

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 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

mgr Rafał Kruszewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Wykonanie budżetu gminy Nur za 2019 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki narodowej</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	657 493,71	965 564,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 174,18	0,00
600	Transport i łączność	240 762,2	339 310,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 567,38	72 049,94
710		0,00	39 157,50
720	Informatyka	39 148,18	96 797,85
750	Administracja publiczna	135 246,13	1 611 075,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 490,00	42 490,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 400,00	103 521,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 688 153,56	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	153 340,9
758	Różne rozliczenia	4 112 936,66	12 502,53
801	Oświata i wychowanie	45 727,85	3 291 076,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 851,70
852	Pomoc społeczna	247 865,15	542 828,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 578,54	71 557,14
855	Rodzina	2 890 861,37	2 918 728,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 996,3	462 319,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 987,27	286 512,97
	Razem dochody i wydatki	13 304 268,59	11 034 683,71

Plan dochodów na 2019 rok wynosił w dniu 31 grudnia 2019 roku 13 386 767,06 zł ,
wykonane dochody wynoszą 13 304 268,59 zł , co stanowi 99,38 %.

Plan wydatków na 2018 rok wynosił po zmianach 12 028 998,06 zł, wykonane wydatki
wynoszą 11 034 683,71 zł , co stanowi 91,73 %.

I Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy Nur na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 4 410 000,00 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 2019 roku wynosiło 1 700 000,00 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.,

Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Rok	Kredyt 26001544/1112/2017	Kredyt 26001544/703/2018	Pożyczka z BGK
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	1 700 000,00	2 710 000,00	

II Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Nur na rok 2019 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/16/18 wynosił 11 701 362,00 zł , w tym plan dochodów majątkowych 1 489 362,00 zł .

Po zmianach dokonywanych w 2019 roku plan dochodów ostatecznie wynosił w dniu 31 grudnia 2019 roku 13 386 767,06 zł , w tym dochodów majątkowych 1 764 267,02 zł. Realizację planowanych dochodów w 2019 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	657 493,71	654 937,71	2 556,00	657 493,71	654 937,71	2 556,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 556,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	100,00	0,00	100,00
3			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 556,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	651 937,71	651 937,71	0,00	654 937,71	654 937,71	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	3 560,18	3 560,18	0,00	3 560,18	3 560,18	0,00	100,00	100,00	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	651 377,53	651 377,53	0,00	651 377,53	651 377,53	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 787,00	294 787,00	0,00	291 174,18	291 174,18	0,00	98,77	98,77	0,00
8		40002		Dostarczanie wody	294 787,00	294 787,00	0,00	291 174,18	291 174,18	0,00	98,77	97,77	0,00
9			0830	Wpływy z usług	294 097,00	294 097,00	0,00	289 813,29	289 813,29	0,00	98,54	98,54	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	690,00	0,00	1 360,89	1 360,89	0,00	197,23	197,23	0,00
11	600			Transport i łączność	269 348,00	21 398,00	247 950,00	98 500,72	6 500,72	0,00	36,57	26,38	94,82
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 398,00	21 398,00	0,00	5 643,81	5 643,81	0,00	26,38	26,38	0,00
13			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 398,00	21 398,00	0,00	5 643,81	5 643,81	0,00	26,38	26,38	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	247 950,00	0,00	247 950,00	235 118,47	0,00	235 117,47	94,82	0,00	94,82

15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 950,00		153 950,00	153 950,00	0,00	153 950,00	100,00	0,00	100,00
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00	81 168,47	0,00	81 168,47	86,35	0,00	86,35
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	109 754,32	72 324,00	30 000,00	91 567,36	86 174,56	5 392,80	83,43	119,15	17,98
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 754,32	72 324,00	30 000,00	91 567,36	86 174,56	5 392,80	83,43	119,15	17,98
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,17	3 404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 100,00	0,00	1 209,44	1 209,44	0,00	104,26	104,26	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	55 000,00	55 000,00	0,00	64 308,07	64 308,07	0,00	116,92	116,92	0,00
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	5 392,80	0,00	5 392,80	17,98	0,00	17,98
23			0830	Wpływy z usług	18 370,32	13 120,00	0,00	11 138,98	11 138,98	0,00	60,64	60,64	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	100,00	0,00	114,07	114,07	0,00	95,06	95,06	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów 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	1 700,00	4 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	352,94	352,94	0,00

26	710			Działalność usługowa	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		71095		Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29	720			Informatyka	39 200,00	39 200,00	0,00	39 148,18	39 148,18	0,00	99,87	99,87	0,00
30		72095		Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00	0,00	39 148,18	39 148,18	0,00	99,87	99,87	0,00
31			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	0,00	39 148,18	39 148,18	0,00	99,87	99,87	0,00
32	750			Administracja publiczna	122 667,00	104 967,00	0,00	135 246,13	135 246,13	0,00	110,25	110,25	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	104 967,00	104 967,00	0,00	104 967,00	104 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			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	104 967,00	104 967,00	0,00	104 967,00	104 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	8300,00	0,00	20 863,72	20 863,72	0,00	251,37	251,37	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00	0,00	20 863,72	20 863,72	0,00	251,37	351,37	0,00
38		75095		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	0,00	9 415,41	9 415,41	0,00	100,16	100,16	0,00
38			0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	0,00	9 415,41	9 415,41	0,00	100,16	100,16	0,00

39	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 785,000	44 785,00	0,00	42 490,00	42 490,00	0,00	94,88	94,88	0,00
40		75101		Urzędy naczelnych 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
41			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
42		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 525,00	19 525,00	0,00	19 525,00	19 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			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	19 525,00	19 525,00	0,00	19 525,00	19 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 385,00	5 385,00	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	57,38	57,38	0,00
45			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	5 385,00	5 385,00	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	57,38	57,38	0,00
46		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 095,00	19 095,00	0,00	19 095,00	19 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			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	19 095,00	19 095,00	0,00	19 095,00	19 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00

48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	100,00	317,74	0,00
49		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	100,00	317,74	0,00
50			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	100,00	317,74	0,00
51	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 129,00	2 700 129,00	0,00	2 688 153,56	2 688 153,56	0,00	99,56	99,56	0,00
52		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 312,00	2 312,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	148,79	148,78	0,00
53			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 312,00	2 312,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	148,79	148,79	0,00
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 370,00	287 370,00	0,00	289 096,00	289 096,00	0,00	100,60	100,60	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00	274 065,00	274 065,00	0,00	97,88	97,88	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270,00	1 270,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00	99,92	99,92	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	6 100,00	0,00	5 942,00	5 942,00	0,00	97,41	97,41	0,00
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	7820,00	0,00
59			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
60		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	706 110,00	706 110,00	0,00	679 596,00	679 596,00	0,00	96,25	96,25	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	114 000,00	114 000,00	0,00	117 281,53	117 281,53	0,00	102,88	102,88	0,00

62			0320	Wpływy z podatku rolnego	328 000,00	328 000,00	0,00	316 979,88	316 979,88	0,00	96,64	96,64	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	0,00	53 507,59	53 507,59	0,00	99,09	99,09	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	98 786,93	98 786,93	0,00	75,99	75,99	0,00
65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	31,80	31,80	0,00
66			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	99,51	99,51	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0,00	78 228,00	78 228,00	0,00	124,17	124,17	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	260,00	0,00	667,20	667,20	0,00	256,62	256,62	0,00
69			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	2 603,90	2603,90	0,00	144,66	144,66	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 825,00	67 825,00	0,00	63 032,07	63 032,07	0,00	92,93	92,93	0,00
72			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 901,00	11 901,00	0,00	99,18	99,18	0,00
73			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	2 9 000,00	0,00	23 304,84	23 304,84	0,00	80,36	80,36	0,00
74			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	27 002,33	27 002,33	0,00	103,86	103,86	0,00
75			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	825,00	0,00	823,90	823,90	0,00	99,87	99,87	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 636 512,00	1 636 512,00	0,00	1 652 989,46	1 652 989,46	0,00	101,01	101,01	0,00
77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 392,00	1 631 392,00	0,00	1 646 838,00	1 646 838,00	0,00	100,95	100,95	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 120,00	5 120,00	0,00	6 151,46	6 151,46	0,00	120,15	120,15	0,00
79	758			Różne rozliczenia	4 112 930,49	4 106 090,15	6 840,34	4 112 936,66	4 106 096,32	6 840,34	100,00	100,0	100,00
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 889 615,00	1 889 615,00	0,00	1 889 615,00	1 889 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00

81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 615,00	1 889 615,00	0,00	1 889 615,00	1 889 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 112 031,00	2 112 031,00	0,00	2 112 031,00	2 112 031,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 031,00	2 112 031,00	0,00	2 112 031,00	2 112 031,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75814		Różne rozliczenia finansowe	111 284,49	104 444,15	6 840,34	111 290,66	104 450,32	6 840,34	100,00	100,01	100,00
85			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 903,00	35 903,00	0,00	35 903,00	35 903,00	0,00	100,00	100,01	0,00
86			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	0,00	617,00	617,00	0,00
87			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 541,15	68 541,15	0,00	68 541,16	68 541,15	0,00	100,00	100,00	0,00
88			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 640,34	0,00	6 640,34	6 640,34	0,00	6 640,34	100,00	0,00	100,00
89	801			Oświata i wychowanie	45 727,85	45 727,85	0,00	45 727,87	45 257,87	0,00	100,00	100,00	0,00
90		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 672,00	0,00	33 672,00	33 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	33 672,00	0,00	33 672,00	33,672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 259,00	12 259,00	0,00	12 055,85	12 055,85	0,00	100,00	100,00	0,00
93			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	12 259,00	12 259,00	0,00	12 055,85	12 055,85	0,00	100,00	100,00	0,00
94	852			Pomoc społeczna	254 336,00	254 336,00	0,00	247 865,15	247 865,15	0,00	97,46	97,46	0,00

95		85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
96			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	80,00	80,00	0,00
97		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 384,00	7 384,00	0,00	7 383,15	7 383,15	0,00	99,99	99,99	0,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 384,00	7 384,00	0,00	7383,15	7 383,15	0,00	99,99	99,99	0,00
99		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		85216		Zasiłki stałe	88 035,00	88 035,00	0,00	82 035,00	82 035,00	0,00	100,42	100,42	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 035,00	82 035,00	0,00	82 035,00	82 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 267,00	95 267,00	0,00	95 267,00	95 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00

106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 267,00	95,267,00	0,00	95 267,00	95 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00
108			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00
109		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 547,00	71 547,00	0,00	75 578,54	75 578,54	0,00	105,63	105,63	0,00
112		85401		Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	37 002,96	37 002,96	0,00	123,34	123,34	0,00
113			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	37 002,96	37 002,96	0,00	123,34	123,34	0,00
114		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 547,00	41 547,00	0,00	38 575,58	38 575,58	0,00	92,85	92,85	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 397,00	38 397,00	0,00	35 851,76	35 851,76	0,00	93,37	93,37	0,00
116			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	3 150,00	3 150,00	0,00	2 723,82	2 723,82	0,00	86,47	86,47	0,00
117	855			Rodzina	2 929 391,00	2 929 391,00	0,00	2 890 815,06	2 890 861,37	0,00	98,68	98,68	0,00
118		85501		Świadczenie wychowawcze	1 700 371,00	1 700 371,00	0,00	1 695 292,94	1 695 339,25	0,00	99,96	99,96	0,00
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,46	32,46	0,00	3246,00	3246,00	0,00

120			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	1 695 371,00	1 695 371,00	0,00	1 694 760,48	1 694 760,48	0,00	99,96	99,96	0,00
121			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	500,00	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00
122		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 279,00	1 135 279,00	0,00	1 111 148,04	1 111 148,04	0,00	97,87	97,87	0,00
123			0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,01	23,01	0,00	2301,00	2301,00	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 116 479,00	1 116 479,00	0,00	1 104 757,76	1 104 757,76	0,00	98,95	98,95	0,00
127			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00	10 400,00	0,00	5 611,58	5 611,58	0,00	53,95	53,95	0,00

128			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	6 000,00	6 000,00	0,00	802,00	802,00	0,00	13,37	13,37	0,00
129		85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	349,00	0,00	293,91	293,91	0,00	84,21	84,21	0,00
130			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	349,00	349,00	0,00	293,91	293,91	0,00	84,21	84,21	0,00
131		85504		Wspieranie rodziny	80 600,00	80 600,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	92,31	92,31	0,00
132			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	80 600,00	80 600,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	92,31	92,31	0,00
133		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 792,00	9 792,00	0,00	9 680,17	9 680,17	0,00	98,86	98,86	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 792,00	9 792,00	0,00	9 680,17	9 680,17	0,00	98,86	98,86	0,00
135	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 200,27	349 805,59	1 322 394,68	1 652 996,35	330 601,67	1 322 394,68	98,85	94,51	100,00

136		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 394,68	0,00	1 322 394,68	1 322 395,68	0,00	1 322 394,68	100,00	0,00	100,00
137			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 samorządu terytorialnego	1 322 394,68	0,00	1 322 394,68	1 322 395,68	0,00	1 322 394,68	100,00	0,00	100,00
138		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 484,82	170 484,82	0,00	195 182,24	195 182,24	0,00	114,49	114,49	0,00
139			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	153 217,64	153 217,64	0,00	90,13	90,13	0,00
140			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,82	139,82	0,00	765,60	765,60	0,00	547,56	547,56	0,00
141			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	345,00	0,00	50,28	50,28	0,00	14,57	14,57	0,00
142			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	41 148,72	41 148,72	0,00	4114872	4114872	0,00
143		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 526,00	0,00	134 526,00	134 526,00	134 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			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	134 526,00	0,00	134 526,00	134 526,00	0,00	134 526,00	100,00	0,00	100,00
145		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	893,43	893,43	0,00	29,78	29,78	0,00
146			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	893,43	893,43	0,00	29,78	29,78	0,00

147		90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	41 794,77	41 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2460		41 794,77	41 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 987,27	23 987,27	20 000,00	43 987,27	43 987,27	0,00	100,00	100,00	0,00
150		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 987,27	23 987,27	20 000,00	43 987,27	43 987,27	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 987,27	23 987,27	0,00	43 987,27	43 987,27	0,00	183,38	100,00	0,00
152			6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					13 386 767,06	11 622 500,04	1 764 267,02	13 304 222,28	11 597 393,99	1 706 828,29	99,38	99,55	96,74

W 2019 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 2019, 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 227 213,70 zł (w podatku rolnym 79 076,00 zł, w podatku od nieruchomości 53 185,70 zł, w podatku leśnym 9 679,00 zł, w podatku od środków transportowych 85 273,00 zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 160 287,00 zł, umorzenie zaległości 473,00 zł, w tym w podatku rolnym 435,00 zł.

Zaległości wynoszą na 31 grudnia 2019 roku 381 946,98 zł, w tym zaległości podatkowe 120 972,66 zł. Fundusz Alimentacyjny - zaległości wynoszą 260 974,32 zł.

W 2019 roku wystawiono 138 upomnień na kwotę 142 138,05 zł (podatki).

W 2019 roku wystawiono 8 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości za wodę na kwotę 4 103,41 zł.

Nadpłaty wynoszą ogółem na koniec 2019 roku 4 426,73 zł.

Dochody bieżące

Zrealizowano 99,85% zaplanowanych dochodów bieżących (plan 11 622 500,04 zł, realizacja 11 597 440,30 zł) z następujących źródeł :

- subwencje: oświatowa i subwencja uzupełniająca w kwocie ogółem 4 112 936,66 zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie ogółem 3 542 345,67 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego 638 605,41 zł
 - na realizację zadań administracji publicznej 104 967,00 zł
 - na aktualizację spisu wyborców 780,00 zł
 - wybory 41 710,00 zł
 - zakup podręczników 12 055,85 zł
 - świadczenie wychowawcze 1 695 292,94 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 111 148,04 zł
 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 9 680,17 zł

– na realizację Karty Dużej Rodziny	293,91zł
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania własne w tym :	
– dotacje celowe otrzymane z powiatu (odśnieżanie)	5 643,81 zł
– dotacja z WFOŚ dla OSP	27 000,00 zł
– dotacja dla OSP z Województwa Mazowieckiego	12 400,00 zł
– dotacja na szkolenie mieszkańców „Ja w Internecie”	39 148,18 zł
– zwrot wydatków funduszu sołeckiego	43 987,27 zł
– dotacja na oddziały przedszkolne	33 672,00 zł
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 383,15 zł
– na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	37 650,00 zł
– na wypłatę zasiłków stałych	82 035,00 zł
– na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	95 267,00 zł
– na dożywianie	20 000,00 zł
– na pomoc materialną dla uczniów	35 851,76 zł
– dotacja z WFOŚiGW na zebranie i utylizację eternitu	41 794,77 zł
– dotacja na wyprawkę szkolną	2 723,82 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 608 194,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 134,84 zł
- wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych	891 832,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 304,84 z
- inne podatki i opłaty	488 373,57 zł
- inne dochody, w tym:	
– dochody ze sprzedaży wody	289 813,29 zł
– wpływy z tytułu czynszów	74 357,05 zł
– wpływy z użytkowania wieczystego	3 404,00 zł

- Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 96,74 % w wysokości 1 706 828,29zł,

w tym:

Sprzedaż mienia	2 556,00 zł
Dotacja z FOGR na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaszaków	81 168,47 zł
Przebudowa drogi w Nurze	153 950 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	5 392,80 zł

Zwrot za zadania z Fundusz sołecki	6 840,34 zł
Dotacja na SUW Ołowskie	1 322 394,68 zł
Zwrot z ARiMR za zejście nad Bug	134 526 zł

III Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/16/18 w wysokości 10 262 969,00 zł, w tym wydatki majątkowe 219 488,67 zł.

Po zmianach dokonywanych w trakcie roku w dniu 31 grudnia 2019 roku plan wydatków wynosił 12 028 998,06 zł, wykonanie 11 034 683,71 zł, co stanowi 91,73 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił w dniu 31 grudnia 2018 roku 641 163,87 zł i został wykonany w 36,73 %, co stanowi kwotę 235 514,81 zł.

Wydatki budżetowe w 201 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	973 423,53	925 423,53	48 000,00	965 564,08	917 564,08	48 000,00	99,19	99,15	100,00
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	98,15	98,15	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 504,86	4 504,86	0,00	97,93	97,93	0,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	55,82	55,82	0,00	18,61	18,61	0,00
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 370,50	66 370,5	0,00	66 370,50	66 370,50	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,50	9 629,50	0,00	8 185,06	8 185,06	0,00	85,00	85,00	0,00
9			4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	0,00	51 030,03	51 030,03	0,00	99,09	99,09	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	3 575,61	3 575,61	0,00	66,22	66,22	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	107 100,00	0,00	106 371,74	106 371,74	0,00	99,32	99,32	0,00
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	83,36	83,36	0,00	83,36	83,36	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	15 465,00	15 465,00	0,00	14 654,96	14 654,96	0,00	94,27	94,27	0,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00	100,00
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	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00

17		01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	5 154,61	5 154,61	0,00	79,30	79,30	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	5 154,61	5 154,61	0,00	79,30	79,30	0,00
19		01095		Pozostała działalność	651 377,53	651 377,53	0,00	651 377,53	651 377,53	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	0,00	1 487,70	1 487,70	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	0,00	213,15	213,15	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,27	1 435,27	0,00	1 435,27	1 435,27	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	638 605,41	638 605,41	0,00	638 605,41	638 605,41	0,00	100,00	100,00	0,00
26	600			Transport i łączność	748 802,86		0,00	339 310,00		0,00	97,90	86,99	99,82
27		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 398,00	21 398,00	0,00	5 643,81	5 643,81	0,00	26,38	26,38	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	21 398,00	21 398,00	0,00	5 643,81	5 643,81	0,00	26,38	26,38	0,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	722 404,86	208 204,86	514 200,00	333 666,19	153 569,25	180 096,94	46,19	73,56	35,02
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	9 840,67	9 940,67	0,00	54,67	54,67	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	39 904,42	39 904,42	0,00	18 894,04	18 894,04	0,00	47,35	47,35	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	148 350,44	148 350,44	0,00	122 930,55	122 930,55	0,00	82,86	82,86	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	0,00	1 903,99	1 903,99	0,00	97,64	97,64	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 200,00	0,00	514 200,00	180 096,94	0,00	180 096,94	99,95	0,00	99,95
35		60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	85 432,60	85 432,60	0,00	72 049,94	72 049,94	0,00	84,34	84,34	0,00
38		70005		Gospodarka gruntami	85 432,60	85 432,60	0,00	72 049,94	72 049,94	0,00	84,34	84,34	0,00
				i nieruchomościami									
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,62	389,62	0,00	389,62	389,62	0,00	100,00	100,00	0,00

40			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,82	55,82	0,00	55,82	55,82	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 008,50	20 008,50	0,00	20 008,50	20 008,50	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 091,50	16 091,50	0,00	13 884,42	13 884,42	0,00	86,28	86,28	0,00
43			4260	Zakup energii	4 454,56	4 454,56	0,00	2 569,82	2 569,82	0,00	57,16	57,16	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	56,91	56,91	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 690,91	5 690,91	0,00	93,22	93,22	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 439,54	2 439,54	0,00	76,24	76,24	0,00
47			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	710			Działalność usługowa	46 923,50	46 923,50	0,00	39 157,50	39 157,50	0,00	83,45	83,45	0,00
50		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 043,50	38 043,50	0,00	30 277,50	30 277,50	0,00	97,59	97,59	0,00
51			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	36 043,50	36 043,50	0,00	30 277,50	30 277,50	0,00	84,00	4,00	0,00
53		71095		Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,25	8 829,25	0,00	8 829,25	8 829,25	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4228	Zakup środków żywności	38,76	38,76	0,00	38,76	38,76	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4308	Zakup usług pozostałych	11,99	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	100,00	100,00	0,00
57	720			Informatyka	110 200,00	110 200,00	0,00	96 797,85	96 797,85	0,00	87,84	87,84	0,00
58		72095		Pozostała działalność	110 200,00	110 200,00	0,00	96 797,85	96 797,85	0,00	87,84	87,84	0,00
59			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,54	5 383,54	0,00	5 383,54	5 383,54	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,55	920,55	0,00	920,55	920,55	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4128	Składki na Fundusz Pracy	131,90	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 624,00	15 624,00	0,00	15 624,00	16 624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 227,29	1 227,29	0,00	20,45	20,45	0,00
64			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,23	16 153,23	0,00	16 153,23	16 153,23	0,00	100,00	100,00	0,00

65			4228	Zakup środków żywności	786,56	786,56	0,00	782,74	782,74	0,00	99,51	99,51	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	56 374,38	56 374,38	0,00	86,73	76,73	0,00
67			4308	Zakup usług pozostałych	140,22	140,22	0,00	140,22	140,22	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4418	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69	750			Administracja publiczna	1 712 335,71	1 712 335,71	0,00	1 629 254,65	1 629 254,65	0,00	95,14	95,14	0,00
70		75011		Urzędy wojewódzkie	165 477,52	165 477,52	0,00	140 637,05	140 637,05	0,00	84,99	84,99	0,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 211,00	121 211,00	0,00	117 193,00	117 193,00	0,00	84,49	84,49	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	0,00	8 024,17	8 024,17	0,00	99,06	99,06	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 206,00	22 206,00	0,00	21 482,00	21 482,00	0,00	85,04	85,04	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 907,00	0,00	2 031,20	2 031,20	0,00	69,87	69,87	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 092,29	2 092,29	0,00	90,97	90,97	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			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
79			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	271,50	271,50	0,00	38,79	38,79	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	2 132,50	2 132,50	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	72,04	72,04	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 400,00	85 400,00	0,00	73 997,17	73 997,17	0,00	86,65	86,65	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	70 723,20	70 723,20	0,00	88,40	88,40	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	378,00	378,00	0,00	23,63	23,63	0,00
85			4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	1 213,97	1 213,97	0,00	93,38	93,38	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	67,28	67,28	0,00
87		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 084,08	1 435 084,08	0,00	1 374 506,84	1 374 506,84	0,00	95,78	95,78	0,00

88			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	2 854,03	2 854,03	0,00	83,94	83,94	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 919,00	839 919,00	0,00	821 110,32	821 110,32	0,00	97,76	97,76	0,00
90			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	64 100,00	0,00	61 078,33	62 078,33	0,00	95,29	95,29	0,00
91			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	0,00	36 268,00	36 268,00	0,00	98,02	98,02	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	139 791,23	139 791,23	0,00	93,19	93,19	0,00
93			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00	11 266,06	11 266,06	0,00	70,41	70,41	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	9 148,00	9 148,00	0,00	70,37	70,37	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	109 100,00	0,00	102 205,25	102 205,25	0,00	93,68	93,68	0,00
96			4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	2 827,90	2 827,90	0,00	83,17	83,17	0,00
97			4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	0,00	10 848,05	10 848,05	0,00	87,48	87,48	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	590,00	590,00	0,00	26,82	26,82	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	117 400,00	0,00	117 335,43	117 335,43	0,00	99,95	99,95	0,00
100			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	0,00	8 062,29	8 062,29	0,00	88,59	88,59	0,00
101			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 856,62	8 856,62	0,00	88,57	88,57	0,00
102			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	16 803,50	16 803,50	0,00	93,35	93,35	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 665,08	20 665,08	0,00	19 298,59	19 298,59	0,00	93,39	93,39	0,00
104			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	6 163,76	6 163,76	0,00	68,49	68,49	0,00
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	5 282,65	5 282,65	0,00	75,47	75,47	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 992,99	4 992,99	0,00	99,86	99,86	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	289,66	289,66	0,00	14,48	14,48	0,00
109		75095		Pozostała działalność	19 374,11	19 374,11	0,00	16 651,49	16 651,49	0,00	85,95	85,95	0,00

110			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	1 512,40	1 512,40	0,00	1 512,40	1 512,40	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272,87	5 272,87	0,00	2 634,29	2 634,29	0,00	49,96	49,96	0,00
112			4220	Zakup środków żywnościowych	1 474,11	1 474,11	0,00	1 390,07	1 390,07	0,00	94,30	94,30	0,0
113			4300	Zakup usług pozostałych	6 114,73	6 114,73	0,00	6 114,73	6 114,73	0,00	100,00	100,00	0,00
114			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
115	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 785,00	44 785,00	0,00	42 490,00	42 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		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
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 525,00	19 525,00	0,00	19 525,00	19 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,42	739,42	0,00	739,42	739,42	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4120	Składki na Fundusz Pracy	71,54	71,54	0,00	71,54	71,54	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,73	4 634,73	0,00	4 634,73	4 634,73	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,81	2 394,81	0,00	2 394,81	2 394,81	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	100,00	100,00	0,00

126			4410	Podróże służbowe krajowe	100,50	100,50	0,00	105,50	105,50	0,00	100,00	100,00	0,00
127		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 385,00	5 385,00	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	57,38	57,38	0,00
128			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	0,00	38,62	38,62	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	0,00	5,53	5,53	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	225,85	0,00	225,85	225,85	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	0,00	270,00	270,00	0,00	32,93	32,93	0,00
135		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 095,00	19 095,00	0,00	19 095,00	19 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,40	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,88	45,88	0,00	45,88	45,88	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,19	2 820,19	0,00	2 820,19	2 820,19	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,19	3 722,19	0,00	3 722,19	3 722,19	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,39	494,39	0,00	494,39	494,39	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4410	Podróże służbowe krajowe	289,95	289,95	0,00	289,95	289,95	0,00	100,00	100,00	0,00
143	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 151,00	123 151,00	5 000,00	103 521,21	103 521,21	0,00	80,78	84,06	0,00
144		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

145			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75412		Ochotnicze straże pożarne	123 151,00	123 151,00	0,00	103 521,21	103 521,21	0,00	84,06	84,06	0,00
147			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 871,00	3 871,00	0,00	3 871,00	3 871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 437,50	7 437,50	0,00	61,98	61,98	0,00
149			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	8 950,00	0,00	8 667,82	8 667,82	0,00	96,85	96,85	0,00
150			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,93	582,93	0,00	582,93	582,93	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 436,70	3 736,70	0,00	85,92	85,92	0,00
152			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	14 727,58	14 727,58	0,00	81,82	81,82	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	41 411,63	41 411,63	0,00	98,60	98,60	0,00
154			4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 407,00	1 407,00	0,00	97,03	97,03	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	8 695,64	8 695,64	0,00	5 397,36	5 394,36	0,00	62,07	62,07	0,00
158			4430	Różne opłaty i składki	5 559,74	5 559,74	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	47,48	47,48	0,00
159			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,69	311,69	0,00	311,69	311,69	0,00	100,00	100,00	0,00
160			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	100,00	0,00
161	757			Obsługa długu publicznego	153 551,00	153 551,00	0,00	153 340,99	153 340,99	0,00	99,86	99,86	0,00

162		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 551,00	153 551,00	0,00	153 340,99	153 340,99	0,00	99,86	99,86	0,00
163			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 551,00	153 551,00	0,00	153 340,99	153 340,99	0,00	99,86	99,86	0,00
164	758			Różne rozliczenia	109 000,00	109 000,00	0,00	12 502,53	12 502,53	0,00	11,41	11,41	0,00
165		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	12 502,53	12 502,53	0,00	89,30	89,30	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	1 500,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,17	00,17	0,00
				(VAT).									
168		75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	801			Oświata i wychowanie	3 393 000,49	3 381 100,49	11 900,00	3 291 076,14	3 290 476,14	600,00	97,00	97,32	5,04
171		80101		Szkoły podstawowe	2 377 082,74	2 377 082,74	0,00	2 332 771,56	2 332 771,56	0,00	99,74	99,91	97,22
172			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 208,00	86 208,00	0,00	85 676,28	85 676,28	0,00	99,38	99,38	0,00
173			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 212,60	1 519 212,60	0,00	1 505 684,34	1 505 684,34	0,00	99,11	99,11	0,00
174			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 699,36	121 699,36	0,00	121 699,36	121 699,36	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 986,85	263 986,85	0,00	263 954,93	263 954,93	0,00	99,99	99,99	0,00
176			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 819,90	23 819,90	0,00	23 773,82	23 773,82	0,00	99,81	99,81	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 091,81	166 091,81	0,00	157 752,92	157 752,92	0,00	94,98	94,98	0,00
178			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 801,49	1 801,49	0,00	60,05	60,05	0,00
179			4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	0,00	12 467,44	12 467,44	0,00	87,18	87,18	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	12 108,47	12 108,47	0,00	52,65	52,65	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	1 821,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	68,15	68,15	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	44 313,77	44 313,77	0,00	43 312,88	43 312,88	0,00	97,74	97,74	0,00

183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,01	2 908,01	0,00	2 042,08	2 042,08	0,00	70,22	70,22	0,00
184			4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 936,26	2 936,26	0,00	97,88	97,88	0,00
185			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 523,30	2 523,30	0,00	50,47	50,47	0,00
186			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 427,00	7 427,00	0,00	74,27	74,27	0,00
187			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 741,44	80 741,44	0,00	80 741,44	80 741,44	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	7 980,00	0,00	7 628,55	7 628,55	0,00	95,60	95,60	0,00
189		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 850,91	225 850,91	0,00	225 141,50	225 141,50	0,00	99,69	99,69	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 054,11	10 054,11	0,00	10 054,11	10 054,11	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 962,00	166 920,00	0,00	166 325,17	166 325,17	0,00	99,62	99,62	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 150,00	0,00	10 145,49	10 145,49	0,00	99,96	99,96	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	27 800,00	0,00	28 657,59	28 657,59	0,00	99,85	99,85	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	0,00	2 345,15	2 345,15	0,00	99,79	99,79	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,80	598,80	0,00	598,80	598,80	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	6 966,00	0,00	6 965,19	6 965,19	0,00	99,99	99,99	0,00
200		80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00	0,00	2 757,62	2 757,19	0,00	45,96	45,96	0,00
201			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 757,62	2 757,19	0,00	45,96	45,96	0,00
202		80110		Gimnazja	96 422,35	96 422,35	0,00	95 422,35	95 422,35	0,00	98,96	98,96	0,00
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 811,52	4 811,52	0,00	4 811,52	4 811,52	0,00	100,00	100,00	0,00

204			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,59	57 074,59	0,00	57 074,59	57 074,59	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 333,83	15 333,83	0,00	15 333,83	15 333,83	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 203,34	13 203,34	0,00	13 203,34	13 203,34	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy	999,07	999,07	0,00	999,07	999,07	0,00	100,00	100,00	0,00
209		80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	0,00	177 431,01	177 431,01	0,00	90,88	90,88	0,00
210			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	177 431,01	177 431,01	0,00	90,88	90,88	0,00
211		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	14 700,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	13,71	13,71	0,00
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	25,19	25,16	25,16
216		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 900,00	0,00	11 900,00	600,00	0,00	600,00	5,04	0,00	5,04
217			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	11 900,00	600,00	0,00	600,00	5,04	0,00	5,04
218		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	250 164,00	250 164,00	0,00	247 565,50	247 565,50	0,00	98,88	98,88	0,00
				i młodzieży w szkołach podstawowych									
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 750,00	201 750,00	0,00	201 750,00	201 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6,32	6,32	0,00

223		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	98,34	98,34	0,00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,56	121,56	0,00	119,36	119,36	0,00	98,19	98,19	0,00
225			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 137,44	12 137,44	0,00	11 936,49	11 936,49	0,00	98,34	98,34	0,00
226		80195		Pozostała działalność	218 621,49	218 621,49	0,00	195 527,75	195 527,75	0,0089	89,44	89,44	0,00
227			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
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	0,00	7 229,00	7 229,00	0,00	87,10	87,10	0,00
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	23 061,33	23 061,33	0,00	82,36	82,36	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00	2 331,62	2 331,62	0,00	54,22	54,22	0,00
231			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 021,49	149 021,49	0,00	137 905,80	137 905,80	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	92,54	92,54	0,00
233	851			Ochrona zdrowia	32 283,00	32 283,00	0,00	25 851,70	25 851,70	0,00	80,08	80,08	0,00
234		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			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
237		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 283,00	31 283,00	0,00	25 851,70	25 851,70	0,00	82,64	82,64	0,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,33	315,33	0,00	215,11	215,11	0,00	99,90	99,90	0,00
239			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 383,00	12 383,00	0,00	11 828,00	11 828,00	0,00	95,52	95,52	0,00
240			4220	Zakup środków żywnościowych	2 100,00	2 100,00	0,00	851,64	851,64	0,00	45,08	45,08	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	4 037,00	0,00	1 820,07	1 820,07	0,00	40,55	40,55	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	9 912,88	9 912,88	0,00	96,24	96,24	0,00
243			4410	Podróże służbowe krajowe	247,67	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

244			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	61,20	61,20	0,00
245	852			Pomoc społeczna	571 526,00	571 526,00	0,00	542 828,36	542 828,36	0,00	94,98	94,98	0,00
246		85202		Domy pomocy społecznej	69 500,00	69 500,00	0,00	69 491,60	69 491,60	0,00	99,99	99,99	0,00
247			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	0,00	69 491,60	69 491,60	0,00	99,99	99,99	0,00
248		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	430,00	430,00	0,00	86,00	86,00	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	430,00	430,00	0,00	86,00	86,00	0,00
250		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 884,00	7 884,00	0,00	7 383,15	7 383,15	0,00	93,65	93,65	0,00
251			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 884,00	7 884,00	0,00	7 383,15	7 383,15	0,00	93,65	93,65	0,00
252		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 650,00	48 650,00	0,00	45 633,65	45 633,65	0,00	93,80	93,80	0,00
253			3110	Świadczenia społeczne	48 650,00	48 650,00	0,00	45 633,65	45 633,65	0,00	93,80	93,80	0,00
254		85216		Zasiłki stałe	84 035,00	84 035,00	0,00	82 035,00	82 035,00	0,00	97,62	97,62	0,00
255			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			3110	Świadczenia społeczne	83 035,00	83 035,00	0,00	82 035,00	82 035,00	0,00	98,80	98,80	0,00
257		85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 169,91	292 169,91	0,00	280 611,98	280 611,98	0,00	96,06	96,04	0,00

258			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	692,63	692,63	0,00	76,96	76,96	0,00
259			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 484,00	162,484,00	0,00	160 784,00	160 784,00	0,00	97,52	97,52	0,00
260			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,97	11 749,97	0,00	11 749,97	11 749,97	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 956,60	29 956,60	0,00	28 698,97	28 698,97	0,00	99,11	99,11	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,40	4 626,40	0,00	3 800,45	3 800,45	0,00	82,15	82,15	0,00
263			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	1 407,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,76	17 060,76	0,00	15 261,45	15 261,45	0,00	89,45	89,45	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	195,00	195,00	0,00	67,99	67,99	0,00
266			4220	Zakup środków żywnościowych	498,00	498,00	0,00	338,57	338,57	0,00	50,00	50,00	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	11 005,77	11 005,77	0,00	10 860,07	10 860,07	0,00	98,68	98,68	0,00
268			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 930,03	38 930,03	0,00	36 670,17	36 670,17	0,00	64,20	94,20	0,00
269			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 903,88	2 903,88	0,00	88,00	88,00	0,00
270			4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,77	2 859,77	0,00	2 025,75	2 025,75	0,00	70,84	70,84	0,00
271			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	46,00	46,00	0,00	92,00	92,00	0,00
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 441,61	6 441,61	0,00	6 441,61	6 441,61	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	956,14	956,14	0,00	73,55	73,55	0,00
274		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 037,09	29 037,09	0,00	24 089,77	24 087,77	0,00	82,96	82,96	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,35	4 092,35	0,00	3 653,40	3 653,40	0,00	89,27	89,27	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,74	120,74	0,00	60,37	60,37	0,00	50,00	50,00	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 824,00	24 842,00	0,00	20 376,00	20 376,00	0,00	82,08	82,08	0,00
278		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 750,00	29 750,00	0,00	25 041,21	25 041,21	0,00	83,40	83,40	0,00
279			3110	Świadczenia społeczne	29 750,00	29 750,00	0,00	25 041,21	25 041,21	0,00	83,40	83,40	0,00

280		85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	81,12	81,12	0,00
281			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	81,12	81,12	0,00
282	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 847,00	82 847,00	0,00	71 557,14	71 557,14	0,00	86,37	86,37	0,00
283		85401		Świetlice szkolne	26 300,00	26 300,00	0,00	24 018,63	24 018,63	0,00	91,33	91,33	0,00
284			4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	23 035,63	23 035,63	0,00	92,14	92,14	0,00
285			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	983,00	983,00	0,00	75,62	75,62	0,00
286		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 547,00	56 547,00	0,00	47 538,51	47 538,51	0,00	84,07	84,07	0,00
287			3240	Stypendia dla uczniów	53 397,00	53 397,00	0,00	44 814,69	44 814,69	0,00	83,93	83,93	0,00
288			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 150,00	3 150,00	0,00	2 723,82	2 723,82	0,00	86,47	86,47	0,00
289	855			Rodzina	2 985 741,00	2 985 741,00	0,00	2 918 728,39	2 918 728,39	0,00	97,76	97,76	0,00
290		85501		Świadczenie wychowawcze	1 698 371,00	1 698 371,00	0,00	1 695 287,43	1 695 287,43	0,00	99,82	99,82	0,00
291			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	2 700,00	2 700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	18,52	18,52	0,00
292			3110	Świadczenia społeczne	1 672 265,13	1 672 265,13	0,00	1 672 256,30	1 672 256,30	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 899,87	16 899,87	0,00	16 595,66	16 595,66	0,00	98,20	98,20	0,00
294			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	3 893,52	3 893,52	0,00	92,90	92,90	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	26,95	26,95	0,00	8,98	8,98	0,00
298		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 629,00	1 196 629,00	0,00	1 145 561,64	1 145 561,64	0,00	95,19	95,19	0,00

299			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	2 500,00	2 500,00	0,00	802,00	802,00	0,00	32,08	32,08	0,00
300			3110	Świadczenia społeczne	1 047 875,00	1 047 875,00	0,00	1 012 595,97	1 012 595,97	0,00	96,63	96,63	0,00
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568,00	46 568,00	0,00	43 170,58	43 170,58	0,00	92,70	92,70	0,00
302			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 414,60	3 414,60	0,00	94,85	94,85	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 682,50	77 682,50	0,00	67 369,82	67 369,82	0,00	86,72	86,72	0,00
304			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,50	1 322,50	0,00	1 042,19	1 042,19	0,00	78,80	78,80	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	0,00	605,86	605,86	0,00	85,57	85,57	0,00
306			4300	Zakup usług pozostałych	12 738,82	12 738,82	0,00	7 963,98	7 963,98	0,00	62,52	62,52	0,00
307			4410	Podróże służbowe krajowe	779,62	779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,56	1 454,56	0,00	1 454,56	1 454,56	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	28,52	28,52	0,00	5,70	5,70	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	618,80	618,80	0,00	68,76	68,76	0,00
311		85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	349,00	0,00	293,91	293,91	0,00	84,21	84,21	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	0,00	293,91	293,91	0,00	84,21	84,21	0,00
313		85504		Wspieranie rodziny	80 600,00	80 600,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	92,31	92,31	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	77 600,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	92,78	92,78	0,00
315			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,00	2 408,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	79,49	79,49	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00	0,00	423,00	423,00	0,00	82,30	82,30	0,00
317			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	63,00	63,00	0,00	80,77	80,77	0,00

318		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przenisami	9 792,00	9 792,00	0,00	9 680,17	9 680,17	0,00	98,86	98,86	0,00
319			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 792,00	9 792,00	0,00	9 680,17	9 680,17	0,00	98,86	98,86	0,00
320	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 045,35	547 749,78	11 295,57	462 319,71	451 024,14	11 295,57	82,70	87,81	100,00
321		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	199 358,00	199 358,00	0,00	190 761,93	190 761,93	0,00	95,69	95,69	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	198 338,00	198 338,00	0,00	189 741,93	1 89 741,93	0,00	95,67	95,67	0,00
325			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 110,00	50 110,00	0,00	47 001,66	47 001,66	0,00	93,80	93,80	0,00
327			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,24	38,24	0,00	38,24	38,24	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	0,00	33 488,00	33 488,00	0,00	98,78	98,78	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,76	2 741,76	0,00	2 741,76	2 741,76	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 280,00	0,00	6 195,24	6 195,24	0,00	98,65	98,65	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	887,65	887,65	0,00	96,48	96,48	0,00
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,24	3 983,24	0,00	2 404,01	2 404,01	0,00	60,35	60,35	0,00
333			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
335		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 500,00	170 500,00	0,00	108 182,01	108 182,01	0,00	83,44	83,44	0,00

338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	79,34	79,34	0,00
339			4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	0,00	33 068,25	33 068,25	0,00	69,62	69,62	0,00
340			4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	92,90	92,90	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	44 223,58	44 223,58	0,00	96,14	96,14	0,00
342		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 146,00	25 146,00	0,00	6 936,31	6 936,31	0,00	27,58	27,58	0,00
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 198,88	1 198,88	0,00	92,22	92,22	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	23 846,00	23 846,00	0,00	5 737,43	5 737,43	0,00	24,06	24,06	0,00
345		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 635,77	47 635,77	0,00	46 717,50	46 717,50	0,00	98,07	98,07	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	47 635,77	47 635,77	0,00	46 717,50	46 717,50	0,00	98,07	98,07	0,00
347		90095		Pozostała działalność	42 295,580	31 000,00	11 295,58	14 992,00	14 992,00	0,00	98,73	48,36	100,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	56,90	56,90	0,00	1,90	1,90	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	17 290,00	17 290,00	0,00	62,75	62,75	0,00
350			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 295,58	0,00	11 295,58	11 295,58	0,00	11 295,58	100,00	0,00	100,00
351	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 950,02	247 411,73	44 538,29	256 221,56	207 276,67	44 538,29	87,76	83,78	100,00
352		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00
353			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00
354		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 950,02	147 411,73	44 538,29	189 512,97	144 874,68	44 538,29	98,73	98,73	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 621,19	33 621,19	0,00	32 231,36	32 231,36	0,00	95,87	95,87	0,00
356			4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	0,00	9 402,88	9 402,88	0,00	91,29	91,29	0,00
357			4270	Zakup usług remontowych	31 816,00	31 816,00	0,00	31 815,99	31 815,99	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	71 674,54	71 674,54	0,00	71 524,45	71 524,45	0,00	99,79	99,79	0,00

359			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 538,29	0,00	44 538,29	44 538,29	0,00	44 538,29	100,00	0,00	100,00
360		92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			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	11 034 683,71	10 748 922,89	285 760,81	97,41	96,71	98,96

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

- zadania własne	10 748 922,89 zł	83,43 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
sfinansowane dotacją z budżetu państwa	285 760,81 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/2019 z 13 września 2019 roku na zadanie : Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych. Dotację przekazano w dniach 19 września 2019 roku, rozliczenie przedstawiono 16 grudnia 2019 roku, dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 308 546,00 zł ,wydatki bieżące ogółem wyniosły 302 831,94 zł, z tego

71 831,18 zł stanowią wynagrodzenia (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla trzech konserwatorów ,

51 030,03 zł koszt energii oraz 52 321,28 zł koszt jej przesyłania,

- 77 056,08 zł pozostałe koszty, zakup materiałów 8 185,06 zł , badanie wody 18 875,16 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 1 200,00 zł na odbiór padłych zwierząt.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 6 500,00 zł przelano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 5 154,61 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 651 377,53 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 21 398,00 zł dotacji na odśnieżanie dróg powiatowych, środki wydatkowano w kwocie 5 643,81 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 722 404,86 zł ,wydatkowano 333 666,19 zł , z tego :

- zakup pospółki i innych materiałów	9 840,67 zł
w tym Fundusz Sołecki	8 359,99 zł
- remonty dróg	18 894,04 zł
w tym Fundusz Sołecki	8 713,10 zł
- równanie dróg i inne usługi	122 930,55 zł
w tym Fundusz Sołecki	99 090,14 zł
- różne opłaty	1 903,99 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 85 432,60 zł ,wydatkowano kwotę 72 130,43 zł , w tym 14 400,00 zł rozgraniczenia , 20 453,94 zł -wynagrodzenia bezosobowe , 2 569,82 zł – zapłata za energię , 4 521,20 zł za usługę przesłania energii, 12 153,77 zł - zakup węgla , zakup usług remontowych – 5 690,91 zł, 2 439,54 zł opłata za wyłączenie gruntów rolnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 38 043,50 zł , wydatkowano 30 277,50 na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 880,00 GRANT

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 110 200,00 zł, wydatkowano kwotę 96 797,85 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 165 477,52 zł Wydatkowano kwotę 140 637,05 zł , w tym kwotę 138 504,55 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, 2 132,50 zł wynosił koszt szkoleń.

Wydatki te zostały w 74,64 % sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 85 400 zł ,wydatkowano 73 997,17 zł, w tym na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego 70 723,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty 1 435 084,08 zł wydatkowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 1 374 507,36 zł , 1 081 515,97 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, zakup materiałów i wyposażenia, 102 205,25 zł

10 848,05 zł – zakup energii , pozostałe usługi 136 970,91 zł (przesył energii – 9 409,28 zł) , szkolenia 6 163,73 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 16 803,50 zł, podróże służbowe 8 856,62 zł, badania lekarskie 590,00 zł, usługi telekomunikacyjne 8 062,29 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 7 000,00 zł ,wydatkowano kwotę 5 282,65 zł na zakup materiałów promocyjnych przeznaczone na organizację konkursów promujących gminę. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 19 374,11 zł , wydatkowano tę kwotę na składki opłacone na konto Związku Gmin „Ziemia Ostrowska” ,Stowarzyszenia „Zielone Sioło” oraz zakup materiałów.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 19 525,00 zł. na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w tym 11 300,00 zł na diety członków komisji wyborczych.

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 5 385,00 zł , wydatkowano 3 090,00 zł na wydatki związane

z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w tym 5 550,00 zł na diety członków komisji wyborczych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 19 095,00 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w tym 11 300,00 zł na diety członków komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 123 151,00 zł ,wydatkowano 103 340,99 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym 27 726,72 zł na wynagrodzenia ,pochodne, odpis na ZFŚS i wydatki BHP, 7 437,50 zł stanowią ekwiwalenty za akcje , ubezpieczenia strażaków i sprzętu 2 640,00 zł , 41 411,63 na zakup materiałów , w tym umundurowania, pozostałe usługi

6 804,36 zł, 12 400,00 zł stanowi koszt remontów, na badania lekarskie przeznaczono 1 407,00,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 153 551,00 zł, wydatkowano kwotę 153 340,99 zł na odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano kwotę 12 502,53 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy oraz 2,53 zł na podatek VAT.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 95 000,00 zł to zaplanowana a nie wydatkowana kwota rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 377 082,74 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 332 771,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 1 915 112,45 zł,
- odpis na ZFŚS 80 741,44 zł,
- dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP 84 676,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 157 752,92 zł,
- remonty 12 108,47 zł,
- energia 12 467,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 12 467,44 zł,
- zakup usług pozostałych 43 312,88 zł,
- podróże służbowe 2 523,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 042,08 zł,
- różne opłaty i składki 7 427,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 225 850,91 zł, wydatkowano kwotę 225 141,50 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli i odpis na ZFŚS. Dotacja na oddziały przedszkolne wynosiła 33 672,00 zł, co stanowi 14,91 % wykonanych wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie, wydatkowano kwotę 2 757,62 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano kwotę 96 422,35 zł ,wydatki wyniosły 95 422,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91 422,35 zł

- stypendia dla uczniów 4 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę 180 000,00 zł, wydatkowano kwotę 177 431,01 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowano kwotę 14 700,00 zł , wydatki zrealizowano w wysokości 2 015,00 zł na szkolenia.

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 250 164,00 zł , wydatki zrealizowano w wysokości 247 353,50 zł.

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

Zaplanowano kwotę 12 259,00 zł na podręczniki i materiały szkoleniowe, wydatki wyniosły 12 055,85 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 218 621,49 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 195 527,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac opiekunek dzieci dowożonych oraz palaczy wydatki wynoszą 170 527,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe, 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 2019 roku nie została wydana.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 31 283,00 zł , wydatkowano 25 851,70 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 571 526,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 542 828,36 zł, z tego 5 830,00 zł stanowią środki na zadania zlecone, a 242 335,15 zł środki (dotacje) na zadania własne, 323 360,85 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 323 360,85,71 zł zostały przeznaczone na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 69 500,00 zł ,opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóm podopiecznym w kwocie 69 491,60 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 wydatkowano kwotę 430 zł.

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 7 884,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7 383,15 zł.

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

Zaplanowano kwotę 48 650000 zł , zrealizowano wydatki w kwocie 45 633,65 zł na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 292 169,91 zł, wydatkowano kwotę 280 611,98 zł , z tego 201 557,32 zł na wypłatę wynagrodzeń , zapłatę składek ZUS ,odpis na ZFŚS oraz zakupy BHP, 15 261,45 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 10 860,07 zł na zakup usług pozostałych (głównie opłaty pocztowe), 2 903,88 zł opłaty telefoniczne, 2 025,75 zł na delegacje służbowe, 956,14 zł szkolenia pracowników, 300 ,00 zł zakup usług zdrowotnych, 46,00 zł ubezpieczenia, kwotę 36 670,17 zł wydano na finansowanie pieczy zastępczej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 29 ,37,09 zł, wydatkowano kwotę 24 089,77 zł na umowy zlecenia i składki ZUS dla osób wykonujących te usługi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę wydatków 29 750,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 25 041,21 zł jako wkład własny Gminy w rządowy program dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wkład Gminy na finansowanie programu prac społecznie użytecznych, wydano 8 112,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano kwotę 26 300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 24 018,63 zł na zakup środków żywności i energii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne oraz wyprawkę wydatkowano kwotę 47 538,51 zł z zaplanowanych 56 547,00 zł. Środki własne zaplanowane były w kwocie 15 000,00 zł , wydatki wyniosły 8 962,93 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (środki własne)

Zaplanowano kwotę 3 000 zł, wydano kwotę 523,95 zł, w tym 500,00 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia, 26,95 zł –zwrot odsetek.

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

Zaplanowano kwotę 80 150,00 zł środków własnych, wydatki wyniosły 33 478,60 zł , 28,52 zł zwróconych odsetek, pozostała kwota 33 450,08 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 19 000,00 zł, w 2019 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę 199 538,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 190 761,93 zł , 180 676,05 zł wydano na wywóz śmieci z terenu gminy, 3 923,70 - składowanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 5 142,18 zł wyniosły wydatki na wywóz osadów z oczyszczalni.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 50 110,00 zł, wydatkowano kwotę 47 001,66 zł , z tego 44 597,65 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i wydatki BHP, kwota 2 404,01 zł została przeznaczona na zakupy materiałów do utrzymania zieleni ,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 170 500,00 zł, wydano kwotę 142 259,83 zł , w tym za energię elektryczną i jej przesyłanie wydano 77 291,83 zł oraz na remonty i konserwację 26 568,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 25 146,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę

6 939,31,00 zł.

Dział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 47 635,77 wydatkowano kwotę 46 717,50 na usuwanie wyrobów zawierających azbest - Umowa dotacji przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur”,

Dział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 17 290,00 992,00 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 6 000,00 zł na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Nura oraz Stowarzyszenia Zespół Śpiewaczy Nadbużanie oraz 1 000,00 na Jarmark Wielkanocny. .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 147 411,73 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 144 974,68 zł. Na tę kwotę składają się środki na remonty świetlic i zakup wyposażenia, w tym 75 611,80 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 2019 roku w gminie Nur zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 280 553,40 zł

Wydatki wyniosły 279 722,39 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016	wydatki	108 486,65 zł
Dział 900 rozdział 90015	wydatki	38 400,00
Dział 921 rozdział 92109	wydatki	133 666,75 zł

IV Finansowanie inwestycji

W 2019 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane z środków własnych i kredytu w wysokości :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	1 822 996,33	1 819 631,33
	60016		Drogi publiczne gminne	514 200,00	180 096,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 200,00	180 096,94
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 230,00	1 230,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 230,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	11 900,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 900,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295,58	11 295,58
	90095		Pozostała działalność	11 295,58	11 295,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 295,58	11 295,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 538,29	44 538,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 538,29	44 538,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 538,29	44 538,29
Razem				4 897 517,32	4 846 683,36

1. Dział 010 rozdział 01010 zaplanowano wydatki w wysokości 48 00,00
 - wykonano projekt SUW w Zaszku
2. Dział 600 rozdział 60016- zaplanowano wydatki w wysokości 544 200,00 zł ,
wydatki wykonane wyniosły 180 096,94 zł w następujących zadaniach :
 - Przebudowa drogi dojazdowej Nr 260516W do pól wsi Zaszku –
3. Dział 600 rozdział 60095:
 - Wykup gruntu – plan 5 000,00 zł , w 2019 r. nie dokonano wykupu.
4. Dział 801 rozdział 80101 –zaplanowano 11 900,00 zł ,wydano 600,00 zł,
na kosztorys adaptacji kuchni:
5. Dział 900 rozdział 90095- wydatek w kwocie 11 295,58 na dofinansowanie funduszu sołeckiego na budowę wiaty rekreacyjnej
6. Dział 921 rozdział 92109- wykonano modernizację świetlic wiejskich:
 - Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaszku – wydatki 20 049,62 zł , zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
 - Ogrodzenie placu w Zaszku – wydatek 24 488,67, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,

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

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	13 386 767,06	11 450 735,02
A1	Dochody bieżące	11 622 500,04	11 190 046,81
A2	Dochody majątkowe	1 764 267,06	260 688,21
A21	dochody ze sprzedaży majątku	32 556,00	7 948,80
B	WYDATKI (B1+B2)	12 028 998,06	15 342 909,33
B1	Wydatki bieżące	11 387 834,19	10 496 225,97
B2	Wydatki majątkowe	641 163,87	4 846 683,36
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	1 357 769,00	-3 892 174,31
C1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	234 665,85	693 820,84
D1	Przychody ogółem	4 360 000,00	4 360 000,00
D11	Kredyty i pożyczki	4 360 000,00	4 360 000,00
D16	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 306 647,14	1 306 647,14
D161	na pokrycie deficytu	1 306 647,14	1 306 647,14
D2	Rozchody ogółem	150 000,00	150 000,00
D21	Spląty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00

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)	5 866 647,14	5 666 647,14
E.2	kredyty i pożyczki	4 560 000,00	4 360 000,00
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	1 306 647,14	1 306 647 ,14

Wolne środki na koniec 2019 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 III/197/18 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma FIN.I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2018 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 DOS3120-7/18 z 26 września 2018 roku o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W ciągu roku dokonano zmian i ostatecznie plan po zmianach wyniósł:

- Dział 010 rozdział 01095 651 377,53 zł
- Dział 750 rozdział 75011 104 967,00 zł
- Dział 751 rozdział 75101 780,00 zł
- Dział 751 rozdział 75108 19 525,00 zł
- Dział 751 rozdział 75109 5 385,00 zł
- Dział 751 rozdział 75113 19 095,00 zł
- Dział 801 rozdział 80153 12 259,00 zł
- Dział 852 rozdział 85213 7 384,00 zł
- Dział 855 rozdział 85501 1 695 371,00 zł
- Dział 855 rozdział 85502 1 116 479,00 zł
- Dział 855 rozdział 85503 349,00 zł
- Dział 855 rozdział 85504 80 600,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 377,53	651 377,53	100,00	651 377,53	651 377,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	651 377,53	651 377,53	100,00	651 377,53	651 377,53	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	651 377,53	651 377,53	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 487,70	1 487,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 435,27	1 435,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				936,00	936,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				638 605,41	638 605,41	100,00
750			Administracja publiczna	104 967,00	104 967,00	100,00	104 967,00	104 967,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 967,00	104 967,00	100,00	104 967,00	104 967,00	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	104 967,00	104 967,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 350,00	82 350,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 803,00	14 803,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 854,00	1 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 960,00	1 960,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 785,00	42 490,00	96,75	44 785,00	42 217,00	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				666,00	647,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,00	117,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 525,00	19 525,00	100,00	19 525,00	19 525,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 525,00	19 525,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				739,42	739,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,54	71,54	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				4 634,73	4 634,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 394,81	2 394,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				284,00	284,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,50	100,5	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 385,00	3 090,00	57,38	5 385,00	3 090,00	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	5 385,00	3 090,00	57,38			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38,62	38,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,53	5,53	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				225,85	225,85	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1095,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				820,00	270,00	32,93
	75113			19 095,00	19 095,00	100,00	19 095,00	19 095,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 095,00	19 095,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 300,00	11 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				422,40	422,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				45,88	45,88	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 820,19	2 820,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 722,19	3 722,19	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				494,39	494,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				289,95	289,95	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 259,00	12 055,85	98,34	12 259,00	12 055,85	98,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 259,00	12 055,85	98,34	12 259,00	12 055,85	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	12 259,00	12 055,85	98,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121,56	119,36	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 137,44	11 936,49	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,85	200,66	99,91
852			Pomoc społeczna	7 884,00	7 383,15	99,99	7 884,00	7 383,15	93,65
	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	7 384,00	7 383,15	99,99	7 884,00	7 383,15	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	7 384,00	7 382,15	99,99			

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				7 884,00	7 383,15	93,65
855			Rodzina	2 892 799,00	2 811 239,48	99,97	2 892 799,00	2 874 212,15	99,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 695 371,00	1 694 760,48	99,96	1 695 371,00	1 694 760,48	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	1 695 371,00	1 694 760,48	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne				1 672 265,13	1 672 256,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 899,87	16 595,66	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 191,00	3 893,52	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				515,00	515,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 479,00	1 104 757,76	98,95	1 116 479,00	1 104 757,76	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	1 116 479,00	1 104 757,76	98,95			
		3110	Świadczenia społeczne				1 016 515,00	1 012 595,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 528,00	17 528,00	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 032,50	64 351,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				532,50	532,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				708,00	605,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 983,00	7 963,98	99,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	293,91	84,21	349,00	293,91	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	349,00	293,91	84,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				349,00	293,91	94,13
	85504		Wspieranie rodziny	80 600,00	74 400,00	92,31	86 600,00	74 400,00	92,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 600,00	74 400,00	92,31			
		3110	Świadczenia społeczne				77 600,00	72 000,00	92,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 408,00	1 914,00	79,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				514,00	423,00	82,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy				78,00	63,00	80,77
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				3 714 071,53	3 692 212,68	99,80	3 714 071,53	3 692 212,68	99,80

Realizacja

- Dział 010 rozdział 01095 651 377,53 zł
- Dział 750 rozdział 75011 104 967,00 zł
- Dział 751 rozdział 75101 780,00 zł
- Dział 751 rozdział 75108 19 525,00 zł
- Dział 751 rozdział 75109 3 090,00 zł
- Dział 751 rozdział 75113 19 095,00 zł
- Dział 801 rozdział 80153 12 055,85,00 zł
- Dział 852 rozdział 85213 7 383,15 zł
- Dział 855 rozdział 85501 1 694 760,48 zł
- Dział 855 rozdział 85502 1 104 757,76 zł
- Dział 855 rozdział 85503 293,91 zł
- Dział 855 rozdział 85504 74 400,00 zł

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.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2018 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 pisma Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 20 lutego 2018 roku nr WF-I.3111.24.4.2019.

Plan dochodów i wydatków zadań własnych na 2019 rok ostatecznie wynosił :

- Dział 758 rozdział 75814 68 541,15 zł
- Dział 801 rozdział 80103 33 672,00 zł
- Dział 852 rozdział 85213 7 384,00 zł
- Dział 852 rozdział 85214 37 650,00 zł
- Dział 852 rozdział 85216 82 035,00 zł
- Dział 852 rozdział 85219 95 267,00 zł
- Dział 852 rozdział 85230 20 000,00 zł
- Dział 854 rozdział 85415 41 547,00 zł

Realizacja :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	68 541,15	68 541,15	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 541,15	68 541,15	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)	68 541,15	68 541,15	100,00%	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	33 672,00	33 672,00	100,00%	33 672,00	33 672,00	97,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	33 672,00	100,00%	33 672,00	33 672,00	97,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	33 672,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 792,00	24 792,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 700,00	4 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				680,00	680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	242 336,00	242 335,15	100,00%	33 672,00	33 672,00	13 89%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 384,00	7 383,15	99,99%	7 383,15	7 383,15	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	7 384,00	7 383,15	99,99%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 383,15	7 383,15	93,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 650,00	37 650,00	100,00%	37 650,00	37 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				37 650,00	37 650,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	82 035,00	82 035,00	100,00%	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)	82 035,00	82 035,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				82 035,00	62 035,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 267,00	95 267,00	100,00%	95 267,00	95 267,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	95 267,00	95 267,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 784,00	66 784,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 816,00	4 816,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 991,60	12 991,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 775,40	1 775,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 461,24	1 461,24	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	94,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				20 000,00	20 000,00	94,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 397,00	35 851,76	93,37%	38 397,00	35 851,76	99,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 397,00	35 851,76	93,37%	38 397,00	35 851,76	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	38 397,00	35 851,76	93,37%			
		3240	Stypendia dla uczniów				38 397,00	35 851,76	93,37%

		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	3 150,00	2 723,82	86,47%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 150,00	2 723,82	86 47%
Ogółem:				382 946,15	380 400,06	99,34%	290 575,00	288 043,12	99,13%

Zrealizowane dochody i wydatki wyniosły :

- Dział 758 rozdział 75814 68 541,15 zł
- Dział 801 rozdział 80103 33 672,00 zł
- Dział 852 rozdział 85213 7 384,00 zł
- Dział 852 rozdział 85214 37 650,00 zł
- Dział 852 rozdział 85216 82 035,00 zł
- Dział 852 rozdział 85219 95 267,00 zł
- Dział 852 rozdział 85230 20 000,00 zł
- Dział 854 rozdział 85415 38 575,58 zł

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 XXXIII/289/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z 28 czerwca 2018 roku zawarto w dniu 21 grudnia 2018 roku porozumienie na podstawie którego do budżetu Gminy Nur wprowadzono kwotę 21 398,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku dotacja została wykorzystana w kwocie 5 643,81 zł.

2. 22 maja 2019 roku zawarto umowę Nr 220/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-111 między Gminą Nur a Województwem Mazowieckim dotyczącą dotacji ze środków finansowych w wysokości 94 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W w miejscowości Zasków”.

3. W dniu 15 lipca 2019 roku zawarto umowę 600/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur na udzielenie dotacji w wysokości 10 000,00 zł, na zadanie „Budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Zaskowie”.

4. W dniu 15 lipca 2019 roku zawarto umowę nr 606/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur, na dotacji zadania pod nazwą: „Wykonanie kuchni i remontu łazienki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Murawskich” w wysokości 9 332,04 zł, dotacja została rozliczona prawidłowo.

5. W dniu 15 lipca 2019 roku zawarta została umowa Nr 605/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur na dotacji zadania pod nazwą: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Godlewie-Milewku.”. W wysokości 9 655,23 zł dotacja celowa została rozliczona prawidłowo.

6. W dniu 15 lipca 2019 roku zawarta została umowa Nr 608/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur na dotacji zadania pod nazwą: „Wykonanie łazienki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Strękowie”. W wysokości 10 000,00 zł dotacja celowa została rozliczona prawidłowo.

7. Umowa dotacji Nr 0263/19/OZ/D z 16 sierpnia 2019 roku na kwotę 13 627,00 zł zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Nur na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur”.

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
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury	10 000,00		
			100 000,00		5 000,00
Razem			105 000,00		

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
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury	7 000,00		
			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 :

- ✓ 3 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Nura na zadanie „Jarmark Wielkanocny” i Jarmark Bożonarodzeniowy, dotacja rozliczona prawidłowo,
- ✓ 4 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Nura na zadanie „ IV spotkanie kolędnicze” i „Święto piezzonego ziemniaka” , 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 2019.

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	29 000,00	23 304,84
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	29 000,00	23 304,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	23 304,84
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	32 283,00	15 151,70
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	31 283,00	15 151,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,33	215,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 383,00	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	1 820,07
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 100,00	851,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 912,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 224,00

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	Wykonanie 8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 920,68	1 456 920,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 394,68	1 322 394,68
		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	1 322 394,68	1 322 394,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 526,00	134 526,00
		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	134 526,00	134 526,00
			Razem dochody	1 456 920,68	1 456 920,68

1. Uchwała Nr III/16/18 z 19 grudnia 2018 roku

Plan obejmował dwa zadania:

- ✓ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur
1 322 394,68 zł
- ✓ Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur
134 526,00 zł

W dniu 31 grudnia 2019 roku plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wynosił 1 1456 920,68 zł został zrealizowany.

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 zostało przekazane w 2019 roku.
2. W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu : „Przebudowa ulicy Łomżyńskiej” , przewidywane łączne nakłady wynosiły 1 433 881,46 zł, w 2018 rok wykonano wydatek w kwocie 1 351 733,46 zł, w 2019 roku nie wykonano wydatku.
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 2019 nie poniesiono kosztów.
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 2019 roku nie zaplanowano wydatku.
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 1 322 394,68 zł.
6. W 2018 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej Nr 260516W do pól wsi Zaszków. W 2019 roku z planowanej kwoty 4 000,00 zł wydano 3 075,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 246 000,00 zł. Wydatkowano 167 796,94 zł.
7. W 2019 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze. Planowany koszt 248 690 zł w 2019 roku z wydatkowano kwotę 3 690,00 zł.
8. W 2019 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zuzeli. Łączna wartość kosztorysowa wynosi 2234 998,07 zł.W 2019 roku w ydatkowano 48 000,00 zł.

XIII Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
855			Rodzina	10 400,00	19 582,46	13 927,54	5 589,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400,00	19 582,46	13 927,54	5 589,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 609,15	5 543,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,92
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	13 973,31	8 383,97	5 589,34
			Ogółem dochody	10 400,00	19 582,46	13 927,54	5 589,34

Dochody przekazywano w ustawowych terminach.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nur na dzień 31.12.2019 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:	207,60	-0,05	207,55			1 251,44	3 404,00		4 756,44
rolne	28,0		28,00						
działki budowlane	4,36		4,36						
tereny rekreacyjne									
pozostałe	175,24	-0,05	175,24			1 251,44	3 404,00		4 756,44
Lasy (ha)	7,42		7,42			3 560,18			3 560,18
Parki (ha)									0,00
Budynki liczba ogółem, w tym:	20		21			69 958,99			69 958,99
mieszkalne , w tym:	2		2						0,00
lokale mieszkalne	8		8			17 326,95			17 326,95
obiekty szkolne	1		1						0,00
obiekty kulturalne	13		13			1 238,00			1 238,00
obiekty służby zdrowia	1		1			38 092,20			38 092,20
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4		4			12 063,84			12 063,84
sprzedaż mienia									2 550,00
Budowle i urządzenia techniczne									
wodociągi									
liczba	3		3						
długość w km	62,88		62,88						288 610,04
oczyszczalnie ścieków	263		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)	41	58	99						
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									

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok

2019,00

II. Nazwa jednostki

Gmina Nur

III. Numer identyfikacyjny REGON

450670108,00

IV. Kod GUS

8411Z

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	153 217,64	900	90002	4300	180 676,05	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	3 923,70	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			153 217,64	Ogółem Wydatki			184 599,75	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Id: 29E9DD9F-61AC-4F52-AF1E-704A1F342855. Podpisany

Strona 60