

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Nur z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nur za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Nur, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Nur, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
5. Informację o zobowiązaniach długoterminowych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 6;
7. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej Gminy Nur, zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, wraz z zarządzeniem należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Nur;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NUR
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan dochodów budżetu gminy Nur na rok 2022 ustalono po zmianach w wysokości **15 491 352,73 zł**. Wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło **7 099 987,79 zł**, co stanowi **45,83 %** zaplanowanych dochodów, w tym dochody bieżące **7 087 359,39 zł**, dochody majątkowe **12 396,40 zł**.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) W DZIALE **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan dochodów **433 137,73 zł** wpłynęło **434 467,45 zł** co stanowi 100,31 %.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich kwotę **4 000,00 zł**, do budżetu wpłynęła kwota **5 329,73 zł**, wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **429 137,73 zł**.

- 2) W DZIALE **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** na plan dochodów **325 000,00 zł** wpłynęło **140 893,69 zł** co stanowi 43,35 %.

- 3) W DZIALE **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **46 170,00 zł** wpłynęło **28 971,00 zł** co stanowi 62,75 %. Jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- 4) W DZIALE **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan dochodów **176 828,00 zł** wpłynęło **40 165,59 zł** co stanowi 22,71 %. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń użytkowych w kwocie **25 765,62 zł**, lokali mieszkalnych w kwocie **14 399,97 zł**. Obecnie wystąpiły zaległości w kwocie **26 332,62 zł**.

- 5) W DZIALE **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan dochodów **231 508,00 zł** wpłynęło **182 536,68 zł** co stanowi 78,85 %.

Podstawowym źródłem tych dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie, której na plan **112 951,00 zł** wpłynęło **50 675,30 zł**, co stanowi 44,86 %.

Dotacja na zadanie bieżące Cyfrowa gmina, plan **87 601,60** wpłynęła w pełnej wysokości oraz na zadanie majątkowe plan **12 398,40 zł** również wpłynęła w pełnej wysokości.

- 6) W DZIALE **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan **792,00 zł** wpłynęło **396,00 zł** co stanowi 50,00 %, jest to dotacja na aktualizację spisów wyborców.

- 7) W DZIALE **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan **30 000,00 zł** nie wpłynęła dotacja.

- 8) W DZIALE **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan **2 704 167,00 zł** wpłynęło **1 440 917,58 zł** co stanowi 53,29 %.

Dochody w poszczególnych rozdziałach wykonano w następującej wysokości: W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej na plan **3 000,00 zł** wykonano **1 465,00 zł** co stanowi 48,83 %. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **306 650,00 zł** wpłynęło **157 731,00 zł**, co stanowi 51,44 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan **298 000,00 zł** wpłynęło **152 387,00 zł**, co stanowi 51,14 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to 3 211,25 zł i skutki udzielonych ulg i zwolnień dokonanych przez radę gminy, za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to 100 315,71 zł,
- podatek rolny **1 650,00 zł** wpłynęło **1 436,00 zł** co stanowi 87,03 %.
- podatek leśny **7 000,00 zł** wpłynęło **3 908,00 zł**, co stanowi 55,83 %.

W rozdziale wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan **854 500,00 zł** wpłynęło **492 642,94 zł**, co stanowi 57,65 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan **180 000,00 zł** wpłynęło **77 109,31 zł**, co stanowi 42,84 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to 35 992,00 zł. Udzielono ulg i zwolnień dokonanych przez radę gminy, za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 24 968,80 zł, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4 159,00 zł;
- podatek rolny **395 000,00 zł** wpłynęło **217 298,65 zł**, co stanowi 55,01 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to 56 909,50 zł.
- podatek leśny **64 500,00 zł** wpłynęło **50 273,60 zł** co stanowi 77,94 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to 58 606,00 zł.

- podatek od środków transportowych na plan **140 000,00 zł** wpłynęło **73 414,64 zł**, co stanowi 52,44 %.
- podatek od spadków i darowizn na plan **4 000,00 zł** przekazywano przez Urząd Skarbowy kwotę **17 971,00 zł**
- wpływy z opłaty targowej na plan **8 000,00 zł** wpłynęło **4 104,00 zł** co stanowi 51,30 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **63 000,00 zł** wpłynęło **50 442,28 zł** co stanowi 80,07 %, są to podatki przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień na plan **0,00 zł** wpłynęło **170,00 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat od wyżej wymienionych podatków i opłat na plan **0,00 zł** wpłynęło **1 859,46 zł**.

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **66 959,00 zł** wpłynęło **52 554,64 zł** co stanowi 78,49 % w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan **3 959,00 zł** wpłynęło 100,00 %
- opłata skarbową na plan **10 000,00 zł** wpłynęło **5 109,00 zł**, co stanowi 51,09 %,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy na plan **25 000,00 zł** wpłynęło **16 017,55 zł** co stanowi 64,07 %,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **28 000,00 zł** wpłynęło **27 469,09 zł**.

W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **1 473 058,00 zł** wpłynęło **736 524,00 zł**, co stanowi 50,00 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **1 465 657,00 zł** otrzymano kwotę **732 828,00 zł** co stanowi 50,00 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan **7 401,00 zł** przekazano przez Urzędy Skarbowe kwotę **3 696,00 zł** co stanowi 49,94 %.

9) W DZIALE **RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan subwencji ogólnej w wysokości **8 032 155,00 zł** wpłynęło **2 409 627,00 zł**, co stanowi 30,00 %, kwota ta wynika z przekazanej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Gminy Nur przez Ministerstwo Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan **1 922 294,00 zł** wykonanie subwencji to kwota **1 171 191,00 zł**, co stanowi 60,93 %,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **2 475 978,00 zł** wpłynęło na rachunek bankowy gminy **1 237 992,00 zł**, co stanowi 50,00%,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan **3 633 000,00 zł** środki nie wpłynęły.
 - część równoważąca subwencji ogólnej na plan **883,00 zł** wpłynęło **444,00 zł** co stanowi 50,28 %
- 10) W DZIALE **OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan **184 766,90 zł** wpłynęło **103 667,60 zł** co stanowi 56,11 % w tym:
- zwrot nadpłaconych składek ZUS w kwocie **28 924,90 zł**.
 - dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **85 842,00 zł** wpłynęło **42 922,50 zł** co stanowi 50,00 %
 - świetlice szkolne na plan **40 000,00 zł** wpłynęło **31 820,20 zł** co stanowi 79,55 %
 - dotacja celowa na realizację programu ERSMUS + na plan **30 000,00 zł** dotacja nie wpłynęła.
- 11) W DZIALE **POMOC SPOŁECZNA** na plan dotacji **721 030,10 zł** wpłynęło **588 049,24 zł**, co stanowi 81,56 %, w tym:
- a) zwrot z opłat za domy pomocy społecznej wpłynęło **2 400,00 zł**.
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na **5 500,00 zł** wpłynęło **2 376,00 zł**, co stanowi 43,20 %,
 - c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **60 000,00 zł** wpłynęło **40 900,00 zł** co stanowi 68,17,28 %,
 - d) zasiłki stałe na plan **53 500,00 zł** wpłynęło **26 888,00 zł**, co stanowi 50,73 %,
 - e) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie na plan **66 300,00 zł** na rachunek bankowy gminy wpłynęło **35 479,00 zł** dotacji celowej, co stanowi 53,51 %,
 - f) usługi opiekuńcze pomimo braku planu wpłynęła kwota **4 150,14 zł**
 - g) pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan **19 887,00 zł** otrzymano **14 000,00 zł** co stanowi 70,40 %,
 - h) pomoc dla cudzoziemców na plan **95 756,10 zł** wpłynęła pełna kwota.
 - h) pozostała działalność dotacja celowa na zasiłki osłonowe na plan **420 087,00 zł** wpłynęła kwota **366 100,00 zł** co stanowi 87,15 %.
- 12) W DZIALE **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan **9 812,00 zł** wpłynęło 100,00 %.
- 13) W DZIALE **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **13 000,00 zł** wpłynęło 13 000,00 zł co stanowi 100,00 %
- dotacja wpłynęła w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów naszej gminy tj. stypendia socjalne dla uczniów.
- 14) W DZIALE **RODZINA** na plan dotacji **2 089 986,00 zł** wpłynęło **1 510 113,75 zł**, co stanowi 72,25 %, w tym:
- a) świadczenia wychowawcze 500+ na plan **794 348,00 zł** wpłynęło 100,00 %,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu świadczeń alimentacyjnych na plan **1 274 500,00 zł** wpłynęło **705 158,75 zł**, co stanowi 55,33 %,
 - c) Karta Dużej Rodziny na plan **138,00 zł** wpłynęło **129,00 zł**, co stanowi 93,48 %,
 - d) składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan **18 000,00 zł** wpłynęło **10 478,00 zł**, co stanowi 58,21 %.

15) W DZIALE **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan **493 000,00 zł** wpłynęło **197 370,21 zł**, co stanowi 48,85 %, w tym:

- w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi na plan **400 000,00 zł** wpłynęła kwota **195 382,02 zł**, co stanowi 48,85 %, w tym:
- na plan **400 000,00 zł** wpłynęło **194 815,36 zł** opłaty za odbiór odpadów komunalnych, co stanowi 48,70 %, zaległości wynoszą 193 554,77 zł oraz nadpłaty 1 311,80 zł; pozostała kwota to koszty komornicze i odsetki.

Ochrona powietrza atmosferycznego pomimo braku planu wpłynęła kwota **650,00 zł**

Na plan **20 000,00 zł** dotacja celowa na oświetlenie ulic w pierwszej połowie roku nie wpłynęła.

Na plan **3 000,00 zł** wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęło **1 338,19 zł** są to opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń i korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Na plan **70 000,00 zł** środki na usuwanie wyrobów azbestowych i odbiór folii rolniczych do dnia 30.06.2022 roku środki nie wpłynęły.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan wydatków po zmianach na 2021 rok wynosił **20 966 794,29 zł**, z czego poniesione wydatki wyniosły **8 027 262,30 zł**, co stanowi 38,29% zaplanowanych wydatków, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **1 422 974,91 zł**. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1) W DZIALE **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **6 486 178,73 zł** wydatkowano **530 807,87 zł**, co stanowi 8,18 % wydatki poniesiono na:

- w rozdziale melioracje wodne zaplanowano dotację dla Spółki wodnej w kwocie **5 000,00 zł** realizacja w w drugiej połowie roku.
- opłaty za usługi i materiały dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na plan **2 000,00 zł** wydatkowano **324,00 zł** na zagospodarowanie zwłok zwierzęcych, co stanowi 16,20 %;
- przekazano składkę na finansowanie Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłaconego podatku rolnego na plan **8 000,00 zł** kwotę **3 091,14 zł**, co stanowi 38,40 %;
- w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano **4 443 000,00 zł**, wydatkowano **98 255,00 zł**, z przeznaczenie na naprawy bieżące, zakupy materiałów, energia elektryczna oraz różne opłaty i składki.
- w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano **1 599 041,00 zł**, wydatków nie realizowano.
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej wydatkowano łącznie **429 137,73 zł**, w tym na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego **420 723,26 zł** oraz obsługę **8 414,47 zł**.

2) W DZIALE **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **3 086 613,40 zł** wydatkowano **1 467 502,21 zł**, co stanowi 47,54 %.

Na odsnieżanie dróg powiatowych zaplanowano **46 170,00 zł** wydatkowano kwotę **28 971,00 zł** co stanowi 62,75 %.

W rozdziale drogi publiczne gminne na plan **3 032 443,4 zł** wydatkowano **1 438 531,21 zł**, co stanowi 47,44 %, w tym na utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na plan **185 525,40 zł** wydatkowano **42 569,70 zł**.

- bieżąca napraw dróg,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- zwrot niewykorzystanej dotacji.

Na zadanie inwestycyjne dróg gminnych zaplanowano kwotę **2 846 918,00 zł** wydatkowano kwotę **1 395 961,51 zł** na następujące zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela” zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** która zostanie opracowana w późniejszym terminie,
- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte” zaplanowano kwotę **23 000,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela” zaplanowano kwotę **680 000,00 zł**, wydatkowano **671 051,16 zł**.
- „Przebudowa drogi na działce Nr 157 w miejscowości Murawskie Nadbużne” zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**.
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godlewo wielkie i Godlewo Warsze” zaplanowano kwotę **1 343 000,00 zł**.
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W -ul. Łomżyńska w Nurze – II etap” zaplanowano kwotę **745 918,00 zł** wydatkowano **724 910,35 zł**.

3) W DZIALE **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan **95 200,00 zł** wydatkowano **52 583,86 zł**, co stanowi 55,24%, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych wynajętych dla lokatorów plan w kwocie **21 700,00 zł** wydatkowano **15 906,23 zł** na zakup pieca CO i energię elektryczną oraz przez Poczta Polska i Orange Polska S.A., Ośrodka Zdrowia, Policji, plan w kwocie **73 500,00 zł** wydatkowano kwotę **36 677,63 zł** zakup opału, piec CO oraz remont bieżący budynków.

4) W DZIALE **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan **82 030,00 zł** wydatkowano kwotę **49 753,50 zł**,

- na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę **40 897,50 zł**,
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę **9 000,00 zł**, wydatkowano **8 856,00 zł** na projekt zmian.

5) W DZIALE **INFORMATYKA** na plan **72 000,00 zł** wydatkowano **35 527,88 zł**, na programy komputerowe i zakup materiałów.

6) W DZIALE **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **2 294 910,03 zł** wydatkowano **1 193 298,50 zł**, co stanowi 52,23 %.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie przeznaczone były na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna i obronność, sprawy wojskowe, ewidencja ludności) na plan **159 011,00 zł**, wydatkowano **79 161,84 zł** co stanowi 49,78 %.

Do zadań własnych gminy w administracji należy finansowanie działalności Rady Gminy Nur na plan **128 000,00 zł** wydatkowano **78 894,00 zł**, co stanowi 61,64 %, w tym na diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów wypłacono **78 850,00 zł**.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy Nur zaplanowano kwotę **1 977 898,93**, z czego wydatkowano **1 022 960,27 zł**, co stanowi 51,09 %, w tym na wynagrodzenia pracowników **554 397,63 zł**. Pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, składek, Umów zlecenie, prowizje dla sołtysów, zakup materiałów i opału, środków czystości, energię, opłatę za wykonane usługi na rzecz Urzędu Gminy, na podróże służbowe, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz na bieżące utrzymanie budynku Urzędu Gminy.

Na promocję gminy zaplanowano **20 000,00 zł** wydatkowano **5 779,09 zł**, co stanowi 28,90 %.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na opłatę składki z tytułu przynależności Gminy Nur do Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”, Związek Samorządów Polskich oraz składka na Zielone sioło, wydatkowano kwotę **6 503,30 zł**.

7) W DZIALE **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan **792,00 zł** wydatku nie zrealizowano.

Na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano kwotę **792,00 zł**, wydatku nie zrealizowano.

8) W DZIALE **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan **128 150,00 zł** wydatkowano **37 363,08 zł**, co stanowi 29,16 %.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan **123 150,00 zł** wydatkowano kwotę **37 363,08 zł** co stanowi 30,34 %. Na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, opłatę za energię oraz badania okresowe strażaków ratowników.

9) W DZIALE **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan **160 000,00 zł** wydatkowano **93 257,18 zł**, co stanowi 58,29 %. Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu oraz pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

10) W DZIALE **RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan **99 000,00 zł** wydatkowano kwotę **6 000,00 zł** co stanowi 6,06 %.

Różne rozliczenia finansowe na plan **14 000,00 zł** wydatkowano **6 000,00 zł** na ryczałt za prowadzenie rachunków oraz podatek VAT.

11) W DZIALE **OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan **3 848 145,16 zł** wydatkowano **1 890 018,74 zł**, co stanowi 49,12 %.

Na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej na plan **2 566 322,27 zł** wydatkowano **1 379 318,33 zł**, co stanowi 53,75 na wynagrodzenia nauczycieli **609 415,35 zł**, wynagrodzenie dla obsługi i pochodne **569 561,12 zł** na zakup materiałów i wyposażenia **106 221,51 zł**, w tym zakup węgla **98 255,95 zł** na zakup energii **23 841,14 zł**.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **280 697,00 zł** wydatkowano **160 660,13 zł**, co stanowi 57,24 %.

W rozdziale przedszkola na plan **15 000,00 zł** wydatkowano **5 826,75 zł** co stanowi 38,85 %.

W dziale świetlice szkolne na plan **33 000,00 zł** wydatkowano kwotę **22 084,63 zł** co stanowi 66,92 %.

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę **201 000,00 zł**, z czego wydatkowano **99 868,38 zł**, co stanowi 49,69 %. Wydatki dotyczą zwrotu za przejazdy środkami komunikacji publicznej – opłata biletów miesięcznych, ponieważ dzieci dojeżdżający do szkół korzystają z linii PKS, oraz za dowożenie własnym środkiem transportu.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **12 344,00 zł** wydatkowano **4 320,00 zł** co stanowi 35,00 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w oddziałach przedszkolnych na plan **302 000,00 zł** wydatkowano **150 573,26 zł**, co stanowi 49,86 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano **437 781,89 zł**, z czego wydatkowano **67 367,26 zł**, co stanowi 15,39 %, jest to odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów kwota **18 750,00 zł**, realizacja programu ERASMUS+ kwota wydatku **34 002,26 zł**.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **313 210,00 zł** wydatkowano **14 615,00 zł** na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.

12) W DZIALE **OCHRONA ZDROWIA** na plan **44 547,14 zł** wydatkowano **8 956,17 zł**, co stanowi 20,10 %, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na diety za udział w komisjach alkoholowych.

13) W DZIALE **POMOC SPOŁECZNA** na plan **1 108 667,00 zł** wydatkowano **711 054,89 zł**, co stanowi 64,14 %.

Na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 2 osób zaplanowano **90 000,00 zł** wydatkowano **44 887,96 zł**, co stanowi 49,88 %.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano **500,00 zł**, wydatku nie zrealizowano.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 podopiecznych zaplanowano **6 000,00 zł** z czego przekazano do ZUS kwotę **2 374,62 zł**, co stanowi 39,58%.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano **78 000,00 zł**, z czego wydatkowano **43 784,46 zł**, co stanowi 56,13 %.

Na zasiłki stałe na plan **54 000,00 zł** wydatkowano **26 886,93 zł**, co stanowi 49,79 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **286 253,00 zł** wydatkowano **131 539,10 zł**, co stanowi 45,95 %. Środki finansowe tego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników socjalnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na plan **33 960,00 zł** wydatkowano **13 300,46 zł** co stanowi 39,17 %.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na plan **29 887,00 zł** wydatkowano **15 317,31 zł**, co stanowi 51,25 %. Zrealizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, którym dożywianiem objęto uczniów ze szkoły Podstawowej w Nurze.

W rozdziale pomoc dla cudzoziemców na plan **89 440,00 zł** wydatkowano **65 400,00 zł**.

Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **10 000,00 zł** wydatkowano **2 960,00 zł**.

Na funkcjonowanie placówki wsparcia seniorów – Klub „Senior+” w Nurze zaplanowano **10 540,00 zł**, wydatkowano **3 608,52 zł** co stanowi 34,24 %.

Na wypłatę dodatku osłonowego zaplanowano kwotę **420 087,00 zł** wydatkowano **373 074,70 zł**.

14) W DZIALE **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan **9 812,00 zł** wydatkowano **6 900,00 zł** co stanowi 70,32%, na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy.

15) W DZIALE **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **23 000,00 zł** wydatkowano kwotę **11 475,64 zł**, co stanowi 49,89 %, na pomoc materialną, wypłata stypendiów dla 26 uczniów.

16) W DZIALE **RODZINA** na plan **2 223 736,00 zł** wydatkowano **1 549 276,99 zł**, co stanowi 68,67 %.

W rozdziale świadczenia wychowawcze 500+ na plan **796 098,00 zł** wydatkowano **794 348,00 zł**, co stanowi 99,78 %, w tym na świadczenia wydatkowano **791 727,90 zł** oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń **2 620,10 zł**.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono **1 344 500,00 zł**, z czego wydatkowano **728 011,44 zł**, co stanowi 54,15 %. Wypłacono **615 394,02 zł** dla 159 osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzana była składka na ubezpieczenie społeczne do ZUS i KRUS. Pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę biurową, pochodne od wynagrodzeń pracownika do obsługi świadczeń, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano **138,00 zł**, wydatkowano **105,00 zł** co stanowi 76,09 %.

W rozdziale rodziny zastępcze na plan **60 000,00 zł** wydatkowano **16 470,49 zł** co stanowi 27,45 %.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano **23 000,00 zł** z czego wydatkowano **10 342,06 zł**, co stanowi 44,97 %.

17) W DZIALE **OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan **679 146,50 zł** wydatkowano **306 626,98 zł**, co stanowi 45,15 %.

Na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i prowadzenie działalności dotyczącej ochrony wód zaplanowano **3 000,00 zł**, wydatek nie był realizowany.

W rozdziale gospodarce odpadami zaplanowano **405 000,00 zł** wydatkowano **200 695,17 zł** co stanowi 49,55 %. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów komunalnych oraz pozostałe wydatki.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan **4 020,00 zł** wydatkowano **1 621,65 zł** co stanowi 40,34 %, na zakup roślin i benzyny do kosy.

Na oświetlenie uliczne ulic, placów i dróg na plan **169 000,00 zł** wydatkowano **50 897,22 zł**, co stanowi 30,12 %, w tym za zużytą energię w celu oświetlenia dróg wydatkowano **37 059,72 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan **3 126,50 zł** wydatkowano **30,00 zł** na zakup toreb ekologicznych.

W dziale pozostała działalność związana z gospodarką odpadami na plan **74 000,00 zł** wydatkowano **39 997,94 zł** co stanowi 54,05 % na odbiór folii rolniczych z terenu gminy.

W dziale pozostała działalność na plan **21 000,00 zł** wydatkowano **13 385,00 zł** co stanowi 63,74 % za wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

18) W DZIALE **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano kwotę w wysokości **524 866,33 zł**, z czego wydatkowano **76 858,81 zł**, co stanowi 14,64 %.

Zaplanowano dotacje stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł, wykorzystano **4 000,00 zł** co stanowi 40,00 %.

Na działalność świetlic wiejskich zaplanowano kwotę **429 866,33 zł** wydatkowano **32 858,91 zł** z tego na zakup energii elektrycznej 15 207,78 zł pozostała kwota to naprawy i remonty świetlic.

Na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Nur na plan **85 000,00 zł** przekazano kwotę **40 000,00 zł** co stanowi 47,06 %.

Po przeanalizowaniu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2022 roku stwierdza się, że gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w wysokości **344 958,00 zł** i należne odsetki w wysokości **93 257,18 zł**. Do spłaty pozostały kredyty w wysokości **3 410 000,00 zł** oraz pożyczki w kwocie **134 244,00 zł**, co łącznie daje kwotę długu **3 544 244,00 zł**. O zadłużeniu gminy informuje załącznik Nr 7. Gmina Nur nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. Stan należności wymagalnych (wg. sprawozdania Rb-N) wynosi **501 462,95 zł**.

W I półroczu 2022 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **927 274,51 zł**.

Gmina zrealizowała zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez przekazujących środki na zadania do realizacji oraz zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU								
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 137,73	434 467,45	100,31	434 467,45	0,00
	01095		Pozostała działalność	433 137,73	434 167,45	100,31	434 467,45	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	5 329,72	0,00	5 329,72	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	429 137,73	429 137,73	100,00	429 137,73	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000,00	140 893,69	43,35	140 893,69	0,00
	40002		Dostarczanie wody	325 000,00	140 893,69	43,35	140 893,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	140 559,28	43,25	140 559,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,41	0,00	334,41	0,00
600			Transport i łączność	46 170,00	28 971,00	62,75	28 971,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 170,00	28 971,00	62,75	28 971,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 170,00	28 971,00	62,75	28 971,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 828,00	40 165,59	22,71	40 165,59	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 828,00	25 765,62	17,55	25 765,62	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	39,13	0,00	39,13	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	55 000,00	20 481,36	37,24	20 481,36	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	8 000,00	1 840,96	23,01	1 840,96	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	14 399,97	48,00	14 399,97	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	25 000,00	10 755,92	43,02	10 755,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 617,37	72,35	3 617,37	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00
750		Administracja publiczna	231 508,00	182 536,68	78,85	170 138,28	12 398,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 951,00	50 681,50	44,87	50 681,50	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	112 951,00	50 675,30	44,86	50 675,30	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 557,00	125 955,18	106,24	113 556,78	12 398,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 557,00	18 557,00	100,00	18 557,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 398,18	0,00	7 398,18	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 601,60	87 601,60	100,00	87 601,60	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 398,40	12 398,40	100,00	0,00	12 398,40
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	396,00	50,00	396,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00	396,00	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	396,00	50,00	396,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 704 167,00	1 440 917,58	53,29	1 440 917,58	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 465,00	48,83	1 465,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 465,00	48,83	1 465,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 650,00	157 731,00	51,44	157 731,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	298 000,00	152 387,00	51,14	152 387,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 436,00	87,03	1 436,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	3 908,00	55,83	3 908,00	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	854 500,00	492 642,94	57,65	492 642,94	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	77 109,31	42,84	77 109,31	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	217 298,65	55,01	217 298,65	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 500,00	50 273,60	77,94	50 273,60	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	73 414,64	52,44	73 414,64	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 971,00	0,00	17 971,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 104,00	51,30	4 104,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	50 442,28	80,07	50 442,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 859,46	0,00	1 859,46	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 959,00	52 554,64	78,49	52 554,64	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 959,00	3 959,00	100,00	3 959,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 109,00	51,09	5 109,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	16 017,55	64,07	16 017,55	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	27 469,09	98,10	27 469,09	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 058,00	736 524,00	50,00	736 524,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 465 657,00	732 828,00	50,00	732 828,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 401,00	3 696,00	49,94	3 696,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 032 155,00	2 409 627,00	30,00	2 409 627,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 922 294,00	1 171 191,00	60,93	1 171 191,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 294,00	1 171 191,00	60,93	1 171 191,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 475 978,00	1 237 992,00	50,00	1 237 992,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 978,00	1 237 992,00	50,00	1 237 992,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	883,00	444,00	50,28	444,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883,00	444,00	50,28	444,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	184 766,90	103 667,60	56,11	103 667,60	0,00
80101		Szkoły podstawowe	28 924,90	28 924,90	100,00	28 924,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 924,90	28 924,90	100,00	28 924,90	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00	42 922,50	50,00	42 922,50	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	42 922,50	50,00	42 922,50	0,00
80107		Świetlice szkolne	40 000,00	31 820,20	79,55	31 820,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 820,20	79,55	31 820,20	0,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	721 030,10	588 049,24	81,56	588 049,24	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	5 500,00	2 376,00	43,20	2 376,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	2 376,00	43,20	2 376,0	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	40 900,00	68,17	40 900,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	40 900,00	68,17	40 900,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	53 500,00	26 888,00	50,26	26 888,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	26 888,00	50,73	26 888,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 300,00	35 479,00	53,51	35 479,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	35 479,00	53,51	35 479,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 150,14	0,00	4 150,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 150,14	0,00	4 150,14	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 887,00	14 000,00	70,40	14 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 887,00	14 000,00	70,40	14 000,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	95 756,10	95 756,10	100,00	95 756,10	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 756,10	95 756,10	100,00	95 756,10	0,00
85295		Pozostała działalność	420 087,00	366 100,00	87,15	366 100,00	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	420 087,00	366 100,00	87,15	366 100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 812,00	9 812,00	100,00	9 812,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 812,00	9 812,00	100,00	9 812,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 812,00	9 812,00	100,00	9 812,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00
855			Rodzina	2 089 986,00	1 510 113,75	72,25	1 510,113,75	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	797 348,00	794 348,00	99,62	794 348,00	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	794 348,00	794 348,00	100,00	794 348,00	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	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	1 274 500,00	705 158,75	55,33	705 158,75	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	1 274 000,00	703 000,00	55,18	703 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 810,96	0,00	1 810,96	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	500,00	347,79	69,56	347,79	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	129,00	93,48	129,00	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	138,00	129,00	93,48	129,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	10 478,00	58,21	10 478,00	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	18 000,00	10 478,00	58,21	10 478,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 000,00	197 370,21	40,03	197 370,21	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	195 382,02	48,85	195 382,02	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	194 815,36	48,70	194 815,36	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,06	0,00	417,06	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 338,19	44,61	1 338,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 338,19	44,61	1 338,19	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 491 352,73	7 099 987,79	45,83	7 087 589,39	12 398,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 486 178,73	530 807,87	8,18	530 807,87	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	324,00	16,20	324,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	324,00	16,20	324,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	3 091,14	38,64	3 091,14	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 091,14	38,4	3 091,14	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 443 000,00	98 255,00	2,21	98 255,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 789,04	30,31	8 789,04	0,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	66 544,69	47,19	66 544,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 341,42	41,69	13 341,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	364,85	36,49	364,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 215,00	46,08	9 215,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 599 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	429 137,73	429 137,73	100,00	429 137,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00	923,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00	132,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,27	1 607,27	100,00	1 607,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,50	351,50	100,00	351,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 723,26	420 723,26	100,00	420 723,26	0,00

600			Transport i łączność	3 086 613,40	1 467 502,21	47,54	71 540,70	1 395 961,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 170,00	28 971,00	62,75	28 971,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	28 971,00	62,75	28 971,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 032 443,40	1 438 531,21	47,44	42 569,70	1 395 961,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 007,65	21 007,65	100,00	21 007,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,35	2 753,17	15,22	2 753,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 213,30	86,89	5 213,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 425,40	11 543,42	8,40	11 543,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 052,16	68,41	2 052,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 918,00	1 395 961,51	49,03	0,00	1 395 961,51
	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	95 200,00	52 583,86	55,24	52 583,86	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	36 677,63	49,90	36 677,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 097,25	76,31	7 097,25	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 536,21	15,36	1 536,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 800,00	85,00	6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 838,83	50,92	18 838,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 405,34	46,26	2 405,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 700,00	15 906,23	73,30	15 906,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 406,23	48,66	3 406,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100	12 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 030,00	49 753,50	60,65	49 753,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 030,00	49 753,50	60,65	49 753,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 030,00	49 753,50	60,65	49 753,50	0,00
720			Informatyka	72 000,00	35 527,88	49,34	35 527,88	0,00
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	35 527,88	49,34	35 527,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	268,07	13,40	268,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 259,81	50,37	35 259,81	0,00
750			Administracja publiczna	2 294 910,03	1 193 298,50	52,23	1 180 900,10	12 398,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 011,10	79 161,84	49,78	79 161,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	83,94	27,98	83,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 370,71	56 689,37	47,89	56 689,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 756,37	92,17	8 756,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,39	11 045,21	49,86	11 045,21	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	597,95	39,86	597,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,00	1 989,00	100,00	1 989,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	78 894,00	61,64	78 894,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	78 850,00	63,08	78 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,00	8,80	44,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 898,93	1 022 960,27	51,09	1 010 561,87	12 398,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 657,65	65,32	3 657,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 490,00	481 624,54	46,74	481 624,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	72 773,09	90,97	72 773,09	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 310,03	15 865,00	49,10	15 865,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 086,00	93 605,34	54,08	93 605,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	9 703,60	38,81	9 703,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	46 590,50	34,51	46 590,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,90	88 041,79	55,83	88 041,79	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 901,60	57 281,10	67,47	57 281,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 338,24	77,94	2 338,24	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	12 081,84	52,53	12 081,84	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	2 446,00	63,53	2 446,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 262,00	70 956,54	52,85	70 956,54	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 733,29	65,74	4 733,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 586,25	31,73	1 586,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 196,00	99,98	18 196,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	25 875,00	75,00	25 875,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	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	3 206,10	40,08	3 206,10	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 398,40	12 398,40	100,00	0,00	12 398,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 779,09	28,90	5 779,09	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 504,10	30,03	4 504,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 274,99	25,50	1 274,99	0,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00	6 503,30	65,03	6 503,30	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	2 000,00	1 503,30	75,17	1 503,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 150,00	37 363,08	29,16	37 363,08	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 150,00	37 363,08	30,34	37 363,08	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 572,00	11 450,00	27,54	11 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 928,77	39,72	9 928,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	70,00	2 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 756,31	84,84	9 756,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 428,00	3 428,00	100,00	3 428,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	93 257,18	58,29	93 257,18	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	93 257,18	58,29	93 257,18	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	93 257,18	58,29	93 257,18	0,00
758		Różne rozliczenia	99 000,00	6 000,00	6,06	6 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	6 000,00	42,86	6 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 848 145,16	1 890 018,74	49,12	1 875 403,74	14 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 566 322,27	1 379 318,33	53,75	1 379 318,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	45 877,36	49,60	45 877,36	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 770,00	262 700,40	62,29	262 700,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 250,00	37 245,52	99,99	37 245,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	159 899,02	49,50	159 899,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 850,00	12 045,38	41,75	12 045,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 245,12	65,61	26 245,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	106 221,51	68,53	106 221,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	241,90	8,06	241,90	0,00
		4260	Zakup energii	33 858,00	23 841,14	70,42	23 841,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 203,27	4 500,00	15,41	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 616,90	75,84	10 616,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 011,06	40,44	1 011,06	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	952,50	19,05	952,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	4 002,00	41,26	4 002,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	70 875,00	75,00	70 875,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	577,50	72,19	577,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	550,67	27,53	550,67	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 149,00	504 901,47	43,41	504 901,47	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 600,00	104 513,88	99,92	104 513,88	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 697,00	160 660,13	57,24	160 660,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 389,60	46,19	7 389,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	21 487,90	53,06	21 487,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 004,11	41,84	1 004,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,01	94,00	940,01	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	10 100,00	7 575,00	75,00	7 575,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 097,00	104 423,69	54,36	104 423,69	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	17 839,82	99,66	17 839,82	0,00
80104		Przedszkola	15 000,00	5 826,75	38,85	5 826,75	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 826,75	38,85	5 826,75	0,00
80107		Świetlice szkolne	33 000,00	22 084,63	66,92	22 084,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00	21 076,63	73,95	21 076,63	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 008,00	67,20	1 008,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 000,00	99 868,38	49,69	99 868,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	99 868,38	49,69	99 868,38	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 344,00	4 320,00	35,00	4 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	1 400,00	59,73	1 400,00	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	2 920,00	41,71	2 920,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 000,00	150 573,26	49,86	150 753,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	21 400,00	50,00	21 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	3 100,02	50,00	3 100,02	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 073,26	35,78	1 073,26	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	124 999,98	50,00	124 999,98	0,00
80195		Pozostała działalność	437 781,89	67 367,26	15,39	52 752,26	14 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	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
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	88 207,79	34 002,26	38,55	34 002,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	75,00	18 750,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 210,00	14 615,00	4,67	0,00	14 615,00
851		Ochrona zdrowia	44 547,14	8 956,17	20,10	8 956,17	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	43 547,14	8 956,17	20,57	8 956,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 520,00	50,40	2 520,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 544,17	42,65	5 544,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 047,14	892,00	3,71	892,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 108 667,00	711 054,89	64,14	711 054,89	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	44 887,96	49,88	44 887,96	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	44 887,96	49,88	44 887,96	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	6 000,00	2 374,62	39,58	2 374,62	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 374,62	39,58	2 374,62	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	43 784,46	56,13	43 784,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	43 302,18	60,14	43 302,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,28	48,23	482,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	54 000,00	26 886,93	49,79	26 886,93	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	53 500,00	26 886,93	50,26	26 886,93	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 253,00	131 539,10	45,95	131 539,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 053,21	43,88	1 053,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	84 197,00	44,64	84 197,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 893,49	66,07	11 893,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	17 229,08	47,86	17 229,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 320,24	64,45	2 320,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 593,66	19,92	1 593,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	300,50	50,08	300,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 323,00	3 315,59	39,84	3 315,59	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 535,83	46,54	1 535,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	178,50	11,90	178,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	21,00	70,00	21,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 444,00	79,56	6 444,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 357,00	54,28	1 357,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 960,00	13 300,46	39,17	13 300,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 022,21	39,19	2 022,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	11 278,25	39,16	11 278,25	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 887,00	15 317,31	51,25	15 317,31	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 887,00	15 317,31	51,25	15 317,31	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	89 440,00	65 400,00	73,12	65 400,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 440,00	65 400,00	73,12	65 400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	440 627,00	367 564,05	83,42	367 564,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 850,00	357 620,84	84,77	357 620,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	3 950,00	84,95	3 950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,75	708,24	42,57	708,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,93	96,77	43,21	96,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 100,00	45,65	2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,32	990,20	32,90	990,20	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	76,00	7,60	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	2 022,00	55,70	2 022,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 812,00	6 900,00	70,32	6 900,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 812,00	6 900,00	70,32	6 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 644,00	6 900,00	71,55	6 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	11 475,64	49,89	11 475,64	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	11 475,64	49,89	11 475,64	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	11 475,64	49,89	11 475,64	0,00
855		Rodzina	2 223 736,00	1 549 276,99	68,67	1 549 276,99	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	796 098,00	794 348,00	99,78	794 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	791 727,90	791 727,90	100,00	791 727,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00	179,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00	24,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,80	523,80	100,00	523,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	892,50	892,50	100,00	892,50	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	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	1 344 500,00	728 011,44	54,15	728 011,44	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	343,62	5,29	343,62	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 500,00	615 394,02	54,20	615 394,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	26 800,82	52,55	26 800,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 185,40	50,82	2 185,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	72 405,21	58,11	72 405,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	598,81	39,92	598,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,37	25,02	500,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 582,10	47,02	6 582,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 703,00	79,50	2 703,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	9,09	3,03	9,09	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	489,00	54,33	489,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	105,00	76,09	105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	105,00	76,09	105,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	16 470,49	27,45	16 470,49	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	16 470,49	27,45	16 470,49	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	10 342,06	44,97	10 342,06	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10 342,06	44,97	10 342,06	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 146,50	306 626,98	45,10	306 626,98	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	405 000,00	200 695,17	49,55	200 695,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	9 565,00	59,78	9 565,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 600,00	50,00	1 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	50,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,82	12,38	123,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 300,00	179 556,35	49,15	179 556,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00	600,00	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	4 020,00	1 621,65	40,34	1 621,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 621,65	54,06	1 621,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	50 897,22	30,12	50 897,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	37 059,72	67,38	37 059,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 476,01	12 915,00	16,46	12 915,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	92,25	922,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 126,50	30,00	0,96	30,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,50	30,00	1,84	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 000,00	39 997,94	54,05	39 997,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	39 997,94	654,05	39 997,94	0,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00	13 385,00	63,74	13 385,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 385,00	66,93	13 385,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 866,33	76 858,81	14,64	76 858,81	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	4 000,00	40,00	4 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 000,00	40,00	4 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 866,33	32 858,81	7,64	32 858,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 483,46	11,41	1 483,46	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 207,78	60,83	15 207,78	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 667,57	16 167,57	52,72	16 167,57	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	40 000,00	47,06	40 000,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	40 000,00	47,06	40 000,00	0,00
Razem:				20 966 794,29	8 027 262,30	38,29	6 604 287,39	1 422 974,91

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wpływ dotacji	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			429 137,73	429 137,73	100,00	429 137,73	429 137,73	429 137,73
	01095		429 137,73	429 137,73	100,00	429 137,73	429 137,73	429 137,73
		2010	429 137,73	429 137,73	100,00			
		4010				5 400,00	5 400,00	100
		4110				923,40	923,40	100
		4120				132,30	132,30	100
		4210				1 607,27	1 607,27	100
		4300				351,50	351,50	100
		4430				420 723,26	420 723,26	100
750			112 951,00	50 675,30	44,87	112 951,00	50 675,30	44,87
	75011		112 951,00	50 675,30	44,87	112 951,00	50 675,30	44,87
		2010	112 951,00	50 675,30	44,87			
		4010				88 000,00	36 595,55	41,59
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00
		4110				15 788,00	7 416,75	46,98
		4210				1 500,00	0,00	0,00
		4300				500,00	0,00	0,00
		4440				1 663,00	1 663,00	100,00
		4700				500,00	0,00	0,00
751			792,00	396,00	50,00	792,00	0,00	0,00
	75101		792,00	396,00	50,00	792,00	0,00	0,00
		2010	792,00	396,00	50,00			
		4010				676,00	0,00	0,00
		4110				116,00	0,00	0,00
852			420 087,00	366 100,00	87,15	420 087,00	362 529,26	86,30
	85295		420 087,00	366 100,00	87,15	420 087,00	362 529,26	86,30
		2010	420 087,00	366 100,00	87,15			
		3110				411 850,00	355 420,84	86,30
		4010				4 650,00	3 950,00	84,95
		4110				833,75	708,24	84,95
		4120				113,93	96,77	84,94
		4210				1 009,32	979,41	97,04
		4300				1 630,00	1 374,00	84,29
855			2 086 486,00	1 507 955,00	72,27	2 086 486,00	1 507 464,21	72,25
	85501		794 348,00	794 348,00	100,00	794 348,00	794 348,00	100,00
		2060	794 348,00	794 348,00	100,00			
		3110				791 727,90	791 727,90	100,00
		4010				1 000,00	1 000,00	100,00
		4110				179,30	179,30	100,00
		4120				24,50	24,50	100,00
		4210				523,80	523,80	100,00
		4300				892,50	892,50	100,00
	85502		1 274 000,00	703 000,00	55,18	1 274 000,00	702 659,15	55,15
		2010	1 274 000,00	703 000,00	55,18			
		3110				1 120 500,00	615 394,02	54,92

		4010				21 000,00	9 730,25	46,33
		4040				2 000,00	1 939,71	96,99
		4110				120 000,00	69 150,99	57,63
		4120				500,00	259,31	51,86
		4210				1 000,00	500,37	50,04
		4300				9 000,00	5 684,50	63,16
	85503		138,00	129,00	93,48	138,00	105,00	76,09
		2010	138,00	129,00	93,48			
		4210				138,00	105,00	76,09
	85513		18 000,00	10 478,00	58,21	18 000,00	10 342,06	57 46
		2010	18 000,00	10 478,00	58,21			
		4130				18 000,00	10 342,06	57,46
Razem:			3 049 453,73	2 354 264,03	77,20	3 049 453,73	2 349 796,50	77,06

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH

Stan na 30.06.2022 r.

L.p.	Tytuł długu	Nazwa wierzyciela oraz cel zaciągniętego długu	Kwota zadłużenia na 30.06.2022
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2017 roku na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	1 050 000,00
2	Kredyt	Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nur w 2018 roku oraz na spłatę w części zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.	2 360 000,00
3	Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pożyczka na: "Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich".	134 244,00
RAZEM			3 544 244,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	15 491 352,73	7 099 987,79
A1	Dochody bieżące	11 745 954,33	7 087 589,39
A2	Dochody majątkowe	3 745 398,40	12 398,40
A21	dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	0,00
B	WYDATKI (B1+B2)	20 966 794,29	8 027 262,30
B1	Wydatki bieżące	11 592 760,82	6 604 287,39
B2	Wydatki majątkowe	9 374 033,47	1 422 974,91
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) A -B	-5 475 441,56	-927 274,51
C1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	153 193,51	483 302,00
D1	Przychody ogółem	5 827 857,56	7 154 158,06
D11	Kredyty i pożyczki		
D13a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 365 123,38	4 365 123,38
D15	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 462 734,18	2 789 034,68
D16	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem	352 416,00	344 958,00
D21	Spląty kredytów i pożyczek	352 416,00	344 958,00
D23	Inne cele		

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11.ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
F2.ROZCHODY z tytułu spląty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21.wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 817 041,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 218 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski	2 207 000,00	0,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej	2 011 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 599 041,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 041,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur	1 599 041,00	0,00
600			Transport i łączność	2 854 918,00	1 395 961,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 918,00	1 395 961,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 918,00	1 395 961,51
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte	23 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela	680 000,00	671 051,16
			Przebudowa drogi na działce Nr 157 w miejscowości Murawskie Nadbużne	5 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze	1 343 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W -ul. Łomżyńska w Nurze - II etap.	745 918,00	724 910,35
	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			Wykup gruntu	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 398,40	12 398,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 398,40	12 398,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 398,40	12 398,40
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	12 398,40	12 398,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00

			Dofinansowanie opracowania projektu budynku komendy	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Modernizacja strażnicy OSP Zaszaków	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	313 210,00	14 615,00
	80195		Pozostała działalność	313 210,00	14 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 210,00	14 615,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze	313 210,00	14 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 466,07	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 466,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 602,68	0,00
			Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej Ślepówrony	7 123,35	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nurze	250 000,00	0,00
			Modernizacja WC przy świetlicy wiejskiej -Nur	50 479,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 863,39	0,00
			Zakup i montaż garażu do świetlicy wiejskiej -Strękowo	5 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 863,39	0,00
Razem				9 374 033,47	1 422 974,91

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Planowane i udzielone dotacje z budżetu Gminy Nur w I półroczu 2022 roku

Plan

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	85 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury			10 000,00
			85 000,00		15 000,00
Razem			100 000,00		

Wykonanie

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	40 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			0,00
921	92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury			4 000,00
			40 000,00		0,00
Razem			44 000,00		

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 51/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
-BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NUR
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

SALDO POZATKOWE	0,00
------------------------	-------------

DOCHODY

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z budżetu gminy	85 000,00	40 000,00	47,06
	RAZEM	85 000,00	40 000,00	47,06

WYDATKI

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	72 000,00	36 929,73	51,296
2	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	800,59	8,90
3	Usługi obce	3 000,00	1 194,30	39,81
4	Podatki i opłaty	135,00	135,00	100,00
5	Pozostałe koszty	865,00	0,00	0,00
	RAZEM	85 000,00	39 059,62	45,95

SALDO KOŃCOWE	940,38
----------------------	---------------

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.	0,00
--	------

Informacja

Z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nur za I półrocze 2022 roku

Wysokość dotacji dla Biblioteki Gminy Nur na 2022 rok została określona w Uchwale Nr XXVI/181/21 z 21 grudnia 2021 roku w kwocie 70 000,00 zł Uchwałą Nr XXIX/203/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 15 000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nur otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł, co stanowi 47,06 % planowanej dotacji.

Wydatki wykonano w kwocie 39 059,62 zł, w tym:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok brutto - 28 324,55 zł
- przelano składki ZUS pracodawcy w wysokości - 6 942,21 zł
- przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 1 662,97 zł
- zakupiono książki - 0,00
- strona internetowa - 697,00 zł

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • warsztaty | - 450,00 zł |
| • artykuły biurowe i druki | 800,59 zł |
| • opłacono polisę ubezpieczeniową | - 135,00 zł. |
| • pozostałe wydatki | - 47,30 zł |

Stan środków na koncie w dniu 30.06.2022 r. wynosił: 940,38 zł

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Katarzyna Dymek