zieleni, 2 000,00 zł wydano na zakup usług.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dokonano wydatków na kwotę 15 774,75 zł na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nur, kwota 11 808,00 zł stanowi środki z dotacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 103 117,49 zł , w tym za energię elektryczną i jej przesyłanie wydano 76 549,49 zł oraz na remonty i konserwację 26 568,00zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły 6 429,21 zł , w tym 4 920,00 zł na remont oczyszczalni przy Urzędzie Gminy.

Dział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 6 535,40 zł na realizację gminnego programu zwalczania bezdomności zwierząt oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowano wydatki w wysokości 51 433,30 zł .Na tę kwotę składają się środki na remont świetlicy w Ślepowronach(Fundusz Sołecki) 8 500,00 zł, zakup wyposażenia dla świetlic w Kossakach, Godlewie Warszach, Godlewie Milewku i Żebrach Laskowiec – 42 711,90 zł, zakup usług pozostałych 221,40 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano kwotę 55 000,00 zł jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Dotacja została wykorzystana prawidłowo i rozliczona.

Fundusz sołecki

W 2015 roku w gminie Nur zaplanowano Fundusz sołecki w wysokości 208 360,62 zł

Wydatki wyniosły 204 718,05 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016	wydatki 116 743,01 zł
Dział 921 rozdział 92109	wydatki 87 975,04 zł

IV Finansowanie inwestycji

W 2015 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane ze środków własnych .

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki majątkowe Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 916,19	7 916,19	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 916,19	7 916,19	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 916,19	7 916,19	100,00%
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	7 916,19	7 916,19	100,00%
600			Transport i łączność	643 866,00	576 594,17	89,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	113 365,26	90,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	113 365,26	90,69%
			Budowa chodnika w miejscowości Zuzela przy drodze powiatowej nr 2608W	125 000,00	113 365,26	90,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 866,00	456 242,51	89,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 200,00	406 576,51	87,97%
			Budowa drogi w Kramkowie	214 200,00	212 511,24	99,21%
			Budowa drogi w Strękowie	158 000,00	152 665,27	96,62%
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	75 000,00	31 400,00	41,87%
			Przebudowa drogi gminnej Ołtarze -Kolonja	15 000,00	10 000,00	66,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 666,00	49 666,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	36 666,00	36 666,00	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	6 986,40	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 986,40	99,81%
			Zakup i montaż przystanku w Nurze	7 000,00	6 986,40	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 276,10	30 903,90	38,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 276,10	30 903,90	38,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	1 500,00	12,61%
			Wykonanie podjazdu przy GOK	11 900,00	1 500,00	12,61%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 376,10	29 403,90	43,64%
			Wykup gruntu	67 376,10	29 403,90	43,64%
750			Administracja publiczna	69 819,47	53 712,02	76,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	32 892,55	67,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	32 892,55	67,13%
			Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	19 000,00	16 826,40	88,56%
			Wykonanie podjazdu przy Urzędzie Gminy	30 000,00	16 066,15	53,55%
	75095		Pozostała działalność	20 819,47	20 819,47	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 819,47	20 819,47	100,00%
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	20 819,47	20 819,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 090,52	133 538,27	91,41%
	80101		Szkoły podstawowe	146 090,52	133 538,27	91,41%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 490,52	124 539,27	94,00%
			Termomodernizacja budynków szkolnych	132 490,52	124 539,27	94,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	8 999,00	66,17%
			Zakup ciągnika-kosiarki	10 000,00	8 999,00	89,99%
			Zakup komputera dla Zespołu Szkół	3 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	3 690,00	99,73%
	85401		Świetlice szkolne	3 700,00	3 690,00	99,73%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73%
			Zakup obieraczki	3 700,00	3 690,00	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 334,00	90 472,48	77,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 334,00	23 598,20	49,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 334,00	23 598,20	49,85%
			Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna	47 334,00	23 598,20	49,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	66 874,28	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 874,28	95,53%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	70 000,00	66 874,28	95,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 201,92	36 763,14	98,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 201,92	36 763,14	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201,92	36 763,14	98,82%
			Toaleta w świetlicy wiejskiej	9 775,53	9 754,12	99,78%
			Wykonanie toalety w budynku świetlicy. Wydzielenie aneksu kuchennego w budynku świetlicy	9 926,39	9 900,00	99,73%
			Zakup szczelnego bezodpływowego zbiornika wraz z podłączeniem do budynku	6 000,00	5 609,02	93,48%
			Założenie klimatyzacji w Sali GOK w Nurze	11 500,00	11 500,00	100,00%
				1 105 204,20	933 590,17	84,47%

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	10 052 489,93	10 096 029,55
A1	Dochody bieżące	9 051 584,93	9 116 771,55
A2	Dochody majątkowe	1 000 905,00	979 258,00
B	WYDATKI (B1+B2)	9 872 400,40	8 945 730,30
B1	Wydatki bieżące	8 767 196,20	8 012 140,13
B2	Wydatki majątkowe	1 105 204,20	933 590,17
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	180 089,53	1 150 299,25
D1	Przychody ogółem	106 910,47	106 910,47
D16	wolne środki , o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	106 910,47	106 910,47
D2	Rozchody ogółem	287 000,00	287 000,00
D21	Spłaty kredytów i pożyczek	287 000,00	287 000,00

Realizacja budżetu za 2015 rok zamknęła się nadwyżką wynoszącą 271 209,72 zł, wolne środki wynoszą 699 000,00 zł.

VI Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych został zmieniony :

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

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

- Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Nur z 24 kwietnia 2015 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.1.36.2015 z 24 kwietnia 2015 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 050 z 23 kwietnia 2015 roku o ustaleniu planu dotacji w kwocie 291 917,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Nur z 30 kwietnia 2015 roku , w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-17/15 informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4 720,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Nur z 19 maja 2015 roku , w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3010-1-19/15 informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4 720,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Nur z 29 maja 2015 roku ustalono plan dotacji
 - w wysokości 7 354,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 ,
 - w wysokości 8 352,00 zł w dziale 801 rozdział 80110,w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.15.25.2015 z 26 maja 2015 roku, informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101/2015 z 26 maja 2015 roku o udzieleniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 29 lipca 2015 roku, w związku z pismem DOS 3010-1-126/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce informującym o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 4 483,00 zł dział 751 rozdział 75110,na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Nur z 29 lipca 2015 roku zwiększono plan dotacji :
 - w wysokości 1 428,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 ,

- w wysokości 1 673,00 zł w dziale 801 rozdział 80110,
w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.15.45.2015 z 13 lipca 2015 roku, informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109 z 8 lipca 2015 roku o udzieleniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Nur z 29 lipca 2015 roku , w związku z pismem DOS 3010-1-22/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 14 lipca 2015 roku, zmniejszono plan dotacji w dziale 751 rozdział 75107 o kwotę 300,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 29 lipca 2015 roku , w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.73.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku, zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 700,00 zł, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z 7 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 18 sierpnia 2015 roku, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.90.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku , wprowadzono do budżetu plan dotacji w dziale 852 rozdział 85278 w kwocie 6 000,00 zł na udzielenie pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2015 z 6 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 31 sierpnia 2015 roku, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.100.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku , zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdział 85278 o kwotę 12 000,00 zł na udzielenie pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z 27 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 31 sierpnia 2015 roku, w związku z pismem DOS 3010-1-26/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 4 720,00 zł w dziale 751 rozdział 75110 na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 16 września 2015 roku, w związku z pismem DOS 3010-1-31/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce

z dnia 11 września 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 5 577,00 zł w dziale 751 rozdział 75108 na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- Zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 30 września 2015 roku, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.128.2015 z 24 września 2015 roku, zwiększono plan dotacji :

- ✓ o kwotę 3 600,00 zł w dziale 852 rozdział 85213
- ✓ o kwotę 98 089,00 zł w dziale 852 rozdział 85212

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzja Wojewody Mazowieckiego 195 z 24 września 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 30 września 2015 roku, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.15.69.2015 z 21 września 2015 roku, zwiększono plan dotacji o kwotę 100,00 zł w dziale 801 rozdział 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z 16 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Nur z 19 października 2015 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.1.90.2015 z 12 października 2015 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 217 z 12 października 2015 roku o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 145 240,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Nur z 19 października 2015 roku, w związku z pismem DOS 3010-1-39/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 15 października 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 6 000,00 zł w dziale 751 rozdział 75108 na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr 85/2016 Wójta Gminy Nur z dnia 2 listopada 2015 roku , w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.9.78.2015 z dnia 20 października 2015 roku, zwiększono plan dotacji o kwotę 174,00 zł w dziale 750 rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z 19 października 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 91/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 27 listopada 2015 roku, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1 450,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z 13 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 91/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 27 listopada 2015 roku, w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.9.99.2015 i FCR-I.3111.9.100.2015 z 17 listopada 2015 roku o zwiększeniu planu dotacji (decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 i 397/2015 z 13 listopada 2015 roku) , o kwotę 838,00 zł w dziale 750 rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 157,00	437 157,00	100,00	437 157,00	437 157,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 157,00	437 157,00	100,00	437 157,00	437 157,00	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	437 157,00	437 157,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				127,40	127,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 199,60	1 199,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				355,50	355,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				428 585,30	428 585,30	100,00
750			Administracja publiczna	35 434,00	35 434,00	100,00	35 434,00	35 434,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 434,00	35 434,00	100,00	35 434,00	35 434,00	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	35 434,00	35 434,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 677,00	24 677,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 026,00	5 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				731,00	731,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 653,00	38 651,00	99,99	38 653,00	38 651,00	99,99
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	17 213,00	17 211,00	99,99	17 213,00	17 211,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 213,00	17 211,00	99,99			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				482,33	482,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				69,09	69,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 820,50	2 820,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 108,46	3 106,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych				44,65	44,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				547,17	547,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,80	700,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 577,00	11 577,00	100,00	11 577,00	11 577,00	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	11 577,00	11 577,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				284,01	284,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40,68	40,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 869,94	1 869,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 880,30	2 880,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				48,17	48,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				453,90	453,90	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 203,00	9 203,00	100,00	9 203,00	9 203,00	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	9 203,00	9 203,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				275,21	275,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,41	39,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 609,37	1 609,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 708,61	1 708,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				350,40	350,40	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				147,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				353,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00		400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00		400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				235,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				165,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 907,00	18 475,55	97,72	18 907,00	18 475,55	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 782,00	8 645,02	98,44	8 782,00	8 645,02	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 782,00	8 645,02	98,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14,14	13,66	96,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 695,05	8 558,55	98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				72,81	72,81	100,00
	80110		Gimnazja	10 125,00	9 830,53	97,09	10 125,00	9 830,53	97,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 125,00	9 830,53	97,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,56	14,65	88,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 024,75	9 732,19	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				83,69	83,69	100,00
852			Pomoc społeczna	1 156 008,00	1 090 475,22	94,33	1 156 008,00	1 090 475,22	94,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 089,00	1 063 189,78	94,33	1 127 089,00	1 063 189,78	94,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 127 089,00	1 063 189,78	94,33			
		3110	Świadczenia społeczne				1 059 676,44	997 641,60	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 428,00	19 147,33	98,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 520,00	37 403,89	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				430,00	414,68	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	215,25	35,88
		4300	Zakup usług pozostałych				5 856,96	5 289,43	90,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki				177,60	177,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 450,00	9 071,04	86,80	10 450,00	9 071,04	86,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 450,00	9 071,04	86,80			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				10 450,00	9 071,04	86,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				18 000,00	18 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	469,00	214,40	45,71	469,00	214,40	45,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00	214,40	45,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				469,00	214,40	45,71
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				1 687 059,00	1 620 192,77	96,04	1 687 059,00	1 620 192,77	96,04

Dział 010 rozdział 01095

Plan dotacji na 2015 rok wynosił 437 157,00 zł i został wykonany w 100,00 % po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 428 585,30 zł na wypłatę dla 616 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 8 571,70 zł i została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS pracowników dokonujących rozliczeń oraz na pozostałe wydatki.

Dział 750 rozdział 75011

Plan dotacji na 2015 rok wynosił 35 434,00 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 2015 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 751 rozdział 75107

Plan dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej na 2015 rok wynosił 17 213,00 zł i został zrealizowany w 99,99%, co stanowi kwotę 17 211,00 zł. W kwocie tej 9 440,00 zł stanowią diety dla członków komisji, 3 108,46 zł zakup materiałów i wyposażenia, 44,65 zł zakup usług pozostałych, 700,80 zł – podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych 547,17 zł.

Dział 751 rozdział 75108

Plan dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na 2015 rok wynosił 11 577,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki obejmowały kwotę 6 000,00 zł na diety dla członków komisji , pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, i inne wydatki na obsługę i organizację wyborów.

Dział 751 rozdział 75110

Plan dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum na 2015 rok wynosił 9 203,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki obejmowały kwotę 4 720,00 zł na diety dla członków komisji , pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, i inne wydatki na obsługę i organizację wyborów.

Dział 752 rozdział 75212

Plan dotacji na Pozostałe wydatki obronne na 2015 rok wynosił 500,00 zł, środki zostały zwrócone 19 stycznia 2016 roku.

Dział 754 rozdział 75414

Plan dotacji na Obronę cywilną na 2015 rok wynosił 400,00 zł , środki zostały zwrócone 19 stycznia 2016 roku.

Dział 801 rozdział 80101

Plan dotacji wynosił 8 782,00 zł i został zrealizowany w 98,44 %. Dokonano wydatków w wysokości 8 645,02 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pokrycie innych kosztów. Kwotę 136,98 zł zwrócono 15 stycznia 2016 roku.

Dział 801 rozdział 80110

Plan dotacji wynosił 10 125,00 zł i został zrealizowany w 97,09 %. Dokonano wydatków w wysokości 9 830,53 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pokrycie innych kosztów. Kwotę 294,47 zł zwrócono 15 stycznia 2016 roku.

Dział 852 rozdział 85212

Plan dotacji na 2015 rok wynosił 1 127 089,00 zł i został wykonany jest w 94,33 % .

Z dotacji tej wydatkowano kwotę złotych 1 063 189,78 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, ZFŚS	21 447,33 zł
- składki społeczne ZUS pracownika	3 414,68 zł
- składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	34 403,89 zł
- świadczenia rodzinne (zasiłki)i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	997 641,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	215,25 zł
- zakup usług pozostałych	5 289,43 zł
- pozostałe odsetki	177,60 zł
- szkolenia	600,00 zł
- podróże służbowe	1 000,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 222 rodzin , opłacono składki emerytalno-rentowe za 18 osób.

Kwotę 9 072,22 zł zwrócono w dniu 7 stycznia 2016 roku na konto MUW.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2015 rok wynosił po zmianach 10 450,00 zł , wykonany jest w 86,80 % .

Dotację wydatkowano na pokrycie składek zdrowotnych za 16 zasiłkobiorców w kwocie 9 071,04 zł. W dniu 7 stycznia 2016 roku dokonano zwrotu kwoty 1 378,96 zł.

Dział 852 rozdział 85278

Plan dotacji w wysokości 18 000,00 zł zostały przeznaczone na zapomogi dla 3 rodzin poszkodowanych w wichurach.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji – Karta Dużej Rodziny -na 2015 rok wynosił 469,00 zł , Dotacja w kwocie 214,40 zł została przeznaczona na zakup tonera. Kwota 254,60 zł została zwrócona 18 stycznia 2016 roku na konto MUW.

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

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań własnych

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

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

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

Plan dochodów i wydatków zadań własnych został zmieniony:

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

- Zarządzeniem 26/2015 Wójta Gminy Nur z 20 kwietnia 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 28 000,00 zł w dziale 854 rozdział 85415, na podstawie decyzji Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z 31 marca 2015 roku, przekazanej pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.19.9.2015 z 7 kwietnia 2015 roku, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Nur z 12 czerwca 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 6 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z 8 czerwca 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.47.2015 z 8 czerwca 2015 roku, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Zarządzeniem 50/2015 Wójta Gminy Nur z 29 lipca 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 6 900,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z 14 lipca 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.78.2015 z 16 lipca 2015 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- Zarządzeniem 50/2015 Wójta Gminy Nur z 29 lipca 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 433,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe,, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z 10 lipca 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.75.2015 z 14 lipca 2015 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Zarządzeniem 60/2015 Wójta Gminy Nur z 18 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 15 148,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza,, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z 12 sierpnia 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.22.2015 z 12 sierpnia 2015 roku, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.-„Wyprawka szkolna”,
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Nur z 26 sierpnia 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 4 400,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z 21 sierpnia 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.17.92.2015 z 24 sierpnia 2015 roku, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- Zarządzeniem 80/2015 Wójta Gminy Nur z 8 października 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 20 811,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z 30 września 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.111.2015 z 1 października 2015 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Zarządzeniem 80/2015 Wójta Gminy Nur z 8 października 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 1 501,00 zł 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, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z 30 września 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.112.2015 z 5 października 2015 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Zarządzeniem 80/2015 Wójta Gminy Nur z 8 października 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2 170,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z 29 września 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.73.2015 z 30 września 2015 roku, na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych program "Książki naszych marzeń",
- Zarządzeniem 85/2015 Wójta Gminy Nur z 2 listopada 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 17 189,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z 16 października 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.110.2015 z 15 października 2015 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- Zarządzeniem 85/2015 Wójta Gminy Nur z 2 listopada 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 12 958,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z 15 października 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.110.2015 z 15 października 2015 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Zarządzeniem 85/2015 Wójta Gminy Nur z 2 listopada 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 5 613,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z 14 października 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.137.2015

z 16 października 2015 roku, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,

- Zarządzeniem 85/2015 Wójta Gminy Nur z 2 listopada 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 28 000,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z 15 października 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.35.2015 z 15 października 2015 roku, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Zarządzeniem 91/2015 Wójta Gminy Nur z 27 listopada 2015 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 5 288,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2015 z 13 listopada 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.40.2015 z 17 listopada 2015 roku, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”,
- Zarządzeniem 94/2015 Wójta Gminy Nur z 30 listopada 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 263,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z 27 listopada 2015 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.183.2015 z 27 listopada 2015 roku, w związku z niedoborem środków na wypłaty zasiłków stałych.

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań własnych – po zmianach:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	56 909,00	54 637,34	96,01%	56 909,00	54 637,34	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	2 170,00	2 170,00	100,00%	2 170,00	2 170,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 170,00	2 170,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 170,00	2 170,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	52 467,34	95,85%	54 739,00	52 467,34	95,85%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 739,00	52 467,34	95,85%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00	37 728,34	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 639,00	7 639,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 100,00	1 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	274 568,00	274 517,57	99,98%	274 568,00	274 517,57	99,98%
	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	9 301,00	9 278,76	99,76%	9 301,00	9 278,76	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 301,00	9 278,76	99,76%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 301,00	9 278,76	99,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 189,00	57 189,00	100,00%	57 189,00	57 189,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	57 189,00	57 189,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				57 189,00	57 189,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	106 165,00	106 136,81	99,97%	106 165,00	106 136,81	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	106 165,00	106 136,81	99,97%			
		3110	Świadczenia społeczne				106 165,00	106 136,81	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 513,00	79 513,00	100,00%	79 513,00	79 513,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	79 513,00	79 513,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 657,70	62 657,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 241,18	11 241,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 614,12	1 614,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	100,00%	22 400,00	22 400,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22 400,00	22 400,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				22 400,00	22 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 860,00	65 859,18	100,00%	65 860,00	65 859,18	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 860,00	65 859,18	100,00%	65 860,00	65 859,18	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				56 000,00	56 000,00	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	9 860,00	9 859,18	99,99%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 860,00	9 859,18	99,99%
Ogółem:				397 337,00	395 014,09	99,42%	397 337,00	395 014,09	99,42%

Dział 801rozdział 80101

Plan dotacji na realizację programu „Książki naszych marzeń” , umowa 260/KNM/2015/JST z 20 października 2015 roku, został wykonany w 100 %, wkład własny Gminy wyniósł 542,50 zł.

Dział 801rozdział 80103

Plan dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynosił na 2015 rok 54 739,00 zł i został zrealizowany w 95,85 %, kwota 2 271,66 zł została zwrócona w dniu 28.01.2016 r.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2015 rok wynosił 9 301,00 zł i został zrealizowany w 99,76 % po stronie dochodów i po stronie wydatków, co stanowi kwotę 9 278,76 zł.

Dotację wydatkowano na opłatę składek zdrowotnych za 21 osób pobierających zasiłki stałe. Zwrócono kwotę w wysokości 22,24 zł 7 stycznia 2016 roku na konto MUW.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2015 rok wynosił 57 189,00 zł i został wykonany w 100,00 %.

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 41 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 2015 rok. wynosił 106 165,00 zł. Plan został zrealizowany w 99,97 % , co stanowi kwotę 106 136,81 zł .

Dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób, kwotę 28,19 zł zwrócono do MUW w dniu 7 stycznia 2016 roku.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2019 rok wynosił 79 513,00 zł i wykonany został w 100,00 % .

Powyższą dotację wydatkowano na wynagrodzenia pracowników GOPS oraz bieżące wydatki Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na 2015 rok. wynosił 22 400,00 zł 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 67 uczniów .

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na 2015 rok wynosił 56 000,00 zł i został wykonany w 100 %.

Dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczona na wypłaty dla 112 uczniów , udział Gminy stanowił kwotę 14 099,54 zł .

Z dotacji w wysokości 9 860,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” wydano 9 859,18 zł , niewydatkowana kwota została zwrócona na konto MUW w dniu 5 listopada 2015 roku , wyprawki z dotacji otrzymało 45 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 i inwestycyjne

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

W związku z Uchwałą Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z 24 września 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg, w dniu 2 listopada 2015 roku zawarto porozumienie, na mocy którego kwota dotacji wynosiła 8 717,50. W 2015 roku nie wykorzystano tej dotacji.

6 listopada 2015 roku została zawarta umowa dotacji Nr 1031/15/OA/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Nur na dofinansowanie realizacji zadania : „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nur ”. Zgodnie z umową kwota dofinansowania wyniosła 11 808,00 zł, dotacja wpłynęła 18 grudnia 2015 roku.

2 października 2015 roku została zawarta umowa dotacji Nr 0862/15/OZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Nur na dofinansowanie realizacji zadania : „ Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur ”.

Zgodnie z umową kwota dofinansowania wyniosła 7 996,00 zł, dotacja wpłynęła 14 grudnia 2015 roku.

22 lipca 2015 roku została zawarta umowa Nr 130/RW/RM-II/D-190/15 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota dotacji 70 000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramkowo Lipskie.

Dotacja wpłynęła w dniu 18 listopada 2015 roku.

IX Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa			7 916,19
750	75095	Samorząd Województwa			20 819,47
921	92116	Biblioteka	55 000,00		
Razem			55 000,00		28 735,66
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "NUR"			5 000,00
Razem					5 000,00
Ogółem					88 735,66

1. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 143/GW/GW-7/D/15/BW z dnia 2 lutego 2015 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 7 916,19 zł w dniu 16 marca 2015 roku , zwrot dotacji w kwocie 3 165,51 zł nastąpił 22 stycznia 2016 roku , stanowi to ostateczne rozliczenie dotacji.
2. Zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 2 lutego 2015 roku do umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 140/GW/GW-7/D/15/E 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), w dniu 16 marca 2015 roku przekazano kwotę 19 775,02 zł oraz w dniu 8 września 2015 roku kwotę 1 044,45 zł. Zwrot dotacji w wysokości 1 997,31 zł nastąpił w dniu 27 stycznia 2016 roku, stanowi to ostateczne rozliczenie dotacji.

3. Dotacja dla biblioteki wynosiła 55 000,00 zł została przekazana w 100% i rozliczona.
4. W związku z przeznaczeniem przez Radę Gminy środków na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej „Nur” została zawarta umowa 1/GSW/2015 w dniu 2 czerwca 2015 roku. Środki zostały przebrane dla Spółki 12 czerwca 2015 roku, dotacja została rozliczona prawidłowo.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 600,00	33 135,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	32 600,00	33 135,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 600,00	33 135,91
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	70 657,63	38 222,34
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 657,63	38 222,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	6 633,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 933,63	19 020,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 400,00

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

XI 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 V/31/15 z dnia 29.03.2015	Zmiana wg Uchwały VI/34/15 z dnia 15.05.2015	Zmiana wg Uchwały VII/40/15 z dnia 2.07.2015	Zmiana wg Uchwały XII/79/15 z dnia 21.12.2015	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	118 081,00	118 081,00	118 081,00	118 081,00	118 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 081,00	118 081,00	118 081,00	118 081,00	118 081,00
		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	118 081,00	118 081,00	118 081,00	118 081,00	118 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	20 333,00	20 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	20 333,00	20 333,00
		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	0,00	0,00	0,00	20 333,00	20 333,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 555,20	771 197,20	771 197,20	771 197,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	753 642,00	753 642,00	753 642,00
		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	0,00	0,00	753 642,00	753 642,00	753 642,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 555,20	17 555,20	17 555,20	17 555,20
		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	17 555,20	17 555,20	17 555,20	17 555,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787,05	4 787,05	4 787,05	4 787,05	4 787,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 787,05	4 787,05	4 787,05	4 787,05	4 787,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 787,05	4 787,05	4 787,05	4 787,05	4 787,05
			Razem dochody	147 868,05	165 423,25	919 065,25	939 398,25	939 398,25

Zmiany:

Zmiana dokonana Uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2015 roku dotyczyła :

- ✓ dokonano zmian w planie dochodów w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 118 081,00 zł – zwrot za realizację projektu „ Budowa parkingu w miejscowości Nur”,
- ✓ dokonano zmian w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 25 000,00 zł - zwrot za realizację projektu „ Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Nurze”,
- ✓ zwiększono plan dochodów w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 4 787,05 zł - zwrot w związku z realizacją projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nurze”.

Zmiana dokonana Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Nur z dnia 15 maja 2015 roku dotyczyła:

- ✓ wprowadzono plan dochodów w dziale 900 rozdział 90004 w wysokości 17 555,20 zł – zwrot za realizację projektu : ” Uzupełnienie braków w istniejącej infrastrukturze turystycznej w gminie Nur”,

Zmiana dokonana Uchwałą Nr VII/40/15 Rady Gminy Nur z dnia 2 lipca 2015 roku dotyczyła:

- ✓ zwiększono plan dochodów w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 753 642,00 zł – zwrot za realizację projektu „ Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur” ,

Zmiana dokonana Uchwałą Nr XII/79/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015 roku dotyczyła :

- ✓ zwiększono plan dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 20 333,00 zł w związku ze zwrotem środków za realizację projektu „ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ołowskie”.

Wykonanie:

Do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano plan dochodów związanych z realizacją projektów , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości założonej planem.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wprowadzono Uchwałą Nr III/20/14 z 18 grudnia 2014 roku.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały III/20/14 z dnia 18 XII 2014	Plan wg Uchwały IX/50/15 z dnia 8 IX 2015	Plan wg Uchwały X/61/15 z dnia 30 X 2015	Wykonanie 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 933,12	7 916,19	7 916,19	7 916,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 933,12	7 916,19	7 916,19	7 916,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 933,12	7 916,19	7 916,19	7 916,19
600			Transport i łączność	0,00	0,00	49 666,00	49 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	49 666,00	49 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	49 666,00	49 666,00
750			Administracja publiczna	19 775,02	20 819,47	20 819,47	20 819,47
	75095		Pozostała działalność	19 775,02	20 819,47	20 819,47	20 819,47
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 775,02	20 819,47	20 819,47	20 819,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 334,00	23 598,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	47 334,00	23 598,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 334,00	23 598,20
Wydatki				27 708,14	28 735,66	125 735,66	101 999,86

Zmiana dokonana Uchwałą Nr IX/50/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015 roku dotyczyła :

- ✓ zmniejszono plan wydatków w dziale 150 rozdział 15011 o kwotę 16,93 zł , zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 143/GW/GW-7/D/15/BW z dnia 2 lutego 2015 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),
- ✓ zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 1 044,45 zł w związku z aneksem Nr 6 z dnia 2 lutego 2015 roku do umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 140/GW/GW-7/D/15/E 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).

Zmiana dokonana Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015 roku dotyczyła:

- ✓ zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 49 666,00 zł na realizację zadań : Przebudowa drogi gminnej Nur –Kamianka Stokowo oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec ,
- ✓ zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 47 334,00 zł na realizację zadania : Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna.

Zrealizowano w 100% wydatki w działach 150, 600 i 750, plan w dziale 900 został wykonany w 49,85%.

XII Realizacja programów wieloletnich

1. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo, przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 557 553,24 zł, na 2015 rok zaplanowano kwotę 36 666,00 zł i te wydatki zostały dokonane.
2. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Żebry Laskowiec, przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 704 857,58 zł, na 2015 rok zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wydatki w tej wysokości zrealizowano.
3. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 143/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 2 lutego 2015 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 7 916,19 zł w dniu 16 marca 2015 r. , zwrot części dotacji w kwocie 3 165,51 zł nastąpił 22 stycznia 2016 roku, stanowi to ostateczne rozliczenie dotacji.
4. Zgodnie z aneksem Nr 6z dnia 2 lutego 2015 roku do umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 Nr 140/GW/GW-7/D/14/E 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 łącznie kwotę 20 819,47 zł, w dniu 27 stycznia 2016 roku otrzymano zwrot dotacji w wysokości 1 997,31 zł, stanowi to ostateczne rozliczenie dotacji.

5. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą :Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna, przewidywane nakłady wynoszą łącznie w latach 2015-2016 60 000,00 zł, na 2015 rok przewidziano 47 334,00 zł, wydatków dokonano na kwotę 23 598,20 zł.
6. W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu : „Modernizacja ulicy Łomżyńskiej” , przewidywane łączne nakłady wynoszą 390 000,00 zł, na 2015 rok zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 31 400,00 zł.
7. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ogółem zaplanowano na lata 2015-2017 kwotę 122 249,70 zł, na rok 2015 zaplanowano 479,70 zł i takich wydatków dokonano.
8. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej Ołtarze-Kolonia , na lata 2015-2016 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na 2015 rok zaplanowano 15 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł.

XIII Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	29,45	1,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	29,45	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	29,45	1,55
852			Pomoc społeczna	0,00	7 209,77	5 245,29	1 964,48
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 209,77	5 245,29	1 964,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	16,72	0,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 127,96	2 127,96	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 064,21	3 100,61	1 963,60
			Ogółem dochody	0,00	7 240,77	5 274,74	1 966,03

Dochody przekazywano w ustawowych terminach.