

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021 rok

Wykonanie budżetu gminy Nur za 2021 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki narodowej</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	696 446,09	1 293 150,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 606,40	0,00
600	Transport i łączność	596 330,19	765 618,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 638,64	103 843,61
710	Działalność usługowa	4 440,00	11 359,05
720	Informatyka	0,00	74 075,92
750	Administracja publiczna	194 682,72	1 711 519,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	105 759,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 083 181,94	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	64 292,60
758	Różne rozliczenia	6 640 180,50	13 493,29
801	Oświata i wychowanie	151 560,46	4 829 186,49
851	Ochrona zdrowia	269 580,00	46 190,35
852	Pomoc społeczna	229 017,78	568 296,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 184,66	59 312,61
855	Rodzina	3 244 789,64	3 339 693,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 173,05	733 436,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	330 132,00
	Razem dochody i wydatki	16 169 604,07	14 050 152,17

Plan dochodów na 2021 rok wynosił w dniu 31 grudnia 2021 roku 15 675 476,92 zł, wykonane dochody wynoszą 16 169 604,07 zł, co stanowi 103,15 %.

Plan wydatków na 2021 rok wynosił po zmianach 16 407 258,18 zł, wykonane wydatki wynoszą 14 050 152,17 zł, co stanowi 85,63 %.

I Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy Nur na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 3 889 202,00 zł, co stanowi 24,05 % 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 2021 roku wynosiło 1 237 500,00 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 2021 roku wynosiło 2 510 000,00 zł.,

Pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich ” w kwocie 141 702,00 zł.

W 2021 roku spłacono 314 948,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 64 292,60 zł z tytułu odsetek.

Gmina Nur nie udzieliła poręczeń i gwarancji do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Rok	Kredyt 26001544/1112/2017	Kredyt 26001544/703/2018	Pożyczka z NFOŚiGW
2022	187 500,00	150 000,00	14 916,00
2023	250 000,00	200 000,00	14 916,00
2024	250 000,00	200 000,00	14 916,00
2025	250 000,00	200 000,00	14 916,00
2026	150 000,00	250 000,00	14 916,00
2027	150 000,00	250 000,00	14 916,00
2028		420 000,00	14 916,00
2029		420 000,00	14 916,00
2030		395 000,00	14 916,00
2031			7 458,00
Razem	1 237 500,00	2 510 000,00	141 702,00

II Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Nur na rok 2021 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XX/136/20 i wynosił 11 552 865,50 zł, w tym plan dochodów majątkowych 70 000,00 zł.

Po zmianach dokonywanych w 2021 roku plan dochodów ostatecznie wynosił w dniu 31 grudnia 2021 roku 15 675 476,92 zł , w tym dochodów majątkowych 2 556 330,60 zł. Realizację planowanych dochodów w 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 611,50	696 446,09	99,98	696 446,09	0,00
	01095		Pozostała działalność	696 611,50	696 446,09	99,98	696 446,09	0,00
		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	4 000,00	3 834,59	95,86	3834,59	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 611,50	692 611,50	100,00	692611,50	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 622,00	318 606,40	109,63	318 606,40	0,00
	40002		Dostarczanie wody	290 622,00	318 606,40	109,63	318 606,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 622,00	317 453,73	109,23	317 453,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 152,67	0,00	1 152,67	0,00
600			Transport i łączność	751 271,00	596 330,19	79,38	27 109,99	569 220,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 940,00	27 109,99	82,30	27 109,99	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00	27 109,99	82,30	27 109,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	718 331,00	569 220,20	79,24	0,00	569 220,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638 331,00	489 220,20	76,64	0,00	489 220,20
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 828,00	86 638,64	55,24	86 638,64	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 828,00	86 638,64	55,19	86 638,64	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 828,00	3 404,17	88,93	3 404,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,47	0,00	139,47	0,00
		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	60 000,00	71 073,74	118,46	71 073,74	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 342,67	71,87	9 342,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,59	0,00	178,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	25,00	2 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 440,00	4 440,00	100,00	4 440,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 440,00	4 440,00	100,00	4 440,00	0,00
		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	4 440,00	4 440,00	100,00	4 440,00	0,00
750			Administracja publiczna	116 343,00	116 345,85	100,00	116 345,85	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 335,00	116 345,85	100,00	116 345,85	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 335,00	116 335,00	100,00	116 335,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 105,00	52 433,87	217,52	52 433,87	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 105,00	52 379,38	217,30	52 379,38	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 853,00	13 853,00	100,00	13 853,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 853,00	13 853,00	100,00	13 853,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 050,00	12 050,00	100,00	12 050,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 050,00	12 050,00	100,00	12 050,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00	792,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00	792,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00	792,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 928 786,50	3 083 181,94	105,31	3 083 181,94	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	3 906,00	150,23	3 906,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	3 906,00	150,23	3 906,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 350,00	297 191,60	99,95	297 191,60	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 000,00	288 602,00	99,86	288 602,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 355,00	80,91	1 355,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 869,00	102,52	6 869,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	826 000,00	841 164,43	101,84	841 164,43	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 000,00	115 889,58	65,85	115 889,58	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	357 430,34	91,65	357 430,34	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	64 067,23	101,69	64 067,23	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	166 217,50	127,86	166 217,50	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	11 190,00	279,75	11 190,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	119 019,00	188,92	119 019,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	910,40	0,00	910,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 440,38	0,00	6 440,38	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 794,50	77 110,67	95,44	77 110,67	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 843,50	2 843,50	100,00	2 843,50	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 355,00	123,55	12 355,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	23 528,74	78,43	23 528,74	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	27 432,43	97,97	27 432,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 951,00	9 951,00	100,00	9 951,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 722 042,00	1 863 809,24	108,23	1 863 809,24	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 718 242,00	1 859 882,00	108,24	1 859 882,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00	3 927,24	103,35	3 927,24	0,00
758			Różne rozliczenia	6 334 580,18	6 640 180,50	104,82	5 020 835,70	1 619 344,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 774 592,00	1 774 592,00	100,00	1 774 592,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 592,00	1 774 592,00	100,00	1 774 592,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 599 041,00	1 904 641,00	119,11	305 600,00	1 599 041,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	305 600,00	0,00	305 600,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 599 041,00	1 599 041,00	100,00	0,00	1 599 041,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 986,00	2 451 986,00	100,00	2 451 986,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 986,00	2 451 986,00	100,00	2 451 986,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 961,18	508 961,50	100,00	488 657,70	20 303,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 884,00	430 884,00	100,00	430 884,00	0,00
		0970		0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 659,88	52 659,88	100,00	52 659,88	0,00
		2990	Wyplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 113,50	5 113,50	100,00	5 113,50	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 303,80	20 302,80	100,00	0,00	20 303,80
801			Oświata i wychowanie	152 282,04	151 560,46	99,53	101 664,66	49 895,80
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 186,36	100,00	10 290,56	49 895,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,36	0,00	186,36	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 104,20	10 104,20	100,00	10 104,20	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 895,80	49 895,80	100,00	0,00	49 895,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 724,00	64 724,00	100,00	64 724,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	64 724,00	100,00	64 724,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 548,04	19 072,10	97,57	19 072,10	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 548,04	19 072,10	97,57	19 072,10	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 010,00	7 578,00	94,61	7 578,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 010,00	7 578,00	94,61	7 578,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	269 580,00	1 283,71	269 580,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	269 580,00	1 283,71	269 580,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 000,00	269 580,00	1 283,71	269 580,00	0,00
852			Pomoc społeczna	217 074,00	229 017,78	105,50	229 017,78	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 892,00	4 892,00	100,00	4 892,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 892,00	4 892,00	100,00	4 892,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 099,00	49 099,00	100,00	49 099,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 099,00	49 099,00	100,00	49 099,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	54 857,00	54 355,62	100,00	54 355,62	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 357,00	54 355,62	100,00	54 355,62	0,00
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 212,00	76 512,00	100,00	72 518,92	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 519,00	72 518,92	100,00	72 518,92	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 693,00	3 693,00	100,00	3 693,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 645,24	0,00	7 645,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 645,24	0,00	7 645,24	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 544,00	20 544,00	100,00	20 544,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 544,00	20 544,00	100,00	20 544,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 470,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 470,00	11 470,00	100,00	11 470,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 679,00	72 184,66	83,28	72 184,66	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00	44 798,60	112,00	44 798,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 798,60	112,00	44 798,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 679,00	27 386,06	58,67	27 386,06	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 079,00	23 786,06	55,21	23 786,06	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00
855			Rodzina	3 253 436,70	3 244 789,64	99,73	3 244 789,64	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 943 795,00	1 940 747,86	99,84	1 940 747,86	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 940 795,00	1 940 747,86	99,84	1 940 747,86	0,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 648,00	1 285 426,87	99,75	1 285 426,87	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 248,00	1 279 555,33	99,95	1 279 555,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	1 726,09	31,96	1 726,09	0,00
		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	3 000,00	4 145,45	138,18	4 145,45	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,70	101,70	100,00	101,70	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,70	101,70	100,00	101,70	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 892,00	18 512,71	88,61	18 512,71	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 892,00	18 512,71	88,61	18 512,71	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 731,00	506 173,05	93,78	447 413,05	58 759,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	368 550,80	92,14	368 550,80	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	366 635,33	91,66	366 635,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,47	0,00	675,47	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 972,00	48 247,00	100,57	48 247,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 972,00	48 247,00	100,57	48 247,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	618,58	20,62	618,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	618,58	20,62	618,58	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 997,67	99,99	29 997,67	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 997,67	99,99	29 997,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 759,00	58 759,00	100,00	0,00	58 759,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 759,00	58 759,00	100,00	0,00	58 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	10 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00	10 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
			Razem:	15 675 476,92	16 169 515,75	103,15	13 832 384,27	2 337 219,80

W 2021 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 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (M. P. z 2020, poz. 673).

W dniu 26 listopada 2020 roku Uchwałą Nr XIX/132/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok Rada Gminy Nur obniżyła tę cenę do 48 zł za 1 dt.

Niestosowanie najwyższych stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o 266 941,10 zł (w podatku rolnym 89 549,00 zł, w podatku od nieruchomości 70 424,10 zł, w podatku od środków transportowych 106 968,00 zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 250 613,60 zł, umorzenie zaległości 12 505,00 zł, w tym w podatku rolnym 239,00 zł.

Zaległości wynoszą na 31 grudnia 2021 roku 445 595,78 zł, w tym zaległości podatkowe 135 627,69 zł. Fundusz Alimentacyjny - zaległości wynoszą 297 097,95 zł.

W 2021 roku wystawiono 336 upomnień na kwotę 233 474,16 zł (podatki).

W 2021 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za wodę na kwotę 4 1831,07 zł.

Nadpłaty wynoszą ogółem na koniec 2021 roku 5 201,26 zł.

Dochody bieżące

Zrealizowano 105,44% zaplanowanych dochodów bieżących (plan 13 119 146,32 zł, realizacja 13 832 384,27 zł) z następujących źródeł:

- subwencje: oświatowa i subwencja uzupełniająca w kwocie ogółem 4 532 178,00 zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie ogółem 4 081 581,20 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego 692 611,50 zł
 - na realizację zadań administracji publicznej 116 335,00 zł
 - na aktualizację spisu wyborców 792,00 zł
 - spis powszechny 13 853,00 zł
 - zakup podręczników 19 072,10 zł
 - świadczenie wychowawcze 1 940 747,86 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 279 555,33 zł
 - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 18 512,71 zł
 - na realizację Karty Dużej Rodziny 101,70 zł
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania własne w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu (odsnieżanie) 27 109,99 zł
 - dotacja Poznaj Polskę 7 578,00 zł
 - dotacja Laboratoria przyszłości 10 104,20 zł
 - dotacja Wspieraj seniora 11 470,00 zł
 - dotacja na remont świetlicy wiejskiej z Województwa Mazowieckiego 10 000,00 zł
 - zwrot wydatków funduszu sołeckiego 52 659,88 zł
 - dotacja na oddziały przedszkolne 64 724,20 zł

– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 892,00 zł
– na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	49 099,00 zł
– na wypłatę zasiłków stałych	54 355,62 zł
– na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	72 518,92 zł
– na dożywianie	20 544,00 zł
– na pomoc materialną dla uczniów	23 786,06zł
– dotacja z WFOŚiGW na zebranie i utylizację eternitu	29 997,67 zł
– dotacja na wyprawkę szkolną	3 600,00 zł
– dotacja z KFS na kształcenie	3 693,00 zł
– dotacja na Rozwinięcie zasobów ludzkich	4 440,00 zł
– dotacja na inwentaryzację źródeł ciepła	38 622,00
– dotacja czyste powietrza	9 625,00 zł
– dotacja dla OSP	25 000,00 zł
– Promocja szczepień	269 580,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 859 882,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 927,24 zł
- wpływy z podatków rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych	1 000 430,65 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 528,74 zł
- inne podatki i opłaty	551 426,26 zł
- inne dochody, w tym:	
– dochody ze sprzedaży wody	317 453,73 zł
– wpływy z tytułu czynszów	71 073,74 zł
– wpływy z użytkowania wieczystego	3 404,17 zł
– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	3 834,59 zł
– odpłatność za obiady w szkole	44 798,60 zł
– odsetki	8 490,00 zł
– pozostałe dochody (w tym VAT)	525 101,96 zł
– odszkodowania	2 540,38 zł
– refakturowanie energii	9 342,67 zł

-

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Największe kwotowo niewykonanie dochodów dotyczy:

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 - nie wykonano dochodów na kwotę 60 110,42 zł – zaplanowano

zbyt wysokie wpływy,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 – nie wykonano dochodów na kwotę 32 569,66 zł - zaplanowano zbyt wysokie wpływy,

- dział 900 rozdział 90002 § 0490- nie wykonano dochodów w kwocie 33 364,67 zł - zaplanowano zbyt wysokie wpływy.

Największe kwotowo wykonanie dochodów ponad plan nastąpiło w pozycjach:

- dział 400 rozdział 40002 § 0830 – kwota dochodów wyższa od planu o 26 831,73 zł – zaplanowano zbyt niskie wpływy,

- dział 758 rozdział 75802 § 2750 – nie zaplanowano wpływu w tym paragrafie.

- dział 851 rozdział 85195 § 2180 – zaplanowano zbyt niski wpływ w tym paragrafie.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 91,43 % w wysokości 2 337 219,80 zł,

w tym:

- ✓ Zwiększenie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji 1 599 041,00 zł
- ✓ Dotacja na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec” 80 000,00 zł
- ✓ Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn: “Rozbudowa drogi Gminnej Nr 260523W – ul. Łomżyńska w Nurze – etap II 489 220,20 zł
- ✓ Dotacja Laboratoria przyszłości 49 895,80 zł
- ✓ Dotacja dla sołectwa Żebry Kolonia 10 000,00 zł
- ✓ Dotacja dla sołectwa Kałęczyn 10 000,00 zł
- ✓ Dotacja dla sołectwa Kamianka 10 000,00 zł
- ✓ Dotacja dla sołectwa Ślepowrony 10 000,00 zł
- ✓ Zwrot za zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku 20 303,80 zł
- ✓ Dotacja na zadanie “Kompleksowa rewitalizacja zieleni na Rynku w Nurze” 58 759,00 zł

III Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XX/136/20 w wysokości 15 325 417,50 zł, w tym wydatki majątkowe 4 125 571,90 zł.

Po zmianach dokonywanych w trakcie roku w dniu 31 grudnia 2021 roku plan wydatków wynosił 16 407 258,18 zł, wykonanie 14 050 152,17 zł, co stanowi 85,63 % planu.

Plan wydatków majątkowych wynosił w dniu 31 grudnia 2022 roku 3 832 490,66 zł i został wykonany w 67,49 %, co stanowi kwotę 2 586 443,22 zł.

Wydatki budżetowe w 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 625,18	1 293 150,90	94,62	1 021 903,14	271 247,76
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		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	100,00	5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 013,68	587 421,52	89,14	316 173,76	271 247,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 086,88	95,04	4 086,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 264,30	94,66	66 264,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 768,67	57,69	5 768,67	0,00
		4260	Zakup energii	143 622,00	126 979,98	88,41	126 979,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 908,12	38,16	1 908,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 913,92	91 255,20	74,85	91 255,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	145,95	58,38	145,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 764,66	91,93	19 764,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 327,76	271 247,76	96,08	0,00	271 247,76
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 200,00	60,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00	1 200,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 917,88	86,47	6 917,88	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 917,88	86,47	6 917,88	0,00
	01095		Pozostała działalność	692 611,50	692 611,50	100,00	692 611,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00	1 573,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00	225,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,02	1 868,02	100,00	1 868,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00	100,00	714,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	679 030,88	679 030,88	100,00	679 030,88	0,00
600			Transport i łączność	1 876 358,77	765 618,09	40,80	206 262,64	559 355,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 940,00	27 109,99	82,30	27 109,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	27 109,99	82,30	27 109,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 418,77	738 508,10	40,24	179 152,65	559 355,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 849,89	58,50	5 849,89	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 764,75	33 455,76	88,59	33 455,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 199,22	137 894,84	99,06	137 894,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 952,16	65,07	1 952,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 454,80	559 355,45	33,99	0,00	559 355,45
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 769,01	103 843,61	75,38	102 664,65	1 178,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 769,01	103 843,61	75,38	102 664,65	1 178,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 769,01	16 634,70	50,76	16 634,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 673,00	98,51	21 673,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 350,32	58,44	9 350,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 753,00	68,49	15 753,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 093,76	97,97	34 093,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 159,87	99,23	5 159,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 178,96	39,30	0,00	1 178,96
710			Działalność usługowa	83 142,50	11 359,05	13,66	11 359,05	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	11 359,05	16,00	11 359,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	11 359,05	16,00	11 359,05	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	84 500,00	74 075,92	87,66	74 075,92	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 500,00	74 075,92	87,66	74 075,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 644,20	82,21	1 644,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	72 431,72	87,80	72 431,72	0,00
750			Administracja publiczna	1 978 576,47	1 711 519,04	86,50	1 711 519,04	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 373,00	143 083,48	82,06	143 083,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	162,78	81,39	162,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 446,00	107 989,81	82,16	107 989,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 599,76	95,55	8 599,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,00	19 477,86	85,51	19 477,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 009,49	77,65	1 009,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 183,26	59,16	1 183,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00	800,00	40,26	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95	3 100,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	760,00	43,18	760,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	56 698,31	57,68	56 698,31	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 300,00	55 160,00	57,88	55 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,49	94,10	470,49	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	38,87	4,86	38,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 028,95	60,53	1 028,95	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 900,47	1 460 275,26	89,54	1 460 275,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 867,32	84,33	2 867,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 156,90	843 730,68	93,21	843 730,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 843,10	55 141,45	98,74	55 141,45	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	28 238,48	70,60	28 238,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	143 163,56	92,36	143 163,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	14 471,15	48,24	14 471,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 497,85	89,96	4 497,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 262,00	102 850,72	74,93	102 850,72	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 153,54	90,10	3 153,54	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 171,48	96,69	24 171,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	806,16	26,87	806,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	78,00	1 170,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 738,47	176 197,86	88,66	176 197,86	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 169,53	71,70	7 169,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 671,80	53,44	2 671,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 171,83	95,40	17 171,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 579,46	98,38	25 579,46	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,89	0,89	0,89	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 221,50	90,27	7 221,50	0,00
75056		Spis powszechny i inne	13 853,00	13 853,00	100,00	13 853,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 288,00	5 288,00	100,00	5 288,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	31 093,09	78,72	31 093,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 151,24	99,89	8 151,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 340,00	22 941,85	73,20	22 941,85	0,00
75095		Pozostała działalność	21 650,00	6 515,90	30,10	6 515,90	0,00
	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	1 600,00	1 515,90	94,74	1 515,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00	792,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00	792,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	100,00	676,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00	116,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 712,02	105 759,04	88,34	102 759,04	3 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	3 000,00	37,50	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	3 000,00	37,50	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 712,02	102 759,04	91,99	102 759,04	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 545,00	75,75	4 545,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 797,50	79,98	8 797,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 380,00	98,86	10 380,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	808,35	95,10	808,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 865,97	96,65	3 865,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 841,30	98,94	14 841,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,02	12 805,76	94,81	12 805,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 465,00	28 000,00	98,37	28 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 567,59	95,20	8 567,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 760,00	44,00	1 760,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	387,57	99,38	387,57	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	64 292,60	80,37	64 292,60	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	64 292,60	80,37	64 292,60	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	64 292,60	80,37	64 292,60	0,00
758			Różne rozliczenia	109 500,00	13 493,29	13,32	13 493,29	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 500,00	13 493,29	93,06	13 493,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	1 493,29	59,73	1 493,29	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 169 805,62	4 829 186,49	93,41	3 327 884,71	1 501 301,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 621 744,50	2 526 948,82	96,38	2 477 053,02	49 895,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	92 844,74	98,25	92 844,74	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 553,50	1 568 207,30	99,60	1 568 207,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 595,00	128 594,38	100,00	128 594,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 300,00	294 267,83	99,99	294 267,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	24 227,82	86,22	24 227,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 577,26	98,92	38 577,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 700,00	139 875,99	90,42	139 875,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 104,20	13 102,67	99,99	13 102,67	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	34 292,24	87,93	34 292,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	18 749,86	32,05	18 749,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 200,00	95,65	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	25 418,12	85,30	25 418,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 022,48	40,45	2 022,48	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	342,00	13,68	342,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	4 795,00	85,69	4 795,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 300,00	86 268,93	99,96	86 268,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 729,75	90,99	2 729,75	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	536,65	5,37	536,65	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 895,80	49 895,80	100,00	0,00	49 895,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 134,00	300 137,31	98,36	300 137,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 565,60	99,97	14 565,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 954,00	216 526,66	98,89	216 526,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 809,69	100,00	15 809,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	42 271,30	99,93	42 271,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 579,43	69,71	2 579,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 084,63	99,83	9 084,63	0,00
80104		Przedszkola	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 864,00	116 316,64	99,53	116 316,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 864,00	116 316,64	99,53	116 316,64	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 344,00	5 390,00	43,66	5 390,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	2 100,00	89,59	2 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 290,00	47,00	3 290,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 875,00	300 821,42	99,65	300 821,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	100,00	42 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	6 125,00	100,00	6 125,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 946,42	64,88	1 946,42	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 548,04	19 072,10	97,57	19 072,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,54	188,83	97,57	188,83	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 354,50	18 883,27	97,57	18 883,27	0,00
80195		Pozostała działalność	1 785 296,08	1 560 500,20	87,41	1 090 94,22	1 451 405, 98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	29 546,50	64,23	29 546,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 001,56	46,74	5 001,56	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	356,07	22,25	356,07	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00	9 474,00	94,61	9 474,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 632,00	28 424,21	32,81	28 424,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 291,88	99,97	26 291,88	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 413,00	10 000,00	80,56	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 485,98	1 451 405,98	91,72	0,00	1 451 405,98
851		Ochrona zdrowia	70 426,34	46 190,35	65,59	46 190,35	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 230,84	26 171,44	55,41	26 171,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 060,00	38,92	5 060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 898,44	65,54	5 898,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 730,84	14 713,00	62,00	14 713,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33	500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 195,50	20 018,91	90,19	20 018,91	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 125,00	85,42	5 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	876,37	85,42	876,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	125,55	85,41	125,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,34	6 619,83	85,41	6 619,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 272,16	7 272,16	100,00	7 272,16	0,00
852			Pomoc społeczna	651 923,00	568 296,71	87,17	568 296,71	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	84 697,24	94,11	84 697,24	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 697,24	94,11	84 697,24	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 392,00	4 892,00	90,73	4 892,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 392,00	4 892,00	90,73	4 892,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 599,00	58 527,81	86,58	58 527,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 599,00	58 527,81	95,01	58 527,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 357,00	54 355,62	99,09	54 355,62	0,00
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 857,00	54 355,62	99,09	54 355,62	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 060,00	282 431,26	84,29	282 431,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 718,09	99,89	1 718,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	186 722,67	90,73	186 722,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 500,02	72,50	14 500,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	36 853,93	71,42	36 853,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 119,00	4 847,51	68,09	4 847,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 020,00	50,20	5 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 711,56	97,01	8 711,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	258,10	86,03	258,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	8 216,44	75,92	8 216,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 975,21	90,16	2 975,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	660,73	44,05	660,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,00	27,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	8 238,00	98,09	8 238,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 193,00	3 682,00	70,90	3 682,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 300,00	30 904,23	87,55	30 904,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 698,63	93,97	4 698,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 205,60	87,35	26 205,60	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 245,00	25 984,07	88,85	25 984,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 245,00	25 984,07	88,85	26 984,07	0,00
85295		Pozostała działalność	33 470,00	26 504,48	79,19	26 504,48	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 364,00	53,64	5 364,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00	8 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,84	2 261,93	97,29	2 261,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,25	303,24	74,28	303,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 477,00	86,93	3 477,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,91	3 202,17	99,98	3 202,17	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 624,14	64,97	1 624,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	1 372,00	64,29	1 372,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 979,00	59 312,61	69,80	59 312,61	0,00
	85401	Świetlice szkolne	28 300,00	25 980,03	91,80	25 980,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	24 799,03	91,85	24 799,03	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 181,00	90,85	1 181,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 679,00	33 332,58	58,81	33 332,58	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 079,00	29 732,58	56,02	29 732,58	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00
855		Rodzina	3 379 385,70	3 339 693,64	98,83	3 339 693,64	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 942 545,00	1 941 922,84	99,97	1 941 922,84	0,00
	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	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 924 298,24	1 924 251,10	100,00	1 924 251,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 735,76	12 735,76	100,00	12 735,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	100,00	2 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	100,00	331,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	174,98	69,99	174,98	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 347,00	1 316 036,87	97,53	1 316 036,87	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	4 339,67	66,76	4 339,67	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 152 468,00	1 137 467,53	98,70	1 137 467,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,13	41 748,08	82,34	41 748,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,87	3 232,31	86,29	3 232,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	111 874,90	97,62	111 874,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	799,07	61,47	799,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	1 845,29	77,53	1 845,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 780,14	90,62	11 780,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	28,00	84,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	1 809,00	57,45	1 809,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	158,88	52,96	158,88	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,78	898,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	101,70	101,70	100,00	101,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,70	101,70	100,00	101,70	0,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	63 119,52	95,64	63 119,52	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	63 119,52	95,64	63 119,52	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 392,00	18 512,71	86,54	18 512,71	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 392,00	18 512,71	86,54	18 512,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 110,48	733 436,83	84,58	601 722,97	131 713,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 934,50	38,69	1 934,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 934,50	38,69	1 934,50	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	449 175,00	358 325,30	79,77	358 325,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	100,00	17 300,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 765,36	98,53	15 765,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	748,44	93,56	748,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	320 136,50	77,99	320 136,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00	775,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 151,00	61 505,48	95,88	61 505,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	81,39	40,70	81,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 060,00	99,27	46 060,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 082,53	93,41	3 082,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 541,53	96,69	7 541,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 080,51	83,12	1 080,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 109,26	70,54	2 109,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307,00	9 307,00	100,00	9 307,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00	43,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 325,48	123 167,95	86,54	123 167,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 692,98	23 490,00	65,81	23 490,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	59 918,54	98,23	59 918,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 632,50	31 180,50	98,57	31 180,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 578,91	61,28	8 578,91	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	492,08	5,79	492,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	492,08	32,81	492,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 997,67	99,99	29 997,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 997,67	99,99	29 997,67	0,00
90095		Pozostała działalność	158 609,00	148 663,85	93,73	16 950,00	131 713,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 950,00	70,63	16 950,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 609,00	131 713,85	98,58	0,00	131 713,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 652,09	330 132,00	95,23	211 486,58	118 645,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 652,09	220 697,46	67,37	102 052,04	118 645,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 542,99	23 363,32	91,47	23 363,32	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 364,61	89,46	22 364,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 810,78	36 801,12	99,97	36 801,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 581,00	19 522,99	99,70	19 522,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 717,32	118 645,42	99,10	0,00	118 645,42
	92116	Biblioteki	110 000,00	101 434,54	92,21	101 434,54	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	101 434,54	92,21	101 434,54	0,00
Razem:			16 407 258,18	14 050 152,17	85,63	11 463 708,95	2 586 443,22

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

- zadania własne	9 968 570,97 zł	70,95 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
sfinansowane dotacją z budżetu państwa	4 081 581,20 zł	29,05 %

Zobowiązania na koniec 2021 roku wynoszą 366 960,74 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej Nur w wysokości 5 000,00 zł - umowa 1/GSW/2021 z 28 września 2021 roku na zadanie: Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Dotację przekazano w dniu 8 października 2021 roku, rozliczenie przedstawiono 28 grudnia 2021 roku, dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 376 685,92 zł, wydatki bieżące ogółem wyniosły 316 173,76 zł, z tego

- 70 351,18 zł stanowią wynagrodzenia (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla trzech konserwatorów,
- 126 979,98 zł koszt energii i jej przesyłu,
- 179 354,76 zł pozostałe koszty, w tym remonty sieci wodociągowej 47 444,87 zł, zakup materiałów 5 768,67 zł, badanie wody 15 856,71 zł. pozwolenie wodnoprawne 19 764,66 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 8 000,00 zł przelano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 6 917,88 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 692 611,50 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 32 940,00 zł dotacji na odśnieżanie dróg powiatowych, środki wydatkowano w kwocie 27 109,99 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 189 963,97 zł, wydatkowano 179 152,65 zł, z tego:

- zakup pospółki i innych materiałów	5 849,89 zł
- remonty dróg	33 455,76 zł
- równanie dróg i inne usługi	137 894,84 zł
w tym Fundusz Sołecki	99 990,11 zł
- różne opłaty	1 952,16 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 134 769,01 zł, wydatkowano kwotę 102 664,65 zł, w tym 10 200,00 zł rozgraniczenia, 16 634,70 zł -wynagrodzenia bezosobowe, 9 350,32 zł – zapłata za energię wraz z przesyłem, 21 673,00 zł - zakup węgla, zakup usług remontowych – 24 253,00 zł, pozostałe 20 553,63 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, wydatkowano 11 359,05 zł. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 84 500,00 zł, wydatkowano kwotę 74 075,92 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 174 373,00 zł wydatkowano kwotę 143 083,48 zł, w tym kwotę 140 340,22 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, 2 643,26 zł pozostałe zakupy.

Wydatki te zostały w 81,31 % sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano kwotę 98 300 zł, wydatkowano 56 698,31 zł, w tym na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego 55 160,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty 1 630 900,47 zł wydatkowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 1 460 275,26 zł, 1 089 451,47 zł stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych, odpisu na

ZFŚS oraz wydatków BHP pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym:

102 850,72 zł zakup materiałów i wyposażenia, 28 238,48 zł wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 24 171,48 zł – zakup energii, pozostałe usługi 180 158,45 zł, szkolenia 7 221,50 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 17 171,83 zł, podróże służbowe 2 671,80 zł, badania lekarskie 1 170,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7 169,53 zł,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 13 853,00 zł, wydatkowano kwotę 13 853,00 zł, na realizację Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 39 500,00 zł, wydatkowano kwotę 31 093,09 zł na zakup materiałów promocyjnych przeznaczone na organizację konkursów promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 21 650,00 zł, wydatkowano 6 515,90 zł na składki opłacone na konto Związku Gmin „Ziemia Ostrowska”, Stowarzyszenia „Zielone Sioło” oraz zakup materiałów.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowano kwotę 792,00 zł, kwota wydatkowana w tym rozdziale pochodzi w 100 % z dotacji i została przeznaczona na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika aktualizującego spis wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 111 712,02 zł, wydatkowano 102 759,04 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w tym 30 283,19 zł na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, 8 797,50 zł stanowią ekwiwalenty za akcje, ubezpieczenia strażaków i sprzętu 1 760,00 zł, 17 350,76 na zakup materiałów, w tym umundurowania, pozostałe usługi 8 567,59 zł, dotacja dla OSP Nur w kwocie 3 150,00 zł i dotacja dla OSP Kramkowo Lipskie w kwocie 4 850,00 zł, 28 000,00 zł na pokrycie dachu remizy w Kramkowo Lipskie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę 64 292,60 zł na odsetki od kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, wydatkowano kwotę 12 000,00 zł na obsługę bankową rachunków Urzędu Gminy, 1 493,29 - 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 2 571 848,70 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 477 053,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 2 054 411,24 zł,
- odpis na ZFŚS 86 268,93 zł,
- dodatki dla nauczycieli i zakupy BHP 92 844,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 139 875,99 zł,
- remonty 18 749,86 zł,
- energia 34 292,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 13 102,67 zł,
- zakup usług pozostałych 25 418,12 zł,
- podróże służbowe 342,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 022,48 zł,
- usługi zdrowotne 2 200,00 zł
- różne opłaty i składki 4 795,00 zł.
- szkolenia 2 729,75 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 305 134,00 zł, wydatkowano kwotę 300 137,31 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli i odpis na ZFŚS. Dotacja na oddziały przedszkolne wynosiła 64 724,00 zł, co stanowi 21,56 % wykonanych wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w 2021 roku wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę 116 864,00 zł, wydatkowano kwotę 116 316,64 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowano kwotę 12 344,00 zł, wydatkowano kwotę 5 390,00 zł na dofinansowanie doskonalenie zawodowego nauczycieli.

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 301 875,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 300 821,42 zł.

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

Zaplanowano kwotę 19 548,04 zł na podręczniki i materiały szkoleniowe, wydatki wyniosły 18 883,27 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 202 810,10 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 109 094,22 zł (z tego na realizację programu ERASMUS+ 103 996,10 zł wydatkowano 38 424,21 zł na szkolenia i podróże) oraz na wynagrodzenia i pochodne od płac opiekunek dzieci dowożonych oraz palaczy wydatki wynoszą 34 904,13 zł, 26 291,88 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli –emerytów i opiekunek, 9 474,00 zł realizacja projektu Poznaj Polskę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 1 000,00 zł, kwota ta do końca 2021 roku nie została wydana.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 47 230,84 zł, wydano kwotę 26 171,44 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 651 923,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 568 296,71 zł, z tego 216 572,54 zł środki (dotacje) na zadania własne, 352 173,17 zł stanowią środki własne.

Wydatki finansowane z dotacji zostały opisane w **VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.**

Środki własne w wysokości 352 173,17 zł zostały przeznaczone na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóm podopiecznym w kwocie 84 697,24 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania w zakresie

przeciwdziałania pomocy w rodzinie. Wydatków nie zrealizowano.

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

Zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

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

Zaplanowano kwotę 18 500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9 428,81 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 258 848,08 zł, wydatkowano kwotę 210 361,34 zł, z tego 185 381,30 zł na wypłatę wynagrodzeń, zapłatę składek ZUS, odpis na ZFŚS oraz zakupy BHP, 8 711,56 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 8 474,54 zł na zakup usług pozostałych (głównie opłaty pocztowe), 2 975,21 zł opłaty telefoniczne, 660,73 zł na delegacje służbowe, 4 131,00 zł szkolenia pracowników, 27,00 zł ubezpieczenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 35 900,00 zł, wydatkowano kwotę 30 94,23 zł na umowy zlecenia i składki ZUS dla osób wykonujących te usługi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę wydatków 8 701,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5 440,07 zł jako wkład własny Gminy w rządowy program dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 22 000,00 zł jako wkład Gminy na finansowanie programu prac społecznie użytecznych (wydano 5 364,00 zł) i funkcjonowanie Klubu Senior+, (wydano 9 670,48 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano kwotę 28 300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 25 980,03 zł na zakup środków żywności i energii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne oraz wyprawkę wydatkowano kwotę 33 332,58 zł z zaplanowanych 56 679,00 zł. Środki własne zaplanowane były w kwocie 10 000,00 zł, wydatki wyniosły 5 946,52 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (środki własne)

Zaplanowano kwotę 1 750 zł, wydatkowano kwotę 1 174,98 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

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

Zaplanowano kwotę 69 099,00 zł środków własnych, wydatki wyniosły 36 481,54 zł , z tego 4 339,67 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz 158,88 zł zwróconych odsetek, pozostała kwota 31 982,99 zł to środki własne na płace i pochodne od płac pracownika .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Środków własnych w tym rozdziale nie planowano.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę 66 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 63 119,52 zł na pieczę zastępcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 934,50 zł na odbiór osadów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę 449 175,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 358 325,30 zł, w tym na wywóz śmieci z terenu gminy, składowanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 320 136,50 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 37 440,36 oraz zakup koszy w wysokości 748,44 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę 64 151,00 zł, wydatkowano kwotę 61 505,48 zł, z tego 59 396,22 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i wydatki BHP, kwota 2 109,26 zł została przeznaczona na zakupy materiałów do utrzymania zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 9 350,00 zł którą w całości zrealizowano.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 142 325,48 zł, wydano kwotę 123 167,95 zł, w tym za energię elektryczną i jej przesyłanie wydano 59 918,54 zł, na remonty i konserwację 39 759,41 zł, modernizację oświetlenia ulicznego 23 490,00 zł – wydatek z funduszu sołeckiego - 18 990,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wydatkowano kwotę 492,08 zł na zakup nagród w konkursie plastycznym “Czyste powietrza czysto wokół nas”

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami.

W tym rozdziale nie planowano wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 16 950,00 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 8 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki, Zespół Śpiewaczy Nadbużanie, oraz Koło Gospodyń wiejskich w Nurze i Żebry Laskowiec.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 226 652,09 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 220 697,46 zł. Na tę kwotę składają się środki na remonty świetlic i zakup wyposażenia, w tym 131 409,82 zł z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano kwotę 110 000,00 zł jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Dotacja w wysokości 101 434,54 zł została wykorzystana prawidłowo i rozliczona.

Fundusz sołecki

W 2021 roku w gminie Nur zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 302 887,45 zł Wydatki wyniosły 266 389,93 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016	wydatki	113 990,11 zł
Dział 801 rozdział 80195	wydatki	2 000,00 zł
Dział 900 rozdział 90015	wydatki	18 990,00 zł
Dział 921 rozdział 92109	wydatki	131 409,82 zł

IV Finansowanie inwestycji

W 2021 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane z środków własnych i dotacji w wysokości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 327,76	271 247,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 327,76	271 247,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 327,76	271 247,76
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz likwidacja istniejącej oczyszczalni w miejscowości Nur	6 000,00	6 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski	254 327,76	254 327,76
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Nur	22 000,00	10 920,00
600			Transport i łączność	1 653 454,80	559 355,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 454,80	559 355,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 454,80	559 355,45

		Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte	5 000,00	4 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela	58 413,41	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry Laskowiec	480 676,28	480 676,25
		Przebudowa drogi gminnej nr 260513W w miejscowości Zuzela	32 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka-Stokowo - Kramkowo Lipskie	39 000,00	38 900,00
		Przebudowa drogi na działce Nr 157 w miejscowości Murawskie Nadbużne	5 000,00	69,20
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze	5 000,00	4 920,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W -ul. Łomżyńska w Nurze - II etap.	984 865,11	0,00
		Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki	35 000,00	30 790,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
		Wykup gruntu	8 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	1 178,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	1 178,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 178,96
		Wykup gruntu	3 000,00	1 178,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	3 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	3 000,00
		Budowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.	5 000,00	0,00
		Dofinansowanie samochodu dla Policji	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 632 381,78	
	80101	Szkoły podstawowe	49 895,80	49 895,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 895,80	49 895,80
		Zakup sprzętu do pracowni Laboratorium Przyszłości	49 895,80	49 895,80
	80195	Pozostała działalność	1 582 485,98	1 451 405,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 485,98	1 451 405,98
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze	1 450 129,19	1 319 049,19
		Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku D Szkoły Podstawowej w Nurze	132 356,79	132 356,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 609,00	131 713,85
	90095	Pozostała działalność	133 609,00	131 713,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 609,00	131 713,85
		Kompleksowa rewitalizacja zieleni na Rynku w Nurze	133 609,00	131 713,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 717,32	118 645,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 717,32	118 645,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 717,32	118 645,42
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ślepowronach	20 071,21	20 071,21
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej	27 000,00	27 000,00
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w miejscowości Kamianka Nadbużna	20 037,34	20 037,34
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kałęczyn	23 536,87	23 536,87

		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry Laskowiec	29 071,90	28 000,00
Razem			3 832 490,66	2 586 443,22

1. Dział 010 rozdział 01010 - zaplanowano wydatek w wysokości 282 327,76 zł, wydatki wykonane wyniosły 271 247,76 zł w następujących zadaniach:
 - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz likwidacja istniejącej oczyszczalni w miejscowości Nur wydatki wyniosły 6 000,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski wydatki wyniosły 254 327,76 zł.
 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Nur wydatki wyniosły 10 920,00 zł.
2. Dział 600 rozdział 60016 - zaplanowano wydatki w wysokości 1 645 454,80 zł, wydatki wykonane wyniosły 559 355,45 zł w następujących zadaniach:
 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Obryte wydatek w wysokości 4 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry Laskowiec, wydatek w wysokości 480 676,25 zł inwestycje zakończono i rozliczono.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka-Stokowo - Kramkowo Lipskie, wydatki wykonane wyniosły 38 900,00 zł.
 - Przebudowa drogi na działce Nr 157 w miejscowości Murawskie Nadbużne, wydatki wykonane wyniosły 69,20 zł.
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze, wydatki wykonane wyniosły 4 920,00 zł,
 - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki, wydatki wykonane wyniosły 30 790,00 zł
3. Dział 600 rozdział 60095:
 - Wykup gruntu – plan 8 000,00 zł, wydatki nie zrealizowano.
4. Dział 700 rozdział 70005:
 - Wykup gruntów – plan 3 000,00 wydatki w wysokości 1 178,96 za sporządzenie aktu notarialnego darowizny.
5. Dział 754 rozdział 75404 zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 3 000,00 zł na zadanie:
 - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
6. Dział 801 rozdział 80101 – zaplanowano 49 895,80 zł, całość wydatkowano na zadanie:
 - Zakup sprzętu do pracowni Laboratoria Przyszłości,
7. Dział 801 rozdział 80195 – zaplanowano kwotę 1 582 485,98 zł , wydatki wykonane wyniosły 1 451 405,98 zł na następująco zadania:
 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze, wydatki wyniosły 1 319 049,19 zł

- Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku D Szkoły Podstawowej w Nurze, wydatki wyniosły 132 356,79 I zostały rozliczone.

8. Dział 900 rozdział 90095 – zaplanowano kwotę 133 609,00zł na zadanie “Kompleksowa rewitalizacja zieleni na Rynku w Nurze” wydatki wyniosły 131 713,85 zł, zadanie zakończone i rozliczone.

9. Dział 921 rozdział 92109- zaplanowano kwotę 119 717,32 zł którą wydatkowano na:

- Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ślepowronach – wydatki 20 071,21 zł, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej - wydatki wyniosły 27 000,00 zł, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w miejscowości Kamianka Nadbużna – wydatki wyniosły 20 037,34 zł, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kałęczyn – wydatki wyniosły 23 536,87 zł, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.
- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry Laskowiec – wydatki wyniosły 28 000,00 zł, 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)	15 675 476,92	16 169 604,07
A1	Dochody bieżące	13 119 146,32	13 832 384,27
A2	Dochody majątkowe	2 556 330,60	2 337 219,80
A21	dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	0,00
B	WYDATKI (B1+B2)	16 407 258,18	14 050 152,17
B1	Wydatki bieżące	12 574 767,52	11 463 708,95
B2	Wydatki majątkowe	3 832 490,66	2 586 443,22
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)	-731 781,26	2 119 451,90
C1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	544 378,80	2 368 675,32
D1	Przychody ogółem	4 648 607,77	5 343 993,99
D11	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D13a	Nie wykorzystane środki pieniężnej, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 015 387,00	4 015 387,34
D15	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	633 220,43	1 328 606,65
D2	Rozchody ogółem	3 916 826,51	3 916 826,51

D21	Splaty kredytów i pożyczek	314 948,00	314 948,00
D23	Inne cele	3 601 878,51	3 601 878,51

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto Uchwałą Nr XX/136/20 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Plan dotacji wprowadzono na podstawie pisma WF-I.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku z informacją o wstępnych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS 3120-1/20 z 21 października 2020 roku o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 19 lutego 2021 roku nr WF-I.3111.24.10.2021.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2021 rok ostatecznie wynosił:

- Dział 750 rozdział 75011 103 529,00 zł
- Dział 751 rozdział 75101 792,00 zł
- Dział 855 rozdział 85501 1 927 000,00 zł
- Dział 855 rozdział 85502 1 120 000,00 zł
- Dział 855 rozdział 85504 65 000,00 zł
- Dział 855 rozdział 85513 8 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych został zmieniony :

- ✓ Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 8 lutego 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.29.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku oraz pismem WAW-WO.571.26.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie, zmieniono plan dotacji:
 - Dział 750 rozdział 75056 zwiększono o kwotę 5 853,00 zł,
 - Dział 855 rozdział 85503 zwiększono o kwotę 20,00 zł
- ✓ Uchwałą Nr XXI/146/21 Rady Gminy Nur z dnia 17 marca 2021 roku w związku z pismem WF-I.3112.9.4.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku zmieniono plan dotacji:
 - Dział 750 rozdział 75011 zwiększono o kwotę 8 495,00 zł
- ✓ Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 21 kwietnia 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.1.13.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku,

zmieniono plan dochodów:

- Dział 010 rozdział 01095 zwiększono plan o 399 723,00 zł

✓ Zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 30 czerwca 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.15.13.2021 z 21 czerwca 2021 roku, pismem nr WF-I.3112.20.16.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, pismem WF-I.3112.20.15.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, pismem WF-I.3112.20.13.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniono plan dotacji:

- Dział 801 rozdział 80153 zwiększono plan o 15 300,86 zł,
- Dział 855 rozdział 85503 zwiększono plan o 20,00 zł,
- Dział 855 rozdział 85513 zwiększono plan o 5 509,00 zł.

✓ Zarządzeniem Nr 37/2021 z 21 lipca 2021 roku, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.20.19.2021 z 8 lipca 2021 roku, zmieniono plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85504 zmniejszono plan o 65 000,00 zł.

✓ Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 11 sierpnia 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.39.2021 z 10 sierpnia 2021 roku, zmieniono plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85503 zwiększono plan o 42,00 zł

✓ Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Nur z 30 sierpnia 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.15.15.2021 z 1 lipca 2021 roku oraz pismem WF*I.3112.20.26.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku, zmieniono plan dotacji:

- Dział 801 rozdział 80153 zwiększono o 4 488,15 zł,
- Dział 855 rozdział 85502 zwiększono o kwotę 23 783,00 zł.

✓ Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Nur z 27 września 2021 roku zmieniono plan dotacji w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.20.28.2021 z 23 września 2021 roku, zmieniono plan dotacji:

- Dział 855 rozdział 85502 zwiększono plan o 27 873,00 zł,

✓ Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 27 września 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.9.45.2021 z 28 września 2021 roku i pismem WF-I.3112.20.30.202 z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniono plan wydatków:

- Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan o 400,00 zł
- Dział 855 rozdział 85513 zwiększono plan o 7 383,00 zł.

✓ Zarządzeniem Nr 58/2021 Wójta Gminy Nur z 19 października 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.1.58.2021 z 13 października 2021 roku, pismem WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14 października oraz pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego WAW-WO.577.37.2021 z dnia 14 października 2021 roku zmieniono plan

dotacji:

- Dział 010 rozdział 01095 zwiększono plan o 292 888,50 zł
 - Dział 750 rozdział 75056 zwiększono plan o 8 000,00 zł
 - Dział 801 rozdział 80153 zmniejszono plan o 240,97 zł.
- ✓ Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Nur z 4 listopada 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.20.40.2021 z 3 listopada 2021 roku, zmieniono plan dotacji:
- Dział 855 rozdział 85502 zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł.
- ✓ Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Nur z 10 listopada 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.9.65.2021 z 9 listopada 2021 roku, zmieniono plan dotacji:
- Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan o 478,00 zł.
- ✓ Zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Nur z 25 listopada 2021 roku w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.09.66.2021 z 15 listopada 2021 roku, pismem WF-I.3112.20.47.2021 roku, pismem WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, pismem WF-I.3112.20.42.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku zmieniono plan dotacji:
- Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan o 1 433,00 zł
 - Dział 855 rozdział 85501 zwiększono plan o 13 795,00 zł
 - Dział 855 rozdział 85502 zmniejszono plan o 96 592,00 zł
 - Dział 855 rozdział 85503 zwiększono plan o 10,00 zł.
- ✓ Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Nur z 29 grudnia 2021 roku w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.9.52.2020 z 15 października 2021 roku, WF-I.3112.20.65.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmieniono plan dotacji:
- Dział 750 rozdział 75011 zwiększono plan o 2 000,00 zł,
 - Dział 855 rozdział 85503 zwiększono plan o 9,70 zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 611,50	692 611,50	100,00	692 611,50	692 611,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	692 611,50	692 611,50	100,00	692 611,50	692 611,50	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	692 611,50	692 611,50	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 200,00	9 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 573,20	1 573,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				225,40	225,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 868,02	1 868,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				714,00	714,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				679 030,88	679 030,88	100,00
750			Administracja publiczna	130 188,00	130 188,00	100,00	130 188,00	130 188,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	116 335,00	116 335,00	100,00	116 335,00	116 335,00	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	116 335,00	116 335,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 746,00	91 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 978,00	14 978,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS				1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				760,00	760,00	100,00
	75056		Spis powszechny I inne	13 853,00	13 853,00	100,00	13 853,00	13 853,00	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	13 853,00	13 853,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 288,00	5 288,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń				8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	865,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				676,00	676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116,00	116,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 548,04	19 072,10	99,59	19 548,04	19 072,10	99,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 548,04	19 072,10	99,59	19 548,04	19 072,10	97,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 548,04	19 072,10	99,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,54	188,83	97,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				19 354,50	18 883,27	97,57
855			Rodzina	3 242 036,70	3 185 251,27	99,70	3 242 036,70	3 238 917,60	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 795,00	1 940 747,86	100,00	1 940 795,00	1 940 747,86	100,00
		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	1 940 795,00	1 940 747,86	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 924 298,24	1 924 251,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 735,76	12 735,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 430,00	2 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				331,00	331,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 248,00	1 279 555,33	99,26	1 280 248,00	1 279 555,33	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 248,00	1 279 555,33	99,26			
		3110	Świadczenia społeczne				1 137 468,00	1 137 467,53	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 400,00	21 121,16	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 000,00	109 953,92	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 380,00	1 012,72	73,39
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,70	101,70	100,0	101,70	101,70	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	101,70	101,70	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101,70	101,70	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	20 892,00	18 512,71	86,54	20 892,00	18 512,71	86,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 892,00	18 512,71	86,54			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 892,00	18 512,71	86,54
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				4 085 176,24	4 081 581,20	99,91	4 085 176,24	4 081 581,20	99,91

Realizacja

Dział 010 rozdział 01095

Plan dotacji wynosił 692 611,50 zł, otrzymano dotację w 100% i zrealizowano wydatki w 100%.

Wypłacono 679 030,88 zł dla 595 rolników, 9 200,00 zł to suma wypłaconych wynagrodzeń, 1 798,60 zł stanowią składki ZUS, 714,00 zł usługi pozostałe (przelewy), 1 868,02 zł zakup materiałów.

Dział 750 rozdział 75011

Plan dotacji wynosił 116 335,00 zł, otrzymano i wydano 100 % dotacji, wydano 91 746,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i ZFŚS, 16 529,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 500,00 zł, kwota 1 000,00 zł to wydatek na zakup materiałów, usługi pozostałe 800,00 zł i szkolenia 760,00 zł.

Dział 750 rozdział 75056

Plan dotacji wynosił 13 853,00 wydatkowano 13 853,00 zł, z tego na wydatki na dodatki spisowe 5 288,00 zł, do dodatki na nagrody spisowe 8 000,00 zł oraz materiały 565,00 zł.

Dział 751 rozdział 75101

Plan dotacji wynosił 792,00 zł, otrzymano i wykorzystano 100% dotacji na dodatek dla pracownika aktualizującego rejestr wyborców oraz składki ZUS.

Dział 801 rozdział 80153

Plan dotacji wynosił 19 548,04 zł, otrzymano dotację w wysokości 19 072,10 zł z tego na podręczniki i ćwiczenia 18 883,27 zł, na obsługę 188,83 zł.

Dział 855 rozdz.85501

Plan dotacji wynosił 1 940 298,24 zł, wydatkowano 1 940 747,86 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 1 924 251,10 zł, 16 496,76 zł na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS.

Świadczenia wychowawcze otrzymało 201 rodzin dla 322 dzieci.

Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 31 grudnia 2021 roku.

Dział 855 rozdział 85502

Plan dotacji wynosił 1 280 248,00 zł, wydatkowano kwotę 1 279 555,33 zł z przyznanej dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji 684,67 zł nastąpił w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Z kwoty tej 1 137 467,53 zł stanowią świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki ZUS i KRUS za 27 osób (zasiłkobiorców) - 105 353,92 zł.

Z dotacji wypłacono część wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS w wysokości 27 721,16 zł, 9 012,72 zł na obsługę programów i za przesyłki pocztowe.

Dział 855 rozdział 85503

Plan dotacji wynosił 101,70 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 101,70 zł.

Dział 855 rozdział 85513

Plan dotacji wynosił 20 892,00 zł, wykorzystano kwotę 18 512,71 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 15 osób.

VI 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 WF-I.3111.24.25.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku z informacją o wstępnych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Informację o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nur wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów przekazał pismem z dnia 19 lutego nr WF-I.3112.24.10.2021.

Plan dochodów i wydatków zadań własnych na 2021 rok ostatecznie wynosił:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Dział 801 rozdział 80103 | 64 724,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85213 | 5 000,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85214 | 54 000,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85216 | 72 000,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85219 | 64 700,00 zł |
| • Dział 852 rozdział 85230 | 12 200,00 zł |

Plan dochodów i wydatków zadań własnych został zmieniony:

- ✓ Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 9 kwietnia 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 28 079,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.19.4.2021 z dnia 30 marca 2021 roku.
- ✓ Uchwałą nr XXII/152/21 Rady Gminy Nur z dnia 31 maja 2021 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 7 504,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.24.2021 z dnia 24 maja 2021 roku.
- ✓ Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 4 900,00 zł w dziale 852 rozdział 85230 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.23.2021 z 11 czerwca 2021 roku.
- ✓ Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 11 sierpnia 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2 377,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.39.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.
- ✓ Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 30 sierpnia 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2 700,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.19.12.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.
- ✓ Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 1 września 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2 900,00 zł w dziale 852 rozdział 85230 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.52.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku.
- ✓ Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Nur z dnia 20 września 2021 roku
 - ✓ zmniejszono o 5 236,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85216 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.64.2021 z dnia 8 września 2021 roku.
 - ✓ zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan dotacji w dziale 854 rozdział 85415 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.19.14.2021 z dnia 17 września 2021 roku,
- ✓ Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Nur z 27 września 2021 roku zwiększono plan dotacji o 6 140,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3113.17.65.2021 z 23 września 2021 roku.
- ✓ Uchwałą Nr XXIV/165/21 Rady Gminy Nur z dnia 30 września 2021 roku zwiększono plan dotacji dział 758 rozdział 75814 o kwotę 7 2 963,68 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.14.9.2021 z 26 lipca 2021 roku, zwiększenie planu dotacji stanowi zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- ✓ Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Nur z 7 października 2021 roku

- ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 107,00 zł w dziale 852 rozdział 85213, na podstawie pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.80.2021 z dnia 5 października 2021 roku.
- ✓ zwiększono plan dotacji o kwotę 5 442,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.312.17.73.2021 z dnia 4 października 2021 roku.
- ✓ Uchwałą Nr XXV/172/21 Rady gminy Nur z dnia 24 listopada 2021 roku zwiększono plan dotacji dział 801 rozdział 80195 o kwotę 8 010,00 zł na podstawie zwiększono plan dochodów o kwotę 8 010,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia nr MEiM/2021/DPI/2015 z dnia 18.11.2021 roku na przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę".
- ✓ Zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Nur z 25 listopada 2021 roku
 - ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 1,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 na podstawie pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.106.2021 z 24 listopada 2021 roku,
 - ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 4 041,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 na podstawie pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.110.2021 z 24 listopada 2021 roku,
 - ✓ zmniejszono plan dotacji o kwotę 903,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 na podstawie pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.17.107.2021 z 19 listopada 2021 roku,
 - ✓ zwiększono plan dotacje o kwotę 544,00 zł w dziale 852 rozdział 85230 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.17.105.2021 z dnia 23 listopada 2021 roku.

Realizacja:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	72 963,68	72 963,68	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 963,68	72 963,68	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)	52 659,88	52 659,88	100,00	0,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 303,80	20 303,80	100,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	72 734,00	72 302,00	100,00	72 734,00	72 302,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 724,00	64 724,00	100,00	64 724,00	64 724,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	64 724,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	50 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				724,00	724,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 010,00	7 578,00	94,61	8 010,00	7 578,00	94,61
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 010,00	7 578,00	94,61			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 010,00	7 578,00	94,61
852			Pomoc społeczna	201 411,00	201 409,54	100,00	201 411,00	201 409,54	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 892,00	4 892,00	100,00	4 892,00	4 892,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 892,00	4 892,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 892,00	4 892,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 099,00	49 099,00	100,00	49 099,00	49 099,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 099,00	49 099,00	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne				49 099,00	49 099,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	54 357,00	54 355,62	100,00	54 357,00	54 355,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 357,00	54 355,62	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				54 357,00	54 355,62	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 519,00	72 518,92	100,00	72 519,00	72 518,92	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 519,00	72 518,92	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 219,00	57 219,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	1 399,92	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 544,00	20 544,00	100,00	20 544,00	20 544,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 544,00	20 544,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				20 544,00	20 544,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 679,00	27 386,06	58,67	46 679,00	36 734,56	58,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 679,00	27 386,06	55,21	46 679,00	27 386,06	58,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 079,00	23 786,06	55,21			
		3240	Stypendia dla uczniów				43 079,00	23 786,06	55,21
		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	3 600,00	3 600,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 600,00	3 600,00	100,00
Ogółem:				393 787,68	374 061,28	94,99	393 787,68	374 061,28	94,99

Dział 758 rozdział 75814 – otrzymano zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2021 roku.

Dział 801 rozdział 80103- Plan dotacji na 2021 rok wynosił 64 724,00 zł, otrzymano i wydatkowano 100 %, dotacji.

Dział 801 rozdział 80195- Plan dotacji na 2021 rok wynosił 8 010,00 zł, otrzymano i wydatkowano 7 578,00 zł, kwota 432,00 zł została zwrócona 30 grudnia 2021 roku.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2021 rok wynosił 4 892,00 zł, wpłacono do ZUS kwotę 4 892,00 zł na opłatę składek zdrowotnych za 10 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2021 rok wynosił 49 099,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 49 099,00 na wypłatę zasiłków okresowych dla 23 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 2018 rok wynosił 54 357,00 zł, wydatkowano 54 355,62 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób, kwotę 1,38 zł zwrócono 31 grudnia 2021 roku.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2021 rok na wynosił 72 519,00 zł, otrzymaną dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85230 – Plan dotacji na 2021 rok wynosił po zmianach 20 544,00 zł, dotację wydano w kwocie 20 544,00zł, na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” dla 56 osób.

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na 2021 rok wynosił 46 679,00 zł, otrzymano 58,67% tej kwoty, wykorzystano w 100,00 % na:

- ✓ stypendia socjalne - plan 43 079,00 zł wykorzystano w 55,21 % , wypłacono stypendia w kwocie 23 786,06 zł dla 46 uczniów, kwota 16 319,68 zł została zwrócona 31 grudnia 2021 roku oraz kwota 2 973,26 w dniu 27 stycznia 2022 roku.
 - ✓ Wyprawka szkolna plan 3 600,00 zł wykorzystano w całości dla 16 uczniów
- Wszystkie dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

1. W związku Uchwałą Nr XXIV/169/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z 16 lipca 2020 roku zawarto w dniu 30 października 2020 roku porozumienie na podstawie którego do budżetu Gminy Nur wprowadzono kwotę 21 397,50 zł – Uchwała Nr XX/136/20 z 30 grudnia 2020 roku. Po podpisaniu porozumienia 25 października 2021 roku (na podstawie Uchwały XXXVIII/238/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 lipca 2021 roku) kwota za zimowe utrzymanie dróg wzrosła o 1 542,50 zł - do dnia 31 grudnia 2021 roku dotacja została wykorzystana w kwocie 27 109,99 zł.

2. W dniu 9 lipca 2021 roku zawarta podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur o Nr W/UWMW<-UF/DOT/RW/835/2021 o dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec”, na kwotę 80 000,00 zł.

3. W dniu 9 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim a Gminą Nur o Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2739/2021 na zadanie: “Wymiana pokrycie dachowego na budynku OSP Kramkowo Lipskie”, pomoc finansowa w kwocie 25 000,00 zł całość zadania 28 000,00 zł.

4. W dniu 14 października 2021 roku została podpisana umowa Nr 9413-17-57-2021 o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 3 693,00 zł

5. W dniu 9 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim a Gminą Nur o Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1382/2021 na zadanie: “Kompleksowa rewitalizacja zieleni na Rynku w Nurze”, Ostateczna pomoc finansowa w kwocie 58 759,00 zł całość zadania 131 713,85 zł.

6. W dniu 9 lipca 2021 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nur o Nr:

- W/UMWM-UU/UM/RW/1899/2021 na zadanie “Wymiana pokrycie dachowego na

świetlicy wiejskiej w Żebrach-Laskowcu”, pomoc finansowa 10 000,00 zł całość zadania 27 571,90 zł,

- W/UMWM-UU/UM/RW/1889/2021 na zadanie “Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kałużyn” pomoc finansowa 10 000,00 zł całość zadania 23 536,87 zł,

- W/UMWM-UU/UM/RW/1895/2021 na zadanie “Remont łazienkę w świetlicy wiejskiej w Kossakach” w miejscowości Godlewo Wielkie, pomoc finansowa 10 000,00 zł całość zadania 22 000,00 zł

- W/UMW-UU/UM/RW/1891/2021 na zadanie “Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w miejscowości Kamianka Nadbużna”, pomoc finansowa 10 000,00 zł całość zadania 20 037,34 zł

- W/UMWM-UU/UM/RW/1897/2021 na zadanie “Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ślepowronach”, pomoc finansowa 10 000,00 całość zadania 20 071,21 zł.

7. W dniu 14 września 2021 roku zawarto umowę Nr 2686/21/OZ/DA pomiędzy Gminą Nur a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn: “Usuwanie azbestu z terenu gminy Nur” w wysokości 29 997,67 zł.

8. W dniu 7 października 2021 roku zawarto umowę nr RFRD/85/2021 pomiędzy Gmina Nur a Wojewodą Mazowieckim na zadania “Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W – ul. Łomżyńska w Nurze – II etap”” dotacja w kwocie 489 220,20 zł wpłynęła w dniu 20 grudnia 2021 roku. Realizacja zadania w 2022 roku.

VIII Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	110 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
754	75412	OSP Kramkowo Lipskie			4 850,00
754	75412	OSP Nur			3 150,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury			10 000,00
			110 000,00		23 000,00
Razem			133 000,00		

Wykonanie

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			

921	92116	Biblioteka	101 434,54		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
754	75412	OSP Kramkowo Lipskie			4 850,00
754	75412	OSP Nur			3 150,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury			8 000,00
			101 434,54		21 000,00
Razem			122 434,54		

1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nur wyniosła 110 000,00 zł została przekazana w 100%, zwrócono kwotę 8 565,46 i rozliczono.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NUR
ZA 2021 ROKU**

SALDO POCZĄTKOWE	0,00
-------------------------	-------------

DOCHODY

L.p	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	110 000,00	101 434,54	92,21
	Biblioteka Narodowa	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wsparcie finansowe BS Ciechanowiec	500,00	500,00	100,00
	RAZEM	115 000,00	106 434,54	92,55

WYDATKI

L.p	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	95 000,00	93 944,80	98,89
2	Zużycie materiałów i energii	18 600,00	11 631,44	62,94
	w tym zakup książek	12 000,00	9 853,68	82,11
3	Usługi obce	1 000,00	755,30	75,53
4	Podatki i opłaty	200,00	103,00	51,50
5	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
	RAZEM	115 000,00	106 434,54	92,55

SALDO KOŃCOWE	0,00
----------------------	-------------

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.	0,00
---	-------------

2. Przekazano dotacje celowe dla Spółki Wodnej Nur w wysokości 5 000 zł - umowa 1/GSW/2021 z 28 września 2021 roku i w dniu 8 października 2021 roku przekazano dotację. 28 grudnia 2021 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:

- ✓ 2 000,00 zł 27 lipca 2021 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki na zadanie: "Rodzinna Loteria Fantowa", dotację rozliczono prawidłowo.
- ✓ 2 000,00 zł 15 października 2021 roku dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żebry Laskowiec na zadanie: "Pielgrzymka Nordic walking do Muzeum lat dziecięcych Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli", dotację rozliczono prawidłowo.
- ✓ 2 000,00 zł 28 października 2021 roku dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nurze na zadanie: "Zabawa integracyjna", dotację rozliczono prawidłowo.
- ✓ 2 000,00 zł 7 grudnia 2021 roku dla Zespołu Śpiewaczy Nadbużanie na zadanie: "Jarmark Bożonarodzeniowy Ziemi Nurskiej 2021", dotację rozliczono prawidłowo.

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

Środki wydawkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 843,50	26 372,24
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 528,74</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	23 528,74
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	2 843,50	2 843,50
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	48 230,84	26 171,44
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>47 230,84</i>	<i>26 171,44</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 898,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 730,84	14 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00

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

Zmiana planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XX/136/20 z dnia 30.12.2020	Wykonanie
1	2	3	4	5	8
710			Działalność usługowa	4 440,00	4 440,00
	71095		Pozostała działalność	4 440,00	4 440,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 440,00	4 440,00
			Razem dochody	4 440,00	4 440,00

1. Uchwała Nr XX/136/20 z 30 grudnia 2020 roku

Plan obejmował zadanie:

- ✓ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
4 440,00 zł

Zmiana planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XX/136/20 z dnia 30.12.2021	Wykonanie
1	2	3	4	5	8
710			Działalność usługowa	12 142,50	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 142,50	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,50	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 996,10	38 424,21
	80195		Pozostała działalność	103 996,10	38 424,21
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00
		4121	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,10	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 632,00	28 424,21
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 413,00	10 000,00
			Razem dochody	116 138,60	38 424,21

1. Uchwała Nr XX/136/20 z 30 grudnia 2020 roku

Plan obejmował zadanie:

- ✓ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
12 142,50 zł,

- ✓ Projekt ERASMUS +. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami
103 996,10 zł

XI Realizacja programów wieloletnich

1. 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 2021 roku kwota zaplanowanych wydatków wynosiła 1 500,00 zł i w tej wysokości zrealizowano wydatki.
2. W 2019 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego. Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych, na 2021 rok zaplanowano kwotę 12 142,50 zł, środków nie wydatkowano.
3. W 2020 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Projekt ERASMUS+ " Communication Skills Lesd You to Success!". Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. Na lata 2020 – 2022 zaplanowano kwotę 140 583,10 zł w 2021 roku wydatkowano 38 424,21 zł.
4. W 2020 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur, polegającym na opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur. Na lata 2020 – 2021 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 364,05 zł.
5. W 2020 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur. W 2021 roku z planowanej kwoty 40 000,00 zł nie poniesione wydatku.

XII Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	206,15	10,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	206,15	10,85
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	217,00	206,15	10,85
855			Rodzina	5 400,00	11 927,95	10 201,36	1 737,44

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400,00	11 917,95	10 191,86	1 726,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 602,65	7 602,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 400,00	4 315,30	2 259,21	1 726,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	9,50	0,50
			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	10,00	9,50	0,50
			Ogółem dochody	5 400,00	12 144,95	10 407,51	1 737,44

Dochody przekazywano w ustawowych terminach.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nur na dzień 31.12.2021 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:	207,55	+0,251	207,801			812,27	3 404,17		4 216,44
rolne	28,0		28,00						
działki budowlane	4,36	+0,251	4,611						
tereny rekreacyjne									
pozostałe	175,24		175,24			812,27	3 404,17		4 216,44
Lasy (ha)	7,42		7,42			3 834,59			3 834,59
Parki (ha)									0,00
Budynki liczba ogółem, w tym:	21	+2	23			80 870,35			80 870,35
mieszkalne , w tym:	2		2						0,00
lokale mieszkalne	9		9			16 090,23			16 090,23
obiekty szkolne	1		1						0,00
obiekty kulturalne	13	+2	15			1 476,00			1 476,00
obiekty służby zdrowia	1		1			49 764,28			49 764,28
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4		4			13 539,84			13 539,84
sprzedaż mienia									
Budowle i urządzenia techniczne									
wodociągi									
liczba	3		3						
długość w km	62,88		62,88						317 453,73
oczyszczalnie ścieków	263		263						
wysypiska (liczba)									
ulice,drogi (dł.w km)	49,484	0,895	50,379						
obiekty sportowe	2		2						
inne									
Środki transportu	7	0	7						
Inwestycje -stan zaangażowania (w tys zł)	67	+1669	1736						
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	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Nur
III. Numer identyfikacyjny REGON	450670108
IV. Kod GUS	8411Z

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI 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	366 635,33	900	90002	4300	315 012,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	1 240,00	900	90002	4300	4 280,40	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0920	675,47			4010 4100 4110 4120 4300 4440	39 161,25	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210 4300	871,44	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z
Ogółem dochody			368 550,80	Ogółem Wydatki			359 325,30	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objaśnienia