

ZARZĄDZENIE NR 21/2019
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 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

Rafał Kruszewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Wykonanie budżetu gminy Nur za 2018 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki narodowej</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 014,67	736 091,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 943,50	0,00
600	Transport i łączność	98 500,72	2 097 456,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 457,48	66 069,03
720	Informatyka	0,00	69 924,65
750	Administracja publiczna	126 988,59	1 634 513,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 087,06	73 087,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300,44	190 007,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 333 644,53	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	71 233,53
758	Różne rozliczenia	4 310 887,63	14 288,67
801	Oświata i wychowanie	62 200,17	3 362 442,12
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 313,45
852	Pomoc społeczna	233 180,27	496 794,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 864,62	72 858,95
855	Rodzina	2 887 816,11	2 912 107,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 849,23	3 257 498,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	256 221,56
	Razem dochody i wydatki	11 450 735,02	15 342 909,33

Plan dochodów na 2018 rok wynosił w dniu 31 grudnia 2018 roku 11 333 440,82 zł ,
wykonane dochody wynoszą 11 450 735,02 zł , co stanowi 101,03 %.

Plan wydatków na 2018 rok wynosił po zmianach 15 751 070,40 zł, wykonane wydatki
wynoszą 15 342 909,33 zł , co stanowi 97,41 %.

I Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy Nur na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 5 848 393,00 zł , co stanowi 51,07 % wykonanych dochodów.

Na zadłużenie to składają się :

- Kredyt nr 26001544/1112/2017 – umowa zawarta w dniu 14 grudnia 2017 roku pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gmina Nur na kwotę 2 000 000,00 zł , zadłużenie z tytułu tej umowy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 1 850 000,00 zł.,
- Kredyt nr 26001544/703/2018 – umowa zawarta 27 sierpnia 2018 roku pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu a Gmina Nur na kwotę 2 710 000,00 zł , zadłużenie z tytułu tej umowy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 2 710 000,00 zł.,
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na realizację zadania pod nazwą : „Poprawa jakości infrastruktury wodno —ściekowej na terenie Gminy Nur ” w kwocie 1.288 393,00 zł.

Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Rok	Kredyt 26001544/1112/2017	Kredyt 26001544/703/2018	Pożyczka z BGK
2019	150 000,00	0,00	1 288 393,00
2020	150 000,00	50 000,00	
2021	250 000,00	100 000,00	
2022	250 000,00	200 000,00	
2023	250 000,00	200 000,00	
2024	250 000,00	200 000,00	
2025	250 000,00	200 000,00	
2026	150 000,00	250 000,00	
2027	150 000,00	250 000,00	
2028		420 000,00	
2029		420 000,00	
2030		420 000,00	
Razem	1 850 000,00	2 710 000,00	1 288 393,00

II Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Nur na rok 2018 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/197/17 wynosił 11 651 000,00 zł , w tym plan dochodów majątkowych 1 554 832,00 zł .

Po zmianach dokonywanych w 2018 roku plan dochodów ostatecznie wynosił w dniu 31 grudnia 2018 roku 11 333 440,82 zł , w tym dochodów majątkowych 260 654,02 zł. Realizację planowanych dochodów w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	493 010,95	478 978,95	14 032,00	493 014,67	478 982,67	14 032,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 032,00	0,00	14 032,00	14 032,00	0,00	14 032,00	100,00	0,00	100,00
3			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 032,00	0,00	14 032,00	14 032,00	0,00	14 032,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	478 978,95	478 978,95	0,00	478 982,67	478 982,67	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0750	Wpływy 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	3 434,00	3 434,00	0,00	3 437,72	3 437,72	0,00	100,11	100,11	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 544,95	475 544,95	0,00	475 544,95	475 544,95	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 137,00	286 137,00	0,00	294 943,50	294 943,50	0,00	103,08	103,08	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	286 137,00	286 137,00	0,00	294 943,50	294 943,50	0,00	103,08	103,08	0,00
9			0830	Wpływy z usług	285 400,00	285 400,00	0,00	294 042,60	294 042,60	0,00	103,03	103,03	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	737,00	737,00	0,00	900,90	900,90	0,00	122,24	122,24	0,00
11	600			Transport i łączność	118 152,00	26 152,00	92 000,00	98 500,72	6 500,72	92 000,00	83,37	24,86	100,00
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,00	26 152,00	0,00	6 500,72	6 500,72	0,00	24,86	24,86	0,00
13			2320	Dotacje celowe otrzymane	26 152,00	26 152,00	0,00	6 500,72	6 500,72	0,00	24,86	24,86	0,00

				z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
14		60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	100,00	0,00	100,00
15			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	100,00	0,00	100,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	149 348,00	72 324,00	77 024,00	157 457,48	80 433,48	77 024,00	105,43	111,21	100,00
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 348,00	72 324,00	77 024,00	157 457,48	80 433,48	77 024,00	105,43	111,21	100,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,17	3 404,17	0,00	100,00	100,00	0,00
19			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	815,45	815,45	0,00	163,09	163,09	0,00
21			0750	Wpływy 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	51 000,00	51 000,00	0,00	55 554,92	55 554,92	0,00	108,93	108,93	0,00
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 770,00	0,00	39 770,00	39 770,00	0,00	39 770,00	100,00	0,00	100,00
23			0830	Wpływy z usług	13 120,00	13 120,00	0,00	16 309,39	16 309,39	0,00	124,31	124,31	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	117,95	117,95	0,00	117,95	117,95	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	100,48	100,48	0,00
26			6257	Dotacje celowe w ramach	37 254,00	0,00	37 254,00	37 254,00	0,00	37 254,00	100,00	0,00	100,00

				programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
27	750			Administracja publiczna	111 053,00	111 053,00	0,00	126 988,59	126 988,59	0,00	114,35	114,35	0,00
28		75011		Urzędy wojewódzkie	92 890,00	92 890,00	0,00	92 891,55	92 891,55	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 890,00	92 890,00	0,00	92 890,00	92 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 663,00	10 663,00	0,00	26 597,04	26 597,04	0,00	249,43	249,43	0,00
32			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 863,00	3 863,00	0,00	19 133,45	19 133,45	0,00	495,30	495,30	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	0,00	7 463,59	7 463,59	0,00	109,76	109,76	0,00
34		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 546,00	75 546,00	0,00	73 087,06	73 087,06	0,00	96,75	96,75	0,00
37		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				i ochrony prawa									
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 766,00	74 766,00	0,00	72 307,06	72 307,06	0,00	96,71	96,71	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 766,00	74 766,00	0,00	72 307,06	72 307,06	0,00	96,71	96,71	0,00
41	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300,44	43 300,44	0,00	43 300,44	43 300,44	0,00	100,00	100,00	0,00
42		75412		Ochotnicze straże pożarne	43 300,44	43 300,44	0,00	43 300,44	43 300,44	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 558,44	19 558,44	0,00	19 558,44	19 558,44	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 274 813,00	2 274 813,00	0,00	2 333 644,53	2 333 644,53	0,00	102,59	102,59	0,00
46		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	145,78	145,78	0,00

47			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	2 300,00	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	145,78	145,78	0,00
48		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 600,00	279 600,00	0,00	282 242,60	282 242,60	0,00	100,95	100,95	0,00
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	0,00	271 876,60	271 876,60	0,00	100,70	100,70	0,00
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	96,31	96,31	0,00
51			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	115,36	115,36	0,00
52			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	688 256,00	688 256,00	0,00	669 547,88	669 547,88	0,00	97,28	97,28	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	114 536,40	114 536,40	0,00	104,12	104,12	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	0,00	316 438,81	316 438,81	0,00	98,89	98,89	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	54 103,66	54 103,66	0,00	108,21	108,21	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 500,00	113 500,00	0,00	102 941,21	102 941,21	0,00	90,70	90,70	0,00
59			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	0,00	5 537,00	5 537,00	0,00	100,67	100,67	0,00
60			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 151,00	10 151,00	0,00	9 885,00	9 885,00	0,00	97,38	97,38	0,00
61			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	78 000,00	0,00	63 899,06	63 899,06	0,00	81,92	81,92	0,00
62			0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	730,80	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 105,00	1 105,00	0,00	1 475,94	1 475,94	0,00	133,57	133,57	0,00
64		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 180,00	41 180,00	0,00	34 537,68	34 537,68	0,00	83,87	83,87	0,00
65			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 399,00	12 399,00	0,00	103,33	103,33	0,00
66			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 680,00	27 680,00	0,00	21 626,45	21 626,45	0,00	78,13	78,13	0,00
67			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	512,23	512,23	0,00	34,15	34,15	0,00
68		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 263 477,00	1 263 477,00	0,00	1 343 963,37	1 343 963,37	0,00	106,37	106,37	0,00
69			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 257 677,00	1 257 677,00	0,00	1 337 601,00	1 337 601,00	0,00	106,35	106,35	0,00
70			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 800,00	5 800,00	0,00	6 362,37	6 362,37	0,00	109,70	109,70	0,00
71	758			Różne rozliczenia	4 264 061,13	4 251 616,11	12 445,02	4 310 887,63	4 298 408,42	12 479,21	101,10	101,10	100,27
72		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 084,00	2 053 084,00	0,00	2 053 084,00	2 053 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 053 084,00	2 053 084,00	0,00	2 053 084,00	2 053 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 118 470,00	2 118 470,00	0,00	2 118 470,00	2 118 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 118 470,00	2 118 470,00	0,00	2 118 470,00	2 118 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76		75814		Różne rozliczenia finansowe	92 507,13	80 062,11	12 445,02	139 333,63	126 854,42	12 479,21	150,62	158,45	100,27
77			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 900,00	35 900,00	0,00	35 903,00	35 903,00	0,00	100,01	100,01	0,00
78			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 111,00	6 111,00	0,00	52 900,31	52 900,31	0,00	865,66	865,66	0,00

79			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 051,11	38 051,11	0,00	38 051,11	38 051,11	0,00	100,00	100,00	0,00
80			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 445,02	0,00	12 445,02	12 445,02	0,00	12 445,02	100,00	0,00	100,00
81			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00
82	801			Oświata i wychowanie	62 703,00	62 703,00	0,00	62 200,17	62 200,17	0,00	99,20	99,20	0,00
83		80101		Szkoły podstawowe	6 800,00	6 800,00	0,00	7 217,46	7 217,46	0,00	106,14	106,14	0,00
84			0750	Wpływy 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	6 800,00	6 800,00	0,00	7 074,31	7 074,31	0,00	104,03	104,03	0,00
85			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
86			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	35 620,00	0,00	34 715,80	34 715,80	0,00	97,46	97,46	0,00
88			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	0,00	34 715,80	34 715,80	0,00	97,46	97,46	0,00

89		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 283,00	20 283,00	0,00	20 266,91	20 266,91	0,00	99,92	99,92	0,00
90			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 283,00	20 283,00	0,00	20 266,91	20 266,91	0,00	99,92	99,92	0,00
91	852			Pomoc społeczna	233 782,00	233 782,00	0,00	233 180,27	233 180,27	0,00	99,74	99,74	0,00
92		85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	106,67	106,67	0,00
93			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	106,67	106,67	0,00
94		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 947,00	16 947,00	0,00	16 886,70	16 886,70	0,00	99,64	99,64	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,72	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00
96			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 970,00	10 970,00	0,00	10 801,70	10 801,70	0,00	98,47	98,47	0,00
97			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 977,00	5 977,00	0,00	5 976,28	5 976,28	0,00	99,99	99,99	0,00
98		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 449,00	32 449,00	0,00	32 449,00	32 449,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 449,00	32 449,00	0,00	32 449,00	32 449,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
100		85216		Zasiłki stałe	68 005,00	68 005,00	0,00	68 292,37	68 292,37	0,00	100,42	100,42	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 889,34	1 889,34	0,00	118,08	118,08	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 405,00	66 405,00	0,00	66 403,03	66 403,03	0,00	100,00	100,00	0,00
103		85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 981,00	87 981,00	0,00	87 981,00	87 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 981,00	87 981,00	0,00	87 981,00	87 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 400,00	22 400,00	0,00	21 171,20	21 171,20	0,00	94,51	94,51	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	22 400,00	0,00	21 171,20	21 171,20	0,00	94,51	94,51	0,00
107	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 243,00	68 243,00	0,00	69 864,62	69 864,62	0,00	102,38	102,38	0,00
108		85401		Świetlice szkolne	28 500,00	28 500,00	0,00	30 517,81	30 517,81	0,00	107,08	107,08	0,00
109			0830	Wpływy z usług	28 500,00	28 500,00	0,00	30 517,81	30 517,81	0,00	107,08	107,08	0,00
110		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 743,00	39 743,00	0,00	39 346,81	39 346,81	0,00	99,00	99,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 643,00	36 643,00	0,00	36 294,88	36 294,88	0,00	99,05	99,05	0,00
112			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	3 100,00	3 100,00	0,00	3 051,93	3 051,93	0,00	98,45	98,45	0,00

				w ramach programów rządowych									
113	855			Rodzina	2 892 590,00	2 892 590,00	0,00	2 887 816,11	2 887 816,11	0,00	99,83	99,83	0,00
114		85501		Świadczenie wychowawcze	1 603 886,00	1 603 886,00	0,00	1 602 144,40	1 602 144,40	0,00	99,89	99,89	0,00
115			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	641,63	641,63	0,00	91,66	91,66	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 597 186,00	1 597 186,00	0,00	1 595 502,77	1 595 502,77	0,00	99,89	99,89	0,00
118			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 423,00	1 207 423,00	0,00	1 206 874,29	1 206 874,29	0,00	99,95	99,95	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	2 116,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	199,24	199,24	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 807,00	1 195 807,00	0,00	1 195 454,86	1 195 454,86	0,00	99,97	99,97	0,00
123			2360	Dochody jednostek samorządu	4 500,00	4 500,00	0,00	5 837,39	5 837,39	0,00	129,72	129,72	0,00

				terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
124			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 358,21	1 358,21	0,00	27,16	27,16	0,00
125		85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	0,00	57,42	57,42	0,00	94,13	94,13	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	61,00	0,00	57,42	57,42	0,00	94,13	94,13	0,00
127		85504		Wspieranie rodziny	81 220,00	81 220,00	0,00	78 740,00	78 740,00	0,00	96,95	96,95	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 220,00	81 220,00	0,00	78 740,00	78 740,00	0,00	96,95	96,95	0,00
129	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 701,30	185 548,30	65 153,00	255 849,23	190 696,23	65 153,00	102,05	102,77	100,00
130		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 953,00	7 800,00	65 153,00	73 103,00	7 950,00	65 153,00	100,21	101,92	100,00
131			0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	101,92	101,92	0,00
132			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	65 153,00	0,00	65 153,00	65 153,00	0,00	65 153,00	100,00	0,00	100,00

				samorządu terytorialnego									
133		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	174 748,30	174 748,30	0,00	173 101,10	173 101,10	0,00	99,06	99,06	0,00
134			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	0,00	152 882,53	152 882,53	0,00	98,63	98,63	0,00
135			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	87,47	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
137			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 748,30	19 748,30	0,00	19 748,30	19 748,30	0,00	100,00	100,00	0,00
138		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	9 645,13	9 645,13	0,00	321,50	321,50	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	9 645,13	9 645,13	0,00	321,50	321,50	0,00
140	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					11 333 440,82	11 072 786,80	260 654,02	11 450 735,02	11 190 046,81	260 688,21	101,03	101,06	100,01

W 2018 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Nur w dniu 10 października 2017 roku – Uchwała Nr XXX/185/17, były one niższe od górnych stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P 2017, poz.800).

W dniu 6 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/193/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok Rada Gminy Nur obniżyła tę cenę do 45 zł za 1 dt.

W dniu 6 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/194/17 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur na rok podatkowy 2018, Rada Gminy Nur obniżyła kwotę przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego do 171,05 zł za 1 m3 drewna. Niestosowanie najwyższych stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o 139 877,99 zł (w podatku rolnym 53 362,00 zł, w podatku od nieruchomości 52 938,00 zł, w podatku leśnym 9 206,00 zł, w podatku od środków transportowych 24 371,99 zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 216 982,82 zł, umorzenie zaległości 1 389,00 zł, w tym w podatku rolnym 1 311,00 zł.

Zaległości wynoszą na 31 grudnia 2018 roku 422 832,55 zł, w tym zaległości podatkowe 125 992,47 zł. Fundusz Alimentacyjny - zaległości wynoszą 262 437,98 zł.

W 2018 roku wystawiono 151 upomnień na kwotę 144 089,65 zł (podatki).

W 2018 roku wystawiono 46 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości za wodę na kwotę 24 999,46 zł.

Nadpłaty wynoszą ogółem na koniec 2018 roku 8 437,22 zł.

Dochody bieżące

Zrealizowano 101,03% zaplanowanych dochodów bieżących (plan 11 072 786,80 zł, realizacja 11 190 046,81 zł) z następujących źródeł :

- subwencje: oświatowa i subwencja uzupełniająca w kwocie ogółem 4 171 554,00 zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie ogółem 3 542 345,67 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego 475 544,95 zł
 - na realizację zadań administracji publicznej 92 890,00 zł
 - na aktualizację spisu wyborców 780,00 zł
 - wybory 72 307,06 zł
 - zakup podręczników 20 266,91 zł

– świadczenie wychowawcze	1 595 502,77 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 195 454,86 zł
– na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	10 801,70 zł
– Dobry Start	78 740,00 zł
– na realizację Karty Dużej Rodziny	57,42 zł
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania własne w tym :	
– dotacje celowe otrzymane z powiatu (odsnieżanie)	6 500,72 zł
– dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP	19 558,44 zł
– dotacja dla OSP z Województwa Mazowieckiego	23 742,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Nadbużanie z Województwa Mazowieckiego	7 500,00 zł
– dotacja na remont świetlicy wiejskiej z Województwa Mazowieckiego	10 000,00 zł
– zwrot wydatków funduszu sołeckiego	38 051,11 zł
– dotacja na oddziały przedszkolne	34 715,80 zł
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 976,28 zł
– na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	32 449,00 zł
– na wypłatę zasiłków stałych	66 403,03 zł
– na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	87 981,00 zł
– na dożywianie	21 171,20 zł
– na pomoc materialną dla uczniów	36 294,88 zł
– dotacja z WFOŚiGW na zebranie i utylizację eternitu	19 748,30 zł
– dotacja na wyprawkę szkolną	3 051,93 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 337 601,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 362,37 zł
- wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych	867 262,68 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 626,45 zł
- inne podatki i opłaty	263 053,60 zł
- inne dochody, w tym:	
– dochody ze sprzedaży wody	294 042,60 zł
– wpływy z tytułu czynszów	62 629,23 zł
– wpływy z użytkowania wieczystego	3 404,17 zł

– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	3 437,72 zł
– odpłatność za zupy w szkole	30 517,81 zł
– odsetki	3 231,72 zł
– pozostałe dochody (w tym VAT)	111 701,11 zł
– odszkodowania	19 133,45 zł
– refakturowanie energii	16 309,39 zł

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Największe kwotowo niewykonanie dochodów dotyczy:

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 - nie wykonano dochodów na kwotę 14 100,94 zł – zaplanowano zbyt wysokie wpływy,
- dział 756 rozdział 75616 § 0340 – nie wykonano dochodów na kwotę 10 558,79 zł – zaplanowano zbyt wysokie wpływy,
- dział 756 rozdział 75618 § 0480- nie wykonano dochodów w kwocie 6 053,55 zł , w stosunku do poprzednich lat zmniejszyła się liczba zezwoleń.

Największe kwotowo wykonanie dochodów ponad plan nastąpiło w pozycjach:

- dział 750 rozdział 75023 § 0950 – kwota dochodów wyższa od planu o 15 270,45 zł ze względu na wpływ odszkodowania,
- dział 758 rozdział 75814§ 0970- przekroczono plan dochodów o kwotę 46 789,31 zł w związku z wcześniejszym od przewidywanego zwrotem VAT za wrzesień 2018 roku.
- dział 756 rozdział 75621§ 0010 – kwota wykonanych dochodów jest wyższa od planowanych o 79 924,00 zł, kwota wyższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 100,01 % w wysokości 260 688,21 zł, w tym:

✓ Rozliczenie niewygasających wydatków z 2017 roku	34,19 zł
✓ Częściowe rozliczenie zadania „Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Nur	65 153,00 zł
✓ Sprzedaż nieruchomości	39 770,00 zł
✓ Sprzedaż mienia	14 032,00 zł
✓ Dotacja z FOGR na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Godlewo Wielkie	92 000,00 zł
✓ Zwrot za zadanie „Budowa siłowni zewnętrznych ”	37 254,00 zł

✓ Zwrot za zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego w 2017 roku 12 445,02 zł

III Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/197/17 w wysokości 13 526 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 3 497 926,47 zł.

Po zmianach dokonywanych w trakcie roku w dniu 31 grudnia 2018 roku plan wydatków wynosił 15 751 070,40 zł, wykonanie 15 342 909,33 zł, co stanowi 97,41 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił w dniu 31 grudnia 2018 roku 4 897 517,32 zł i został wykonany w 98,96 %, co stanowi kwotę 4 846 683,36 zł.

Wydatki budżetowe w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	739 815,45	739 815,45	0,00	736 091,46	736 091,46	0,00	99,50	99,50	0,00
2		01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 770,50	250 770,50	0,00	247 406,86	247 406,86	0,00	98,66	98,66	0,00
5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	4 255,00	0,00	4 254,33	4 254,33	0,00	99,98	99,98	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	422,23	422,23	0,00	70,37	70,37	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 460,00	67 460,00	0,00	67 458,80	67 458,80	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,48	10 818,48	0,00	10 163,27	10 163,27	0,00	93,94	93,94	0,00
10			4260	Zakup energii	42 198,45	42 198,45	0,00	41 743,31	41 743,31	0,00	98,92	98,92	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 238,67	7 238,67	0,00	91,63	91,63	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	96 955,85	96 955,85	0,00	96 886,26	96 886,26	0,00	99,93	99,93	0,00
13			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 422,72	11 422,72	0,00	11 341,78	11 341,78	0,00	99,29	99,29	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	8 860,00	8 860,00	0,00	7 898,21	7 898,21	0,00	89,14	89,14	0,00
15		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	97,20	97,20	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	97,20	97,20	0,00

17		01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 195,65	6 195,65	0,00	95,32	95,32	0,00
18			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 195,65	6 195,65	0,00	95,32	95,32	0,00
19		01095		Pozostała działalność	475 544,95	475 544,95	0,00	475 544,95	475 544,95	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	134,50	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,91	1 078,91	0,00	1 078,91	1 078,91	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	466 220,54	466 220,54	0,00	466 220,54	466 220,54	0,00	100,00	100,00	0,00
26	600			Transport i łączność	2 142 371,48	319 375,15	1 822 996,33	2 097 456,86	277 825,53	1 819 631,33	97,90	86,99	99,82
27		60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,00	26 152,00	0,00	6 500,72	6 500,72	0,00	24,86	24,86	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	26 152,00	26 152,00	0,00	6 500,72	6 500,72	0,00	24,86	24,86	0,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	2 106 219,48	293 223,15	1 812 996,33	2 083 396,14	271 324,81	1 812 071,33	98,92	92,53	99,95
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	0,00	43 304,37	43 304,37	0,00	87,31	87,31	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	74 723,15	74 723,15	0,00	59 705,96	59 705,96	0,00	79,90	79,90	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	0,00	166 482,32	166 482,32	0,00	99,69	99,69	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 832,16	1 832,16	0,00	96,43	96,43	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 996,33	0,00	1 812 996,33	1 812 071,33	0,00	1 812 071,33	99,95	0,00	99,95
35		60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	7 560,00	0,00	7 560,00	75,60	0,00	75,60
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 560,00	0,00	7 560,00	75,60	0,00	75,60
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	76 232,60	76 232,60	0,00	66 069,03	66 069,03	0,00	86,67	86,67	0,00
38		70005		Gospodarka gruntami	76 232,60	76 232,60	0,00	66 069,03	66 069,03	0,00	86,67	86,67	0,00

				i nieruchomościami									
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	19 029,30	19 029,30	0,00	82,74	82,74	0,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	0,00	16 540,91	16 540,91	0,00	78,39	78,39	0,00
41			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 021,47	3 021,47	0,00	86,33	86,33	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	93,75	93,75	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00	18 775,01	18 775,01	0,00	96,78	96,78	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 455,34	2 455,34	0,00	98,21	98,21	0,00
45			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	247,00	247,00	0,00	82,33	82,33	0,00
47	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	720			Informatyka	71 000,00	71 000,00	0,00	69 924,65	69 924,65	0,00	98,49	98,49	0,00
51		72095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	69 924,65	69 924,65	0,00	98,49	98,49	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 795,77	3 795,77	0,00	99,89	99,89	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	0,00	66 128,88	66 128,88	0,00	98,41	98,41	0,00
54	750			Administracja publiczna	1 705 352,44	1 705 352,44	0,00	1 634 513,64	1 634 513,64	0,00	95,85	95,85	0,00
55		75011		Urzędy wojewódzkie	145 869,09	145 869,09	0,00	142 451,59	142 451,59	0,00	97,66	97,66	0,00
56			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	215,20	215,20	0,00	71,73	71,73	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 316,00	105 316,00	0,00	104 669,00	104 669,00	0,00	99,39	99,39	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,77	6 918,77	0,00	6 918,77	6 918,77	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 913,00	17 913,00	0,00	17 796,00	17 796,00	0,00	99,35	99,35	0,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	3 146,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	99,49	99,49	0,00

61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 804,00	0,00	2 738,30	2 738,30	0,00	97,66	97,66	0,00
62			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	354,00	354,00	0,00	44,25	44,25	0,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	56,48	56,48	0,00
67		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	81 500,00	0,00	66 238,74	66 238,74	0,00	81,27	81,27	0,00
68			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	81,95	81,95	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	521,81	521,81	0,00	32,61	32,61	0,00
70			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	126,93	126,93	0,00	31,73	31,73	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	99,60	99,60	0,00
72		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 270,28	1 444 270,28	0,00	1 394 967,75	1 394 967,75	0,00	96,59	96,59	0,00
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	1 850,32	1 850,32	0,00	54,42	54,42	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 209,16	807 209,16	0,00	796 634,69	796 634,69	0,00	98,69	98,69	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 359,00	71 359,00	0,00	71 359,00	71 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	35 793,50	35 793,50	0,00	89,48	89,48	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 590,00	142 590,00	0,00	142 225,26	142 225,26	0,00	99,74	99,74	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00	12 536,62	12 536,62	0,00	89,55	89,55	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	51,36	51,36	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	120 665,36	120 665,36	0,00	98,91	98,91	0,00

81			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	429,44	429,44	0,00	42,94	42,94	0,00
82			4260	Zakup energii	10 703,35	10 703,35	0,00	9 233,10	9 233,10	0,00	86,26	86,26	0,00
83			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	710,00	710,00	0,00	32,27	32,27	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	137 238,30	137 238,30	0,00	136 970,91	136 970,91	0,00	99,81	99,81	0,00
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 900,00	0,00	8 873,58	8 873,58	0,00	74,57	74,57	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	0,00	13 029,25	13 029,25	0,00	99,46	99,46	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	22 372,00	22 372,00	0,00	15 337,00	15 337,00	0,00	68,55	68,55	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 721,57	18 721,57	0,00	18 721,57	18 721,57	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 076,90	12 076,90	0,00	8 030,15	8 030,15	0,00	66,49	66,49	0,00
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 241,67	27 241,67	0,00	24 384,16	24 384,16	0,00	89,51	89,51	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 998,60	24 998,60	0,00	23 734,16	23 734,16	0,00	94,94	94,94	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	2 243,07	2 243,07	0,00	650,00	650,00	0,00	28,98	28,98	0,00
95		75095		Pozostała działalność	6 471,40	6 471,40	0,00	6 471,40	6 471,40	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 271,40	1 271,40	0,00	1 271,40	1 271,40	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

99	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 546,00	75 546,00	0,00	73 087,06	73 087,06	0,00	96,75	96,75	0,00
100		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 766,00	74 766,00	0,00	72 307,06	72 307,06	0,00	96,71	96,71	0,00
105			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	41 370,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,23	700,23	0,00	700,23	700,23	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,34	100,34	0,00	100,34	100,34	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 056,94	18 056,94	0,00	15 598,05	15 598,05	0,00	86,38	86,38	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948,30	9 948,30	0,00	9 948,25	9 948,25	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	3 499,69	3 499,69	0,00	3 499,69	3 499,69	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,50	1 090,50	0,00	1 090,50	1 090,50	0,00	100,00	100,00	0,00
112	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 510,58	195 510,58	0,00	190 007,33	190 007,33	0,00	97,19	97,19	0,00
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	195 510,58	195 510,58	0,00	190 007,33	190 007,33	0,00	97,19	97,19	0,00
114			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	2 156,00	0,00	100,00	100,00	0,00

115			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	56,70	56,70	0,00	18,90	18,90	0,00
116			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 007,20	12 007,20	0,00	12 007,00	12 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	6 983,00	6 983,00	0,00	96,99	96,99	0,00
118			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,80	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 762,03	3 762,03	0,00	94,05	94,05	0,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	18 412,80	18 412,80	0,00	96,91	96,91	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 046,58	51 046,58	0,00	50 875,16	50 875,16	0,00	99,66	99,66	0,00
122			4260	Zakup energii	2 530,00	2 530,00	0,00	1 644,71	1 644,71	0,00	65,01	65,01	0,00
123			4270	Zakup usług remontowych	82 445,58	82 445,58	0,00	79 339,99	79 339,99	0,00	96,23	96,23	0,00
124			4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 444,72	11 444,72	0,00	99,52	99,52	0,00
126			4430	Różne opłaty i składki	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	0,00	296,42	296,42	0,00	100,00	100,00	0,00
128	757			Obsługa długu publicznego	74 000,00	74 000,00	0,00	71 233,53	71 233,53	0,00	96,26	96,26	0,00
129		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	0,00	71 233,53	71 233,53	0,00	96,26	96,26	0,00
130			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 000,00	74 000,00	0,00	71 233,53	71 233,53	0,00	96,26	96,26	0,00
131	758			Różne rozliczenia	53 325,00	53 325,00	0,00	14 288,67	14 288,67	0,00	26,80	26,80	0,00
132		75814		Różne rozliczenia finansowe	16 700,00	16 700,00	0,00	14 288,67	14 288,67	0,00	85,56	85,56	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 285,91	14 285,91	0,00	89,29	89,29	0,00
134			4530	Podatek od towarów i usług	700,00	700,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,39	0,39	0,00

				(VAT).									
135		75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 625,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4810	Rezerwy	36 625,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	801			Oświata i wychowanie	3 397 691,57	3 258 691,57	139 000,00	3 362 442,12	3 227 306,80	135 135,32	98,96	99,04	97,22
138		80101		Szkoły podstawowe	2 241 438,53	2 102 438,53	139 000,00	2 235 592,01	2 100 456,69	135 135,32	99,74	99,91	97,22
139			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 107,00	64 107,00	0,00	64 106,16	64 106,16	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 017,33	1 296 017,33	0,00	1 296 016,54	1 296 016,54	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 105,25	88 105,25	0,00	88 105,25	88 105,25	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 048,00	248 048,00	0,00	248 047,91	248 047,91	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 134,00	26 134,00	0,00	26 133,55	26 133,55	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 476,00	184 476,00	0,00	183 086,11	183 086,11	0,00	99,25	99,25	0,00
145			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 390,00	3 390,00	0,00	3 389,11	3 389,11	0,00	99,97	99,97	0,00
146			4260	Zakup energii	13 970,00	13 970,00	0,00	13 968,20	13 968,20	0,00	99,99	99,99	0,00
147			4270	Zakup usług remontowych	32 372,00	32 372,00	0,00	32 371,99	32 371,99	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	99,77	99,77	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	45 292,00	45 292,00	0,00	44 876,52	44 876,52	0,00	99,08	99,08	0,00
150			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 064,00	3 064,00	0,00	3 011,83	3 011,83	0,00	98,30	98,30	0,00
151			4410	Podróże służbowe krajowe	4 536,00	4 536,00	0,00	4 436,25	4 436,25	0,00	97,80	97,80	0,00
152			4430	Różne opłaty i składki	7 423,00	7 423,00	0,00	7 422,50	7 422,50	0,00	99,99	99,99	0,00
153			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 003,95	82 003,95	0,00	82 003,95	82 003,95	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 183,82	2 183,82	0,00	99,26	99,26	0,00
155			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00	135 135,32	0,00	135 135,32	97,22	0,00	97,22

156		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 580,57	169 580,57	0,00	168 655,78	168 655,78	0,00	99,45	99,45	0,00
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 230,00	121 230,00	0,00	120 324,69	120 324,69	0,00	99,25	99,25	0,00
159			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 324,75	9 324,75	0,00	9 317,63	9 317,63	0,00	99,92	99,92	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 591,00	23 591,00	0,00	23 590,74	23 590,74	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,00	0,00	1 802,90	1 802,90	0,00	99,33	99,33	0,00
162			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	100,00	100,00	0,00
163		80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		80110		Gimnazja	250 037,00	250 037,00	0,00	249 295,88	249 295,88	0,00	99,70	99,70	0,00
166			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	0,00	13 902,24	13 902,24	0,00	99,66	99,66	0,00
167			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
168			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00	182 600,00	0,00	182 408,85	182 408,85	0,00	99,90	99,90	0,00
169			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 527,00	28 527,00	0,00	28 526,85	28 526,85	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	0,00	3 957,94	3 957,94	0,00	99,95	99,95	0,00
172		80113		Dowózienie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	0,00	172 663,74	172 663,74	0,00	90,88	90,88	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	172 663,74	172 663,74	0,00	90,88	90,88	0,00
174		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	310 948,47	310 948,47	0,00	310 948,47	310 948,47	0,00	100,00	100,00	0,00

				i młodzieży w szkołach podstawowych									
175			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 698,47	213 698,47	0,00	213 698,47	213 698,47	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 283,00	20 283,00	0,00	20 266,91	20 266,91	0,00	99,92	99,92	0,00
183			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 082,15	20 082,15	0,00	20 066,25	20 066,25	0,00	99,92	99,92	0,00
184			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,85	200,85	0,00	200,66	200,66	0,00	99,91	99,91	0,00
185		80195		Pozostała działalność	209 404,00	209 404,00	0,00	205 019,33	205 019,33	0,00	97,91	97,91	0,00
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 774,00	24 774,00	0,00	24 483,97	24 483,97	0,00	98,83	98,83	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 947,00	0,00	2 858,10	2 858,10	0,00	96,98	96,98	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 683,00	152 683,00	0,00	152 677,26	152 677,26	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191	851			Ochrona zdrowia	46 756,00	46 756,00	0,00	32 313,45	32 313,45	0,00	69,11	69,11	0,00
192		85153		Zwalczanie narkomanii	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 676,00	45 676,00	0,00	32 313,45	32 313,45	0,00	70,74	70,74	0,00
196			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 076,00	19 076,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00	66,26	66,26	0,00
197			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 596,70	6 596,70	0,00	94,24	94,24	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 076,75	13 076,75	0,00	72,65	72,65	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	852			Pomoc społeczna	552 657,00	552 657,00	0,00	496 794,92	496 794,92	0,00	89,89	89,89	0,00
201		85202		Domy pomocy społecznej	64 300,00	64 300,00	0,00	63 861,55	63 861,55	0,00	99,32	99,32	0,00
202			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	64 300,00	0,00	63 861,55	63 861,55	0,00	99,32	99,32	0,00
203		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 097,00	17 097,00	0,00	16 886,70	16 886,70	0,00	98,77	98,77	0,00
206			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	150,00	150,00	0,00	108,72	108,72	0,00	72,48	72,48	0,00

				procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
207			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 947,00	16 947,00	0,00	16 777,98	16 777,98	0,00	99,00	99,00	0,00
208		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 449,00	48 449,00	0,00	42 461,01	42 461,01	0,00	87,64	87,64	0,00
209			3110	Świadczenia społeczne	43 449,00	43 449,00	0,00	42 026,10	42 026,10	0,00	96,73	96,73	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	434,91	434,91	0,00	14,50	14,50	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		85216		Zasiłki stałe	69 405,00	69 405,00	0,00	68 099,51	68 099,51	0,00	98,12	98,12	0,00
213			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 696,48	1 696,48	0,00	56,55	56,55	0,00
214			3110	Świadczenia społeczne	66 405,00	66 405,00	0,00	66 403,03	66 403,03	0,00	100,00	100,00	0,00
215		85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 333,00	293 333,00	0,00	258 435,91	258 435,91	0,00	88,10	88,10	0,00
216			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	577,02	577,02	0,00	48,09	48,09	0,00
218			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 780,52	158 780,52	0,00	141 459,55	141 459,55	0,00	89,09	89,09	0,00
219			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	0,00	11 687,92	11 687,92	0,00	95,02	95,02	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 143,72	30 143,72	0,00	28 000,55	28 000,55	0,00	92,89	92,89	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,76	4 333,76	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00	82,77	82,77	0,00

222			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	2 925,40	2 925,40	0,00	66,49	66,49	0,00
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	12 794,14	12 794,14	0,00	65,28	65,28	0,00
224			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	195,00	195,00	0,00	32,50	32,50	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 967,72	20 967,72	0,00	99,85	99,85	0,00
226			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	24 200,00	0,00	21 063,03	21 063,03	0,00	87,04	87,04	0,00
227			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 970,43	2 970,43	0,00	90,01	90,01	0,00
228			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 754,24	4 754,24	0,00	95,08	95,08	0,00
229			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	44,00	44,00	0,00	11,00	11,00	0,00
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 125,91	6 125,91	0,00	98,81	98,81	0,00
231			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	709,00	709,00	0,00	54,54	54,54	0,00
232		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 473,00	16 473,00	0,00	11 400,54	11 400,54	0,00	69,21	69,21	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	1 696,01	1 696,01	0,00	65,23	65,23	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	52,26	52,26	0,00	14,12	14,12	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,00	11 570,00	0,00	9 459,00	9 459,00	0,00	81,75	81,75	0,00
237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	0,00	193,27	193,27	0,00	20,71	20,71	0,00
238		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 100,00	32 100,00	0,00	26 771,20	26 771,20	0,00	83,40	83,40	0,00
239			3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	0,00	26 771,20	26 771,20	0,00	83,40	83,40	0,00
240		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
242		85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	7 878,50	7 878,50	0,00	78,79	78,79	0,00
243			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 878,50	7 878,50	0,00	78,79	78,79	0,00
244	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 443,00	80 443,00	0,00	72 858,95	72 858,95	0,00	90,57	90,57	0,00
245		85401		Świetlice szkolne	25 700,00	25 700,00	0,00	24 438,42	24 438,42	0,00	95,09	95,09	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	834,03	834,03	0,00	83,40	83,40	0,00
247			4220	Zakup środków żywności	23 500,00	23 500,00	0,00	23 024,37	23 024,37	0,00	97,98	97,98	0,00
248			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	580,02	580,02	0,00	48,34	48,34	0,00
249		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 743,00	54 743,00	0,00	48 420,53	48 420,53	0,00	88,45	88,45	0,00
250			3240	Stypendia dla uczniów	51 643,00	51 643,00	0,00	45 368,60	45 368,60	0,00	87,85	87,85	0,00
251			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 051,93	3 051,93	0,00	98,45	98,45	0,00
252	855			Rodzina	2 922 774,00	2 922 774,00	0,00	2 912 107,61	2 912 107,61	0,00	99,64	99,64	0,00
253		85501		Świadczenie wychowawcze	1 604 686,00	1 604 686,00	0,00	1 602 337,26	1 602 337,26	0,00	99,85	99,85	0,00
254			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	0,00	6 192,86	6 192,86	0,00	95,27	95,27	0,00
255			3110	Świadczenia społeczne	1 572 863,37	1 572 863,37	0,00	1 571 545,80	1 571 545,80	0,00	99,92	99,92	0,00
256			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 702,63	18 702,63	0,00	18 336,97	18 336,97	0,00	98,04	98,04	0,00
257			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	641,63	641,63	0,00	64,16	64,16	0,00
261		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 807,00	1 236 807,00	0,00	1 230 972,93	1 230 972,93	0,00	99,53	99,53	0,00
262			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 966,00	5 966,00	0,00	5 574,21	5 574,21	0,00	93,43	93,43	0,00
263			3110	Świadczenia społeczne	1 100 168,00	1 100 168,00	0,00	1 100 144,18	1 100 144,18	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 147,74	41 147,74	0,00	40 171,75	40 171,75	0,00	97,63	97,63	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 172,99	3 172,99	0,00	99,16	99,16	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	68 536,04	68 536,04	0,00	99,33	99,33	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 061,92	1 061,92	0,00	96,54	96,54	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,26	851,26	0,00	851,26	851,26	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	12 884,00	12 884,00	0,00	10 262,75	10 262,75	0,00	79,65	79,65	0,00
270			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	7,83	7,83	0,00	1,57	1,57	0,00
273		85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	0,00	57,42	57,42	0,00	94,13	94,13	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	0,00	57,42	57,42	0,00	94,13	94,13	0,00

275		85504		Wspieranie rodziny	81 220,00	81 220,00	0,00	78 740,00	78 740,00	0,00	96,95	96,95	0,00
276			3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	96,95	96,95	0,00
277			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,98	1 687,98	0,00	1 687,98	1 687,98	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,66	302,66	0,00	302,66	302,66	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,36	41,36	0,00	41,36	41,36	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	0,00	508,00	508,00	0,00	86,39	86,39	0,00
281	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 536,10	448 960,00	2 886 576,10	3 257 498,49	414 526,67	2 842 971,82	97,66	92,33	98,49
282		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 695 785,50	45 132,00	2 650 653,50	2 655 103,79	45 065,29	2 610 038,50	98,49	99,85	98,47
283			4430	Różne opłaty i składki	45 132,00	45 132,00	0,00	45 065,29	45 065,29	0,00	99,85	99,85	0,00
284			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 705,00	0,00	1 391 705,00	1 353 546,00	0,00	1 353 546,00	97,26	0,00	97,26
285			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 948,50	0,00	1 258 948,50	1 256 492,50	0,00	1 256 492,50	99,80	0,00	99,80
286		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	206 100,00	206 100,00	0,00	197 999,41	197 999,41	0,00	96,07	96,07	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	206 100,00	206 100,00	0,00	197 999,41	197 999,41	0,00	96,07	96,07	0,00
288		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 052,60	49 130,00	235 922,60	280 775,28	47 841,96	232 933,32	98,50	97,38	98,73
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	89,20	89,20	0,00	44,60	44,60	0,00
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00	33 410,00	0,00	33 407,96	33 407,96	0,00	99,99	99,99	0,00
291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,54	2 441,54	0,00	2 441,54	2 441,54	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,00	6 132,00	0,00	6 130,24	6 130,24	0,00	99,97	99,97	0,00
293			4120	Składki na Fundusz Pracy	878,46	878,46	0,00	878,33	878,33	0,00	99,99	99,99	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	3 868,00	0,00	3 449,08	3 449,08	0,00	89,17	89,17	0,00

295			4300	Zakup usług pozostałych	1 014,34	1 014,34	0,00	260,00	260,00	0,00	25,63	25,63	0,00
296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,61	1 185,61	0,00	100,00	100,00	0,00
297			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	37 010,72	0,00	37 010,72	92,53	0,00	92,53
298			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 526,00	0,00	134 526,00	134 526,00	0,00	134 526,00	100,00	0,00	100,00
299			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 396,60	0,00	61 396,60	61 396,60	0,00	61 396,60	100,00	0,00	100,00
300		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 200,00	111 200,00	0,00	108 182,01	108 182,01	0,00	97,29	97,29	0,00
301			4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	0,00	29 176,92	29 176,92	0,00	92,63	92,63	0,00
302			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	97,42	97,42	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	0,00	54 651,09	54 651,09	0,00	99,91	99,91	0,00
304		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 598,00	10 598,00	0,00	446,00	446,00	0,00	4,21	4,21	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 998,00	0,00	446,00	446,00	0,00	11,16	11,16	0,00
307		90095		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	0,00	14 992,00	14 992,00	0,00	55,94	55,94	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	0,00	14 992,00	14 992,00	0,00	62,99	62,99	0,00
310	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 059,18	231 114,29	48 944,89	256 221,56	207 276,67	48 944,89	91,49	89,69	100,00
311		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	3 759,84	3 759,84	0,00	37,60	37,60	0,00
312			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	3 759,84	3 759,84	0,00	37,60	37,60	0,00
313		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 059,18	131 114,29	48 944,89	162 461,72	113 516,83	48 944,89	90,23	86,58	100,00

314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 931,29	54 931,29	0,00	53 921,77	53 921,77	0,00	98,16	98,16	0,00
315			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 240,85	4 240,85	0,00	94,24	94,24	0,00
316			4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	47 671,98	47 671,98	0,00	74,49	74,49	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 683,00	0,00	7 682,23	7 682,23	0,00	99,99	99,99	0,00
318			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 944,89	0,00	48 944,89	48 944,89	0,00	48 944,89	100,00	0,00	100,00
319		92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					15 751 070,40	10 853 553,08	4 897 517,32	15 342 909,33	10 496 225,97	4 846 683,36	97,41	96,71	98,96

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

- zadania własne	11 800 563,66 zł	83,43 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
sfinansowane dotacją z budżetu państwa	3 542 345,67 zł	16,57 %

Zobowiązania na koniec 2018 roku wynoszą 318 106,54 , zobowiązania wymagalne nie występują.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej Nur w wysokości 5 000,00 zł - umowa 1/GSW/2018 z 4 września 2018 roku na zadanie : Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych. Dotację przekazano w dniach 4 września 2018 roku, rozliczenie przedstawiono 12 grudnia 2018 roku, dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 250 770,50 zł ,wydatki bieżące ogółem wyniosły 247 406,86 zł, z tego

- 72 135,36 zł stanowią wynagrodzenia (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla trzech konserwatorów ,
- 41 743,31 zł koszt energii oraz 54 565,87 zł koszt jej przesyłania,
- 78 962,32 zł pozostałe koszty, w tym remonty sieci wodociągowej 7 238,67 zł ,zakup materiałów 10 163,27 zł , badanie wody 11 341,78 zł.

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

Plan wydatków wynosił 2 000,00 zł , wydatkowano kwotę 1 944,00 zł na odbiór padłych zwierząt.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 6 500,00 zł przelano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 6 195,65 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 475 544,95 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 26 152,00 zł dotacji na odsnieżanie dróg powiatowych, środki wydatkowane w kwocie 6 500,72 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 293 223,15 zł ,wydatkowano 271 324,81 zł , z tego :

- zakup pospółki i innych materiałów	43 304,37 zł
w tym Fundusz Sołecki	8 177,04 zł
- remonty dróg	59 705,96 zł
w tym Fundusz Sołecki	6 500,00 zł
- równanie dróg i inne usługi	166 482,32 zł
w tym Fundusz Sołecki	154 703,43 zł
- różne opłaty	1 832,16 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 76 232,60 zł ,wydatkowano kwotę 66 069,03 zł , w tym 3 050,00 zł rozgraniczenia , 19 029,30 zł -wynagrodzenia bezosobowe , 3 021,47 zł – zapłata za energię , 5 686,80 zł za usługę przesłania energii, 16 540,91 zł - zakup węgla , zakup usług remontowych – 6 000,00 zł, 2 405,34 zł opłata za wyłączenie gruntów rolnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 2 000,00 zł , kwota ta nie została wydatkowana do 31.12.2018 r.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, wydatkowano kwotę 69 924,65 zł na opłaty za korzystanie z programów, obsługę i nadzór informatyczny , opłaty za Internet oraz zakup licencji i wyposażenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 145 869,09 zł Wydatkowano kwotę 142 451,59 zł , w tym kwotę 135 100,29 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, 2 259,00 zł wynosił koszt szkoleń.

Wydatki te zostały w 65,21 % sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 81 500 zł ,wydatkowano 66 238,74 zł, w tym na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego 63 100,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty 1 444 270,28 zł wydatkowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 1 394 967,75 zł , 1 043 057,46 zł stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych , odpisu na ZFŚS oraz wydatków BHP pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym : 2 568,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 120 665,36 zł zakup materiałów i wyposażenia, 35 793,50 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 9 233,10 zł – zakup energii , pozostałe usługi 136 970,91 zł (przesył energii – 9 340,10 zł) , szkolenia 8 030,15 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 15 337,00 zł, podróże służbowe 13 029,25 zł, badania lekarskie 710,00 zł, usługi telekomunikacyjne 8 873,58 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 27 241,67 zł ,wydatkowano kwotę 24 384,16 zł na zakup materiałów promocyjnych przeznaczone na organizację konkursów promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 6 471,40 zł , wydatkowano tę kwotę na składki opłacone na konto Związku Gmin „Ziemia Ostrowska” ,Stowarzyszenia „Zielone Sioło” oraz zakup materiałów.
Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowano kwotę 780,00 zł, kwota wydatkowana w tym rozdziale pochodzi w 100 % z dotacji i została przeznaczona wynagrodzenie i składki ZUS pracownika aktualizującego spis wyborców .

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Zaplanowano kwotę 74 766,00 zł , wydatkowano 72 307,06 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w tym 41 370,00 zł na diety członków komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 195 510,58 zł ,wydatkowano 190 007,33 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym 29 708,63 zł na wynagrodzenia ,pochodne, odpis na ZFŚS i wydatki BHP, 12 007,00 zł stanowią ekwiwalenty za akcje , ubezpieczenia

strażaków i sprzętu 2 166 zł , 50 875,16 na zakup materiałów , w tym umundurowania , zakup energii 1 644,71 zł, pozostałe usługi 11 444,72 zł (w tym usługa przesłania energii - 5 519,76 zł) , 79 339,99 zł stanowi koszt remontów, na badania lekarskie przeznaczono 312,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, wydatkowano kwotę 71 233,53 zł na odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 16 700,00 zł , wydatkowano kwotę 14 285,91 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy oraz 2,76 zł na podatek VAT.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 36 625,00 zł to zaplanowana a nie wydatkowana kwota rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 102 438,53 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 100 456,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne 1 658 303,25 zł,
- odpis na ZFŚS 82 003,95 zł,
- dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP 64 106,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 183 086,11 zł,
- remonty 32 371,99 zł,
- energia 13 968,20 zł, usługa przesłania energii – 14 887,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3 389,11 zł ,
- zakup usług pozostałych 29 988,92 zł,
- podróże służbowe 4 436,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 011,83 zł,
- różne opłaty i składki 7 422,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 169 580,57 zł, wydatkowano kwotę 168 655,78 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , dodatki dla nauczycieli i odpis na ZFŚS. Dotacja na oddziały przedszkolne wynosiła 34 715,80 zł , co stanowi 20,58 % wykonanych wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie, do 31.12.2018 roku tej kwoty nie wydano.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano kwotę 250 037,00 zł, wydatki wyniosły 249 295,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 246 795,88 zł
- stypendia dla uczniów 2 500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę 190 000,00 zł, wydatkowano kwotę 172 663,74 zł na dowożenie uczniów do szkół.

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 310 948,47 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 310 948,47 zł.

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych

Zaplanowano kwotę 20 283,00 zł na podręczniki i materiały szkoleniowe, wydatki wyniosły 20 266,91 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 209 404,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 205 019,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac opiekunek dzieci dowożonych oraz palaczy wydatki wynoszą 170 119,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 zł (Orlik), 25 000,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli –emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 1 080,00 zł, kwota ta do końca 2018 roku nie została wydana.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 45 676,00 zł, wydano kwotę 32 313,45 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 552 657,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 496 794,92 zł, z tego 10 801,70 zł stanowią środki na zadania zlecone, a 213 980,51 zł środki (dotacje) na zadania własne, 272 012,71 zł stanowią środki 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 272 012,71 zł zostały przeznaczone na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 64 300,00 zł ,opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóm podopiecznym w kwocie 63 861,55 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie. Wydatków nie zrealizowano.

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

Zaplanowano kwotę 150,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 108,72 zł.

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

Zaplanowano kwotę 16 000,00 zł , zrealizowano wydatki w kwocie 10 012,01 zł na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 205 352,00 zł, wydatkowano kwotę 170 454,91 zł , z tego 107 456,95 zł na wypłatę wynagrodzeń , zapłatę składek ZUS ,odpis na ZFŚS oraz zakupy BHP, 8 794,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 20 967,72 zł na zakup usług pozostałych (głównie opłaty pocztowe), 2 970,43 zł opłaty telefoniczne, 4 754,24 zł na delegacje służbowe, 709,00 zł szkolenia pracowników, 366 ,00 zł zakup usług zdrowotnych, 44,00 zł ubezpieczenia, 195,00 zł to koszt badań lekarskich, kwotę 21 063,03 zł wydano na finansowanie pieczy zastępczej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 16 473,00 zł, wydatkowano kwotę 11 400,54 zł na umowy zlecenia i składki ZUS dla osób wykonujących te usługi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę wydatków 9 700,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 5 600,00 zł jako wkład własny Gminy w rządowy program dożywiania.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano i wydano kwotę 1 000,00 zł , która stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2017 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wkład Gminy na finansowanie programu prac społecznie użytecznych, wydano 7 878,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano kwotę 25 700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 24 438,42 zł na zakup środków żywności i energii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne oraz wyprawkę wydatkowano kwotę 48 420,53 zł z zaplanowanych 54 743,00 zł. Środki własne zaplanowane były w kwocie 15 000,00 zł , wydatki wyniosły 9 073,72 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (środki własne)

Zaplanowano kwotę 7 500 zł, wydano kwotę 6 834,49 zł, w tym 6 192,86 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia, 641,63 zł –zwrot odsetek.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę 43 116,00 zł środków własnych, wydatki wyniosły 35 518,07 zł , z tego 5 574,21 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz 7,83 zł zwróconych odsetek, pozostała kwota 29 936,03 zł to środki własne na płace i pochodne od płac pracownika .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Środków własnych w tym rozdziale nie planowano.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Środków własnych w tym rozdziale nie planowano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 45 132,00 zł , wydatkowano kwotę 45 065,29 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków i pobór wody.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę 206 100,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 197 999,41 zł , w tym 19 748,30 zł z dotacji -Umowa dotacji przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur”, (środki własne wyniosły 10 753,85 zł), 159 305,50 zł wydano na wywóz śmieci z terenu gminy, składowanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to wydatki 4 280,00zł , 3 911,36 zł wyniosły wydatki na wywóz osadów z oczyszczalni.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 49 130,00 zł, wydatkowano kwotę 47 841,96 zł , z tego 44 132,88 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i wydatki BHP, kwota 3 449,08 zł została przeznaczona na zakupy materiałów do utrzymania zieleni , 260,00 zł zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 111 200,00 zł, wydano kwotę 108 182,01 zł , w tym za energię elektryczną i jej przesyłanie wydano 83 728,01 zł oraz na remonty i konserwację 24 354,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 10 598,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 446,00 zł.

Dział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 26 800,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 14 992,00 zł na realizację gminnego programu zwalczania bezdomności zwierząt .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , zrealizowano wydatki w kwocie 3 759,84 zł na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Nura oraz Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 131 114,29 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 113 516,83 zł. Na tę kwotę składają się środki na remonty świetlic i zakup wyposażenia, w tym 70 550,74 zł z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano kwotę 90 000,00 zł jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja została wykorzystana prawidłowo i rozliczona.

Fundusz sołecki

W 2018 roku w gminie Nur zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 269 875,65 zł

Wydatki wyniosły 263 876,10 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016

wydatki 169 380,47 zł

IV Finansowanie inwestycji

W 2018 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane z środków własnych i kredytu w wysokości :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 822 996,33	1 819 631,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 996,33	1 812 071,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 996,33	1 812 071,33
			Ciąg pieszo-dojazdowy ulica Nadbużna - modernizacja	251 876,85	251 876,85
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Godlewo Wielkie	205 386,02	205 386,02
			Przebudowa drogi dojazdowej Nr 260516W do pól wsi Zaszków	4 000,00	3 075,00
			Przebudowa ulicy Łomżyńskiej	1 351 733,46	1 351 733,46
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	7 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 560,00
			Wykup gruntu	10 000,00	7 560,00
801			Oświata i wychowanie	139 000,00	135 135,32
	80101		Szkoły podstawowe	139 000,00	135 135,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	135 135,32
			Modernizacja łazienek szkolnych	100 000,00	99 864,82
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych	28 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż pompy do centralnego ogrzewania	11 000,00	10 270,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 576,10	2 842 971,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 653,50	2 610 038,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 705,00	1 353 546,00
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	1 391 705,00	1 353 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 948,50	1 256 492,50
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	1 258 948,50	1 256 492,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 922,60	232 933,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 010,72
			Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	40 000,00	37 010,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 526,00	134 526,00
			Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	134 526,00	134 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 396,60	61 396,60
			Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	61 396,60	61 396,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 944,89	48 944,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 944,89	48 944,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 944,89	48 944,89
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaszków	23 944,89	23 944,89
			Modernizacja budynku w Kossakach	25 000,00	25 000,00
Razem				4 897 517,32	4 846 683,36

1. Dział 600 rozdział 60016- zaplanowano wydatki w wysokości 1 812 996,33 zł , wydatki wykonane wyniosły 1 812 071,33 zł w następujących zadaniach :
 - Ciąg pieszo-dojazdowy ulica Nadbużna – modernizacja wydatki wyniosły 251 876,85 zł , zadanie zakończone i rozliczone,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Godlewo Wielkie - wydatki wyniosły 205 386,02 zł, zadanie zakończone i rozliczone,
 - Przebudowa drogi dojazdowej Nr 260516W do pól wsi Zaszków - wydatki wyniosły 3 075,00 zł, inwestycja będzie kontynuowana w 2019 roku,
 - Przebudowa ulicy Łomżyńskiej- wydatki wyniosły 1 351 733,46 zł, zadanie zakończone i rozliczone.
2. Dział 600 rozdział 60095:
 - Wykup gruntu – plan 10 000,00 zł , dokonano wykupu gruntów na kwotę 7 560,00 zł.
3. Dział 801 rozdział 80101 –zaplanowano 139 000,00 zł ,wydano 135 135,32 zł , zrealizowano zadania:
 - Modernizacja łazienek szkolnych – wydatki wyniosły 99 864,82 zł , zadanie rozliczone i zakończone,
 - Modernizacja pomieszczeń szkolnych – wydatki w wysokości 25 000,00 zł , zadanie zakończone i rozliczone,
 - Zakup i montaż pompy do centralnego ogrzewania – wydatki wyniosły 10 270,50 zł , zadanie zakończone i rozliczone.
4. Dział 900 rozdział 90001- zaplanowano wydatki 2 650 653,50 zł na realizację zadania wieloletniego „Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur”, w 2018 roku wydano kwotę 2 610 038,50 zł zadanie zakończone i przedstawione do rozliczenia. W 2018 roku rozliczono zadanie na kwotę 65 135,00 zł.
5. Dział 900 rozdział 90004- wydatki na zadanie „ Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur” wyniosły 232 933,32 zł , (plan wynosił 235 922,60 zł) zadanie zakończone , dokumenty przedstawiono do rozliczenia.
6. Dział 921 rozdział 92109- wykonano modernizację świetlic wiejskich:
 - Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaszków – wydatki 23 944,89 zł , zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
 - Modernizacja budynku w Kossakach- wydatki wyniosły 25 000,00 zł, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.

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

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	11 333 440,82	11 450 735,02
A1	Dochody bieżące	11 072 786,80	11 190 046,81
A2	Dochody majątkowe	260 654,02	260 688,21
A21	dochody ze sprzedaży majątku	53 802,00	53 802,00
B	WYDATKI (B1+B2)	15 751 070,40	15 342 909,33
B1	Wydatki bieżące	10 853 553,08	10 496 225,97
B2	Wydatki majątkowe	4 897 517,32	4 846 683,36
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	-4 417 629,58	-3 892 174,31
C1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	219 233,72	693 820,84
D1	Przychody ogółem	4 692 629,58	4 692 629,58
D11	Kredyty i pożyczki	3 998 393,00	3 998 393,00
D16	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	694 236,58	694 236,58
D161	na pokrycie deficytu	694 236,58	694 236,58
D2	Rozchody ogółem	275 000,00	275 000,00
D21	Splaty kredytów i pożyczek	275 000,00	275 000,00

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

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
E.	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	4 417 629,58	3 892 174,31
E.2	kredyty i pożyczki	3 723 393,00	3 197 937,73
E.4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E.5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	694 236,58	694 236,58

Wolne środki na koniec 2018 roku wynoszą 525 455,27 zł.

VI Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr XXXII/197/17 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2017 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 421-2/17 z 2 października 2017 roku o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ostateczna kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku została przekazana pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS - 3120-4/18 z dnia 20 lutego 2018 roku.

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 20 lutego 2018 roku nr FIN-I.3111.24.8.2018.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2018 rok ostatecznie wynosił:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Dział 750 rozdział 75011 | 55 430,00 zł |
| • Dział 751 rozdział 75101 | 780,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85213 | 9 100,00 zł |
| • Dział 855 rozdział 85501 | 1 680 000,00 zł |
| • Dział 855 rozdział 85502 | 1 185 000,00 zł |

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych został zmieniony :

- ✓ Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Nur z dnia 23 lutego 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2017 z 20 lutego 2018 roku z informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok ,zmieniono plan:
 - Dział 750 rozdział 75011 zmniejszono plan o 719,00 zł,
 - Dział 852 rozdział 85213 zwiększono plan o 600,00 zł,
 - Dział 855 rozdział 85501 zwiększono plan o 9 000,00 zł,
 - Dział 855 rozdział 85502 zwiększono plan o 6 000,00 zł,
- ✓ Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Nur z dnia 28 lutego 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.1.2018 z 22 lutego 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2018 z 22 lutego 2018 roku, zmieniono plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85503 zwiększono plan o 43,00 zł.
- ✓ Zarządzeniem Nr 10/2018 z 12 marca 2018 roku , w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.9.6.2018 z 28 lutego 2018 roku, informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z 28 lutego 2018 roku zmieniono plan dotacji:
 - Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan o 4 972,00 zł .
- ✓ Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Nur z 23 kwietnia 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.1.35.2018 z 19 kwietnia 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43 z 18 kwietnia 2018 roku o ustaleniu planu dotacji na kwotę 293 205,34 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 26/2018 Wójta Gminy Nur z 20 czerwca 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.7.2018 z 26 czerwca 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z 20 czerwca 2018 roku zmieniono plan dotacji:
 - Dział 855 rozdział 85504 przyznano dotację 1 000,00 zł,
- ✓ Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Nur z 6 lipca 2018 roku zmieniono plan dotacji w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS-804-1/18 z 5 lipca 2018 roku, informującym o przyznaniu decyzji celowej na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego , z 5 lipca 2018 roku :
 - Dział 751 rozdział 75109 zwiększono plan o 2 687,00 zł,
- ✓ Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Nur z dnia 19 lipca 2018 roku zmieniono plan dotacji w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.15.24.2018 z 4 lipca 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z 4 lipca 2018 roku o zmianie planu dotacji dział 801 rozdział 80153 o kwotę 19 998,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- ✓ Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Nur z 17 lipca 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.12.2018 z 17 lipca 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z 17 lipca 2018 roku zmieniono plan dotacji:
 - Dział 855 rozdział 85501 zmniejszono plan o 4 000,00 zł,

pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.26.2018 z 21 września 2018 roku informujące o zmianie planu dotacji – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 150 z 19 września 2018 roku :

- Dział 852 rozdział 85213 zwiększono plan dotacji o kwotę 1 870,00 zł,
- Dział 855 rozdział 85502 zwiększono plan dotacji o kwotę 25 210,00 zł,

pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.19.2018 z 26 września 2018 roku informujące o zmianie planu dotacji – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z 22 sierpnia 2018 roku:

- Dział 855 rozdział 85501 zmniejszono plan dotacji o kwotę 11 800,00 zł,
- Dział 855 rozdział 85504 zwiększono plan dotacji o kwotę 11 800,00 zł,

pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.9.40.2018 z 24 września 2018 roku informujące o zmianie planu dotacji – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z 21 września 2018 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 16 331,00 zł w klasyfikacji dział 750 rozdział 75011.

Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Nur z 9 października 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.34.2018 z 9 października 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z 5 października 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 46 993,00 zł w dziale 855 rozdział 85501, oraz pismem DOS-804-10/18 Krajowego Biura Wyborczego z 11 października 2018 roku informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 27 580,00 zł dział 751 rozdział 75109 ,

-
- ✓ Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Nur z 23 października 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.1.89.2018 z 15 października 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 185 z 15 października 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 182 339,61 zł – dział 010 rozdział 01095, oraz w związku z pismem FIN-I.3111.15.39.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 15 października 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 801 rozdział 80153 o kwotę 285,00 zł,
 - ✓ Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Nur z 30 października 2018 roku w związku z pismem FIN-I.3111.9.48.2018 z 26 października 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z 26 października 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 18 408,00 zł – dział 750 rozdział 75011 oraz zgodnie z pismem

DOS-804-11/18 z 26 października 2018 roku Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji o 18 957,00 zł w klasyfikacji dział 751 rozdział 75109.

- ✓ Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Nur z 16 listopada 2018 roku w związku z pismem DOS-804-14/18 Krajowego Biura Wyborczego z 14 listopada 2018 roku o zwiększeniu planu dotacji w dziale 751 rozdział 75109 o kwotę 997,00 zł,
- ✓ Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Nur z 27 listopada 2018 roku w związku z pismem FIN-I.3111.9.51.2018 z 16 listopada 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z 15 listopada 2018 roku o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 3 255,00 zł – dział 750 rozdział 75011,
- ✓ Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Nur z 4 grudnia 2018 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.49.2018 z 15 listopada 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z 15 listopada 2018 roku zmieniającym plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85501 zmniejszono plan o 37 807,00 zł,

w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.50.2018 z 21 listopada 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z 15 listopada 2018 roku zmieniającym plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85502 zmniejszono plan o 14 403,00 zł,

w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.45.2018 z 19 listopada 2018 roku informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z 15 listopada 2018 roku zmieniającym plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85504 zmniejszono plan dotacji o 11 780,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 544,95	475 544,95	100,00	475 544,95	475 544,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	475 544,95	475 544,95	100,00	475 544,95	475 544,95	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	475 544,95	475 544,95	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 111,00	1 111,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				134,50	134,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1078,91	1078,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				466 220,54	466 220,54	100,00
750			Administracja publiczna	92 890,00	92 890,00	100,00	92 890,00	92 890,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 890,00	92 890,00	100,00	92 890,00	92 890,00	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	92 890,00	92 890,00	100,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 016,00	73 016,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 403,00	13 403,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 867,00	1 867,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 004,00	1 004,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 546,00	73 087,06	96,75	75 546,00	73 087,06	96,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				647,00	647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117,00	117,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16,00	16,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 766,00	72 307,06	96,71	74 766,00	72 307,06	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 766,00	72 307,06	96,71			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				41 370,00	41 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				700,23	700,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,34	100,34	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				18 056,94	15 598,05	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 948,30	9 948,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 499,69	3 499,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 090,50	1 090,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 283,00	20 266,91	99,92	20 283,00	20 266,91	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 283,00	20 266,91	99,92	20 283,00	20 266,91	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 283,00	20 266,91	99,92			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 082,15	20 066,25	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,85	200,66	99,91
852			Pomoc społeczna	10 970,00	10 801,70	98,47	10 970,00	10 801,70	98,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 970,00	10 801,70	98,47	10 970,00	10 801,70	98,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 970,00	10 801,70	98,47			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				10 970,00	10 801,70	98,47
855			Rodzina	2 874 274,00	2 869 755,05	99,84	2 874 274,00	2 869 755,05	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 597 186,00	1 595 502,77	99,89	1 597 186,00	1 595 502,77	99,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 597 186,00	1 595 502,77	99,89			
		3110	Świadczenia społeczne				1 572 863,37	1 571 545,80	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 702,63	18 336,97	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 093,00	3 093,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				527,00	527,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 807,00	1 195 454,86	99,97	1 195 807,00	1 195 454,86	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195 807,00	1 195 454,86	99,97			
	3110	Świadczenia społeczne				1 100 168,00	1 100 144,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 187,74	17 935,66	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 300,00	64 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				851,26	851,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 923,76	99,24
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	57,42	94,13	61,00	57,42	94,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61,00	57,42	94,13			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61,00	57,42	94,13
85504		Wspieranie rodziny	81 220,00	78 740,00		81 220,00	78 740,00	96,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 220,00	78 740,00				
	3110	Świadczenia społeczne				78 600,00	76 200,00	96,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 687,98	1 687,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302,66	302,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				41,36	41,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				588,00	508,00	86,39
RAZEM DOCHODY i WYDATKI			3 549 507,95	3 542 345,67	99,80	3 549 507,95	3 542 345,67	99,80

Realizacja

Dział 010 rozdział 01095

Plan dotacji wynosił 475 544,95 zł , otrzymano dotację w 100% i zrealizowano wydatki w 100%.

Wypłacono 466 220,54 zł dla 605 rolników, 6 500,00 zł to suma wypłaconych wynagrodzeń, 1 245,50 zł stanowią składki ZUS , 500,00 zł usługi pozostałe (przelewy), 1 078,91 zł zakup materiałów.

Dział 750 rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 92 890,00 zł ,otrzymano i wydano 100 % dotacji ,wydano 88 286,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, 3 600,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota 1 004,00 zł to wydatek na zakup czytnika do e-dowodów.

Dział 751 rozdział 75101

Plan dotacji wynosił 780,00 zł, otrzymano i wykorzystano 100% dotacji na dodatek dla pracownika aktualizującego rejestr wyborców oraz składki ZUS.

Dział 751 rozdział 75109

Plan dotacji wynosił 74 766,00 zł , wykonano wydatki na kwotę 72 307,06 zł z tego kwota 41 370,00 zł stanowi wypłata diet dla członków komisji wyborczych, 15 598,05 zł

wynagrodzenia bezosobowe , 800,57 zł składki ZUS, 9 948,25 zł zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi wyborów, 3 499,69 zł zakup usług pozostałych, 1 090,50 zł wydatki na delegacje. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 458,94 zł nastąpił w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Dział 801 rozdział 80153

Plan dotacji wynosił 20 283,00 zł, otrzymano dotację w 100 %, dokonano wydatków na kwotę 20 266,91 zł, zwrot 16,09 zł w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Dział 852 rozdział 85213

Plan dotacji wynosił 10 970,00 zł, wydatkowano 10 801,70 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 16 osób, kwota ta stanowi 98,47 % planu.

Zwrócono kwotę 168,30 zł w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Dział 855 rozdz.85501

Plan dotacji wynosił 1 597 186,00 zł, wydatkowano 99,97 % kwoty , w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 1 571 545,80 zł , 23 956,97 zł na płace , dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS.

Świadczenia wychowawcze otrzymało 169 rodzin dla 245 dzieci.

Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 28 grudnia 2018 roku i 11 stycznia 2019 roku.

Dział 855 rozdział 85502

Plan dotacji wynosił 1 195 807,00 zł, wydatkowano kwotę 1 195 454,86 zł z przyznanej dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji 352,14 zł nastąpił w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Z kwoty tej 1 100 144,18 zł stanowią świadczenia rodzinne i alimentacyjne , składki ZUS i KRUS za 28 osób (zasiłkobiorców) - 60 823,79 zł.

Z dotacji wypłacono część wynagrodzenia pracownika , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS w wysokości 23 711,87 zł, 9 923,76 zł na obsługę programów i za przesyłki pocztowe.

Dokonano zwrotu 352,14 zł w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Dział 855 rozdział 85503

Plan dotacji wynosił 61,00 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację w 100 % , dokonano wydatków w wysokości 57,42 zł, 9 stycznia 2019 roku dokonano zwrotu kwoty 3,58 zł.

Dział 855 rozdział 85504

Plan dotacji wynosił 81 220,00 zł, otrzymano w 100%, wykorzystano kwotę 78 740, 00zł , co stanowi 96,95 %. Zwrot kwoty 2 480,00 zł nastąpił 28 grudnia 2018 roku.

Wypłata świadczenia to kwota 76 200,00 zł, 2 032,00 zł wynagrodzenie i składki ZUS pracownika realizującego program, 508,00 zł zakup materiałów. Świadczenie otrzymało 167 rodzin dla 254 dzieci.

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

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań własnych

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2017 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 20 lutego 2018 roku nr FIN-I.3111.24.8.2018.

Plan dochodów i wydatków zadań własnych na 2018 rok ostatecznie wynosił :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Dział 801 rozdział 80103 | 35 620,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85213 | 7 500,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85214 | 36 000,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85216 | 58 000,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85219 | 74 500,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85230 | 17 000,00 zł |

Plan dochodów i wydatków zadań własnych został zmieniony:

- ✓ Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Nur z dnia 23 marca 2018 roku
 - ✓ zmniejszono o 3 600,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.12.2018 z 9 marca 2018 roku Uchwałą Nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nur z 2 marca 2017 roku zmieniono plan dotacji - zmniejszono o 17 368,00 zł plan dotacji w dziale 801 rozdział 80103 , zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.14.7.2017 z 16 marca 2017 roku.
- ✓ Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Nur z 23 kwietnia 2018 roku zwiększono plan dotacji o 21 984,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.12.2017 z 19 kwietnia 2018

roku, informującym o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 42 z 18 kwietnia 2018 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- ✓ Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Nur z 19 czerwca 2018 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 5 890,00 zł w dziale 852 rozdział 85230 , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z 18 czerwca 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.41.27.2018 z 19 czerwca 2018 roku, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ✓ Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Nur z 11 września 2018 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 3 110,00 zł w dziale 852 rozdział 85230 , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z 28 sierpnia 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.87.2018 z 29 sierpnia 2018 roku, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ✓ Uchwałą Nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 roku zmieniono plan dotacji dział 758 rozdział 75814 o kwotę 50 496,13 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z 22 sierpnia 2018 roku , pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.14.5.2018 z 23 sierpnia 2018 roku, zwiększenie planu dotacji stanowi zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- ✓ Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Nur z 25 września 2018 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 302,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 , na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z 17 września 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.93.2018 z 20 września 2018 roku, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- ✓ Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Nur z 23 października 2018 roku
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 1 328,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z 10 października 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.108.2018 z 10 października 2018 roku, na dofinansowanie zasiłków okresowych,
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 10 846,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z 10 października 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.108.2018 z 10 października 2018 roku, na dofinansowanie zasiłków stałych,
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 4 481,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z 15 października 2018

roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.111.2018 z 15 października 2018 roku, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku,

- ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 14 659,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z 15 października 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.20.2018 z 15 października 2018 roku, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 3 100,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z 15 października 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.19.2018 z 15 października 2018 roku, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku- „Wyprawka szkolna”,
- ✓ Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Nur z 4 grudnia 2018 roku
 - ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 442,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z 15 listopada 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.142.2018 z 21 listopada 2018 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 5 893,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z 15 listopada 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.140.2017 z 21 listopada 2018 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 221,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 511/2018 z 15 listopada 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.137.2018 z 20 listopada 2018 roku, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- ✓ Zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Nur z 11 grudnia 2018 roku
 - ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 1 014,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 540/2018 z 30 listopada 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.149.2018 z 3 grudnia 2018 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 9 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 546/2018 z 30 listopada 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.153.2018 z 5 grudnia 2018 roku, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 1,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z 30 listopada 2018 roku, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.148.2018 z 3 grudnia 2018 roku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Realizacja :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	50 496,13	50 496,13	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 496,13	50 496,13	100,00%	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	38 051,11	38 051,11	100,00%	0,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 445,02	12 445,02	100,00%	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	35 620,00	34 715,80	97,46%	35 620,00	34 715,80	97,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	34 715,80	97,46%	35 620,00	34 715,80	97,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	34 715,80	97,46%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	24 095,80	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 620,00	5 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 400,00	4 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	215 212,00	213 980,51	99,43%	215 212,00	213 980,51	99,43%
	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	5 977,00	5 976,28	99,99%	5 977,00	5 976,28	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	5 977,00	5 976,28	99,99%			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 977,00	5 976,28	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 449,00	32 449,00	100,00%	32 449,00	32 449,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	32 449,00	32 449,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				32 449,00	32 449,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 405,00	66 403,03	99,997%	66 405,00	66 403,03	99,997%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	66 405,00	66 403,03	99,997%			
		3110	Świadczenia społeczne				66 405,00	66 403,03	99,997%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 981,00	87 981,00	100,00%	87 981,00	87 981,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	87 981,00	87 981,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 503,52	65 503,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 983,72	11 983,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 693,76	1 693,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 400,00	21 171,20	94,51%	22 400,00	21 171,20	94,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	21 171,20	94,51%			
		3110	Świadczenia społeczne				22 400,00	21 171,20	94,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 743,00	39 346,81	99,00%	39 743,00	39 346,81	99,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 743,00	39 346,81	99,00%	39 743,00	39 346,81	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	36 643,00	36 294,88	99,05%			
		3240	Stypendia dla uczniów				36 643,00	36 294,88	99,05%
		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	3 100,00	3 051,93	98,45%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 100,00	3 051,93	98,45%
Ogółem:				341 071,13	338 539,25	99,26%	290 575,00	288 043,12	99,13%

Dział 758 rozdział 75814 – otrzymano zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2017 roku..

Dział 801 rozdział 80103- Plan dotacji na 2018 rok wynosił 35 620,00 zł, otrzymano 100 %, dotacji , dotacja została wydana w wysokości 34 715,80 zł, kwota 904,20 zł została zwrócona 17 stycznia 2019 roku.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2018 rok wynosił 5 977,00 zł, ,00 , wpłacono do ZUS kwotę 5 976,28 zł na opłatę składek zdrowotnych za 12 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, kwota 0,72 zł została zwrócona 28 grudnia 2018 roku.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2018 rok wynosił 32 449,00 zł.

Wykorzystano dotację w 100,00% na wypłatę zasiłków okresowych dla 21 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 2018 rok wynosił 66 405,00 zł, wydatkowano 66 403,03 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób, kwotę 1,97 zł zwrócono 28 grudnia 2018 roku.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2018 rok na wynosił 87 981,00 zł , otrzymaną dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85230 – Plan dotacji na 2018 rok wynosił po zmianach 22 400,00 zł , dotację wydano w kwocie 21 171,20zł, na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla 92 osób. Kwota 1 228,80 zł została zwrócona w dwóch częściach : 31 grudnia 2018 roku i 30 stycznia 2019 roku.

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na 2018 rok wynosił 39 743,00 zł, otrzymano 100% tej kwoty , wykorzystano w 99,96 % na :

- ✓ stypendia socjalne plan 36 643,00 zł wykorzystano w 99,05% , wypłacono stypendia w kwocie 45 368,60 zł, w tym z dotacji 36 294,88 zł dla 61 uczniów ,kwota 348,12 zł została zwrócona 28 grudnia 2018 roku,
- ✓ Wyprawka szkolna plan 3 100,00 zł wykorzystano 3 051,93 zł dla 14 uczniów.
Kwota 48,07 zł została zwrócona 28 grudnia 2018 roku.

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

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

1. W związku Uchwałą Nr XXIV/221/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z 29 czerwca 2017 roku zawarto w dniu 2 listopada 2017 roku porozumienie na podstawie którego do budżetu Gminy Nur wprowadzono kwotę 19 020,00 zł – Uchwała Nr XXXII/196/18 z 18 grudnia 2017 roku. Po podpisaniu porozumienia 11 października 2018 roku (na podstawie Uchwały XXXIII/289/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 roku) kwota za zimowe utrzymanie dróg wzrosła o 7 132,00 zł- Uchwała Nr XL/237/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 roku.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku dotacja została wykorzystana w kwocie 6 500,72 zł.

2. 23 maja 2018 roku zawarto umowę Nr 147/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-122 między Gminą Nur a Województwem Mazowieckim dotyczącą dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 92 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Godlewo Wielkie”. Dotacja w tej wysokości wpłynęła 29 października 2018 roku.

3. W dniu 29 maja 2018 roku zawarto umowę 159/UMWM/05/2018/RW-OW-I/D/MIAS pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Nur na udzielenie dotacji w wysokości 50% przewidywanych kosztów , na zadanie „ Wsparcie rozwoju i promocji twórczości Zespołu Nadbużanie”. Dotacja wpłynęła 19 czerwca 2018 roku. Zadanie zrealizowano i rozliczono prawidłowo.

4. W dniu 11 czerwca 2018 roku zawarto umowę nr 322/WMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur , przedmiotem umowy było udzielenie dotacji na realizację zadania : „ Montaż instalacji wentylacyjnej w Świetlicy Wiejskiej w Zuzeli” w wysokości 10 000,00 zł, cała wartość zadania wynosiła 20 000,00 zł. Dotacja wpłynęła w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zadanie wykonano , dotacja została rozliczona prawidłowo.

5. W dniu 5 lipca 2018 roku zawarta została umowa Nr 232/OR/BP-I/D/18 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur o pomocy finansowej w wysokości 23 742,00 zł na zadanie : „Remont ścian oraz posadzek w garażu strażnicy”. Pomoc finansowa wpłynęła 19 lipca 2018 roku. Do końca 2018 roku zadanie zrealizowano , koszt wyniósł 47 691,99 zł – wkład własny 23 949,99 zł , dotacja celowa została rozliczona prawidłowo.

6. W dniu 30 sierpnia 2018 roku zawarto umowę Nr DFS-II-7211-1506/18 pomiędzy

Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Nur o realizacji działania „Doposażenie w sprzęt ratowniczy Ochotniczych Straży Pożarnych”. Kwota 19 558,44 zł wpłynęła 12 września 2018 roku, razem z udziałem Gminy w wysokości 197,56 zł na realizację zadania przeznaczono 19 756,00 zł. Zakupiony sprzęt przekazano dla OSP, dotacja została rozliczona.

7. Umowa dotacji Nr 0731/18/OZ/D z 5 września 2018 roku na kwotę 19 748,30 zł zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Nur na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur” po rozliczeniu zadania dotacja w tej wysokości wpłynęła 14 grudnia 2018 roku.

IX Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	90 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
754	75412	OSP Zaszków			1 392,00
754	75412	OSP Kramkowo Lipskie			764,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury	10 000,00		
			100 000,00		7 156,00
Razem			107 156,00		

Wykonanie

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	90 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
754	75412	OSP Zaszków			1 392,00
754	75412	OSP Kramkowo Lipskie			764,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury	3 759,84		
			93 759,84		7 156,00
Razem			100 915,84		

1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nur wyniosła 90 000,00 zł została przekazana w 100% i prawidłowo rozliczona.

2. Przekazano dotacje celowe dla Spółki Wodnej Nur w wysokości 5 000 zł - umowa 1/GSW/2018 z 4 września 2018 roku i w tym dniu przekazano dotację. 12 grudnia 2018 roku Spółka Wodna złożyła rozliczenie zadania : Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji

wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie objętym działaniem GSW „NUR”.

Dotacja została rozliczona prawidłowo.

3. Z zaplanowanych 10 000,00 zł dla stowarzyszeń w rozdziale Inne zadania w dziedzinie kultury przekazano :

- ✓ 1 760,00 zł 20 marca 2018 roku dla Towarzystwa Przyjaciół Nura na zadanie „Jarmark Wielkanocny”, 24 kwietnia 2018 roku na konto Urzędu Gminy zwrócono 0,16 zł, dotacja rozliczona prawidłowo,
- ✓ 2 000,00 zł 27 kwietnia 2018 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki na zadanie „ Moim godłem Orzeł Biały” ,dotację rozliczono prawidłowo.

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

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

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	27 680,00	21 626,45
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	27 680,00	21 626,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 680,00	21 626,45
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	46 756,00	32 313,45
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	45 676,00	41 524,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 076,00	12 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 596,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 076,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00

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 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan wg Uchwały XXXII/197/17 z dnia 18.12.2017 5	Zmiana wg Uchwały XXXVII /215/18 z dnia 10.05.2018 6	Zmiana wg Uchwały II/11/18 z dnia 07.12.2018 7	Wykonanie 8
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	37 254,00	37 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	37 254,00	37 254,00
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 254,00	37 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 832,00	1 526 231,93	65 153,00	65 153,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 306,00	1 391 705,00	65 153,00	65 153,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 390 306,00	1 391 705,00	65 153,00	65 153,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 526,00	134 526,93	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 526,00	134 526,93	0,00	0,00
			Razem dochody	1 524 832,00	1 526 231,93	102 407,00	102 407,00

1. Uchwała Nr XXXII/197/17 z 18 grudnia 2017 roku

Plan obejmował dwa zadania:

- ✓ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur

1 390 306,00 zł

- ✓ Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur

134 526,00 zł

2. Uchwała Nr XXXVII/215/18 z 10 maja 2018 roku

Plan dochodów zwiększył się o dofinansowanie do zadania:

- ✓ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur

do wysokości

1 391 705,00 zł

3. Uchwała Nr II/11/18 z 7 grudnia 2018 roku

- ✓ Wprowadzono do planu dochodów kwotę 37 254,00 zł uzyskaną ze zwrotu za realizację w 2017 roku zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur,
- ✓ Plan dochodów uległ zmianie, zadanie Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur będzie zrealizowane w 2018 roku, jednak nie będzie możliwe otrzymanie wszystkich środków stanowiących dofinansowanie, zmniejszono plan dochodów do wysokości 65 153,00 zł.

W dniu 31 grudnia 2018 roku plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wynosił 102 407,00 zł i został zrealizowany.

Zmiana planu wydatków:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XXXII/197/17 z dnia 18.12.2017	Plan wg Uchwały XXXVII/215/17 z dnia 10.05.2018	Plan wg Uchwały II/11/18 z dnia 07.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 981,58	2 866 687,58	2 846 576,10	2 805 961,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 668 058,98	2 670 764,98	2 650 653,50	2 610 038,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 306,00	1 391 705,00	1 391 705,00	1 353 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 752,98	1 279 059,98	1 258 948,50	1 256 492,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 922,60	195 922,60	195 922,60	195 922,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 526,00	134 526,00	134 526,00	134 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 396,60	61 396,60	61 396,60	61 396,60
Wydatki				2 863 981,58	2 866 687,58	2 846 576,10	2 805 961,10

1. Uchwała Nr XXXII/197/16 z 18 grudnia 2017 roku

Plan obejmował zadania:

- ✓ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur
2 668 058,98 zł
- ✓ Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur
195 922,60 zł

2. Uchwała Nr XXXVII/215/18 z 10 maja 2018 roku

Plan wydatków zwiększył się :

✓ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur
do wysokości 2 670 764,98 zł.

3. Uchwała Nr II/11/18 z 7 grudnia 2018 roku

Plan wydatków zmniejszył się :

✓ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur
do wysokości 2 650 653,50 zł.

Wykonanie

Wydatki zrealizowano w wysokości 2 805 961,10 zł , jak w tabeli powyżej.

XII Realizacja programów wieloletnich

1. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą :Zejsście do rzeki Bug i ulica Nadbużna, 24 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy zadania : Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Bug. Nakłady w lata 2015-2017 wynosiły 22 858,72 zł, na 2018 rok przewidziano 235 922,60 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 232 933,32zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Dofinansowanie w wysokości 134 526,00 zł zostanie przekazane w 2019 roku.
2. W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu : „Przebudowa ulicy Łomżyńskiej” , przewidywane łączne nakłady wynosiły 1 433 881,46 zł, na 2018 rok zaplanowano kwotę 1 351 733,46 zł, wykonano wydatki w zaplanowanej kwocie , inwestycja została zakończona i rozliczona.
3. W 2015 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ogółem zaplanowano na lata 2015-2018 kwotę 127 592,70 zł, na rok 2018 nie zaplanowano wydatków , na rok 2019 zaplanowano 27 943,50 zł.
4. W 2016 roku zawarto umowę dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze. Na lata 2016-2025 zaplanowano kwotę 14 000,00 zł , w 2018 roku kwota zaplanowanych wydatków wynosiła 1 500,00 zł i w tej wysokości zrealizowano wydatki.

5. W 2016 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur, na 2018 rok zaplanowano kwotę 2 650 653,50 zł , dokonano wydatków w wysokości 2 610 038,50 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania .Otrzymano częściowy zwrot dofinansowania w wysokości 65 153,00 zł, pozostała część będzie zwrócona w 2019 roku.
6. W 2018 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej Nr 260516W do pól wsi Zasków. W 2018 roku z planowanej kwoty 4 000,00 zł wydano 3 075,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 200 000,00 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
855			Rodzina	4 500,00	19 048,90	13 057,84	5 837,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	19 048,90	13 057,84	5 837,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 465,86	4 345,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,85	20,93	20,92
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	14 541,19	8 691,37	5 816,47
			Ogółem dochody	4 500,00	19 079,90	13 087,29	5 838,94

Dochody przekazywano w ustawowych terminach.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nur na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zmiana (+) (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy udziały, akcje, wierzytelności)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty ogółem(ha), w tym:	207,49	0,11	207,60			503,79	3 404,17		3 907,96
rolne	9,46	18,54	28,00						
działki budowlane	12,18	-7,82	4,36						
tereny rekreacyjne									
pozostałe	185,85	-10,61	175,24			503,79	3 404,17		3 907,96
Lasy (ha)	7,42		7,42			3 437,72			3 437,72
Parki (ha)									0,00
Budynki liczba ogółem, w tym:	21	-1	21			62 125,44			62 125,44
mieszkalne , w tym:	2		2						0,00
lokale mieszkalne	9	-1	8			30 757,52			30 757,52
obiekty szkolne	1		1						0,00
obiekty kulturalne	13		13			2 750,00			2 750,00
obiekty służby zdrowia	1		1			25 060,42			25 060,42
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4		4			3 557,50			3 557,50
sprzedaż mienia									53 802,00
Budowle i urządzenia techniczne									
wodociągi									
liczba	3		3						
długość w km	61,98	0,9	62,88						294 042,60
oczyszczalnie ścieków	259	4	263						
wysypiska (liczba)									
ulice, drogi (dł.w km)	49,484		49,484						
obiekty sportowe	2		2						
inne									
Środki transportu	6		6						
Inwestycje -stan zaangażowania (w tys zł)	221	-180	41						
Lokaty kapitałowe									
Pożyczki udzielone									
Obligacje własne sprzedaż w zł									
Pozostałe jednostki organizacyjne (wartość udziałów w tys.zł)									
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu	2		2					2,00	0,00
Związki komunalne i stowarzyszenia									