



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 2120

ZARZĄDZENIE NR 149/13 WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego:

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 12 172 715 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 12 073 885,48 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 13 845 330 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 12 941 568,51 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 199 000 zł ,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 przekazać niezwłocznie:

- Radzie Gminy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149/13

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne				3 369 576	3 279 207	3 265 097,97	99,57
W tym dochody majątkowe.				300 000	195 000	192 359,06	98,65
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 698	129 936	128 810,42	99,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 408	60 276	60 297,93	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 408	1 708	1 730,52	101,32
		0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn.	0	58 568	58 567,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	54 290	69 000	68 512,49	99,29
			w tym dochody majątkowe.	50 000	65 000	63 843,00	98,22
		0470	Użytkowanie wieczyste nieruchomości.	4 290	4 660	4 669,49	100,20
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	50 000	65 000	63 843,00	98,22
020			LEŚNICTWO	8 000	10 354	10 354,01	100,00
	02001		Gospodarka Leśna.	8 000	10 354	10 354,01	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	8 000	10 354	10 354,01	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 700	3 400,00	125,93
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 700	3 400,00	125,93
		0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn.	0	2 700	3 400,00	125,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 815	224 185	225 399,86	100,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	381 815	224 185	225 399,86	100,54
			w tym dochody majątkowe.	250 000	130 000	128 516,06	98,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	810	808,06	99,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	81 815	90 715	91 783,63	101,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	250 000	66 500	65 016,06	97,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63 500	63 500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki.	0	160	1 792,11	1 120,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	2 500	2 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	100	228,35	228,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	10	12,40	124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10	12,40	124,00
	75023		Urzędy Gmin.	1 000	100	101,60	101,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 000	100	101,60	101,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	114,35	X
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	2 331	2 331,59	100,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2 331	2 331,59	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 331	2 331,59	100,03
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 786 500	2 849 473	2 831 146,60	99,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	0	222	559,15	251,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	0	222	559,15	251,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	974 400	1 051 765	1 048 356,00	99,68
		0310	Podatek od nieruchomości.	744 590	819 010	812 288,80	99,18
		0320	Podatek rolny.	10 110	10 110	10 992,40	108,73
		0330	Podatek leśny.	205 590	208 500	208 500,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych.	13 600	13 600	13 119,00	96,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	510	545	3 455,80	634,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	742 100	766 700	756 888,96	98,72
		0310	Podatek od nieruchomości.	267 900	267 900	275 698,20	102,91
		0320	Podatek rolny.	373 700	353 700	338 203,31	95,62
		0330	Podatek leśny.	57 700	57 700	50 963,84	88,33
		0340	Podatek od środków transportowych.	1 700	3 800	4 736,50	124,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	7 000	10 900	13 826,00	126,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 800	3 100	3 156,00	101,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	30 300	59 600	59 891,80	100,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000	10 000	10 413,31	104,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	53 000	67 321	67 463,42	100,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	10 000	10 000	10 144,41	101,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 530	1 530,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	36 000	48 043	48 043,19	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0	48	48,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 700	7 696,82	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,00	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 017 000	963 465	957 879,07	99,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 014 000	953 565	946 539,00	99,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	3 000	9 900	11 340,07	114,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 600	11 900	12 369,58	103,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	3 600	11 900	12 369,58	103,95
		0920	Pozostałe odsetki.	3 600	11 900	12 369,58	103,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 025	25 025	26 462,87	105,75
	80101		Szkoły podstawowe.	25	1 025	1 017,03	99,22
		0920	Pozostałe odsetki.	25	25	17,03	68,12
		0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn.	0	1 000	1 000,00	100,00
	80104		Przedszkola.	32 000	24 000	25 445,84	106,02
		0830	Wpływy z usług	32 000	24 000	25 445,84	106,02
852			POMOC SPOŁECZNA	11 010	12 810	14 061,82	109,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000	6 500	6 708,83	103,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000	6 500	6 708,83	103,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	10	10	13,15	131,50
		0920	Pozostałe odsetki.	10	10	13,15	131,50
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 000	6 300	7 339,84	116,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług.	6 000	6 300	7 339,84	116,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 928	10 393	10 532,87	101,35
			Oczyszczanie miast i wsi.	80 000	0	0	x
		0830	Wpływy z usług.	80 000	0	0	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	9 928	10 183	10 182,48	99,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 928	3 928	3 928,80	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat.	6 000	6 255	6 253,68	99,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0	210	350,39	166,85
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0	210	350,39	166,85
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				1 482 80	1 696 104	1 685 104,63	99,35
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	191 159	185 865,42	97,23
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	191 159	185 865,42	97,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000	71 843	71 843,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	71 000	71 843	71 843,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	71 000	71 843	71 843,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	802	802	802,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	802	802	802,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	802	802	802,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 411 000	1 432 300	1 426 594,21	99,60
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 405 000	1 412 000	1 406 495,27	99,61
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	6 000	7 700	7 498,94	97,39
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	12 600	12 600,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin. w tym majątkowe.				1 408 000 1 000 000	2 273 616 1 559 504	2 199 904,88 1 559 503,88	96,76 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	596 284	596 284,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	1 000 000	596 284	596 284,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	1 000 000	596 284	569 284,00	100,00
			w tym dochody majątkowe.	1 000 000	596 284	596 284,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	408 000	539 171	467 121,11	86,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	9 000	12 418	10 864,59	87,49
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	9 000	12 418	10 864,69	87,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	215 000	287 112	236 414,56	82,34
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	215 000	287 112	236 414,56	82,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe.	108 000	152 971	136 298,93	89,10
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	108 000	152 971	136 298,93	89,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	62 000	68 470	68 470,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	62 000	68 470	68 470,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 000	18 200	15 072,93	82,82
		2030	Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	14 000	18 200	15 072,93	82,82
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	34 905	34 180,34	97,92
	85395		Pozostała działalność	0	34 905	34 180,34	97,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uoip lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	0	29 669	29 668,48	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uoip lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	0	5 236	4 511,86	86,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	98 111	97 174,41	99,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	98 111	97 174,41	99,05
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie do zakupu podręczników.	0	98 111	97 174,41	99,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	178 220	178 219,88	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	0	178 220	178 219,88	100,00
			W tym majątkowe.	0	178 220	178 219,88	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	0	178 220	178 219,88	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	41 925	41 925,14	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	0	41 925	41 925,14	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.	0	41 925	41 925,14	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	785 000	785 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0	785 000	785 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	785 000	785 000,00	100,00
			w tym dochody majątkowe	0	785 000	785 000,00	100,00
IV. Różne rozliczenia				4 754 338	4 923 778	4 923 778,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 754 338	4 923 778	4 923 778,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 535 849	2 699 437	2 699 437,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	5 852	5 852,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	2 116 736	2 116 736	2 116 736,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	101 753	101 753	101 753,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				11 014 716	12 172 715	12 073 885,48	99,19
W tym dochody majątkowe				1 300 000	1 754 504	1 751 862,94	99,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/13

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 973	340 416	333 409,61	97,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	64 473	108 257	107 797,39	99,58
		4270	Zakup usług remontowych.	0	35 700	35 692,66	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	5 500	5 126,50	93,21
		4430	Różne opłaty i składki.	3 500	4 600	4 521,70	98,30
		4480	Podatek od nieruchomości.	56 973	62 457	62 456,52	100,00
	01030		Izby Rolnicze	5 500	7 050	6 936,21	98,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	5 500	7 050	6 936,21	98,39
	01095		Pozostała działalność.	5 000	225 109	218 676,02	97,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	800	800,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	139	138,24	99,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	20	19,60	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 643	1 539,58	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 097	5 035,00	98,78
		4430	Różne opłaty i składki.	0	187 410	182 221,00	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0	30 000	28 922,60	96,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 227 659	2 901 833	2 850 807,48	98,24
	60016		Drogi publiczne i gminne.	4 144 849	2 820 472	2 783 357,98	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	15 000	4 371,74	29,14
		4270	Zakup usług remontowych.	68 232	63 232	59 831,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych.	42 517	65 240	45 493,86	69,73
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	1 390,00	69,50
		6050	Wydatki inwestycyjne.	4 017 100	2 675 000	2 672 271,38	99,90
	60017		Drogi wewnętrzne.	82 810	81 361	67 449,50	82,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 088,50	30,44
		4480	Podatek od nieruchomości.	42 810	61 361	61 361,00	100,00
630			TURYSTYKA	0	7 100	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	7 100	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 100	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 900	361 651	314 837,92	87,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	231 900	361 651	314 837,92	87,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	6 500	5 480,00	84,31
		4210	Zakup materiałów.	3 000	7 000	3 162,27	45,18
		4260	Zakup energii.	4 000	5 000	3 769,84	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	47 000	42 000	17 650,40	42,02
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000	2 500	2 056,50	82,26
		4480	Podatek od nieruchomości.	170 900	241 651	241 644,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	0	30 000	22 929,00	76,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000	18 145,43	67,21
720			INFORMATYKA	7 700	7 700	653,51	8,49
	72095		Pozostała działalność.	7 700	7 700	653,51	8,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 000	6 000	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 700	1 700	653,51	38,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 421 600	1 438 188	1 329 267,12	92,43
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	71 000	71 843	71 843,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	55 300	54 400	54 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	9 000	10 043	10 043,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 200	1 900	1 900,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych.	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin.	57 500	57 500	40 127,08	69,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	53 000	53 000	39 619,70	74,75
		4210	Zakup materiałów.	1 000	1 000	507,38	50,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	0	0
	75023		Urzędy gmin.	1 237 300	1 250 625	1 165 610,00	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 500	4 200	4 147,07	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	790 000	780 780	732 154,36	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	64 000	57 220	57 215,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	126 300	133 300	129 062,49	86,82
		4120	Składki na fundusz pracy.	18 200	18 200	14 173,73	77,88
		4140	Wpłaty na PFRON	9 300	11 300	9 409,00	83,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	235,00	23,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	45 000	45 000	34 781,89	77,29
		4260	Zakup energii.	9 000	11 800	11 186,72	94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	1 000	856,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych.	110 000	136 325	128 226,68	94,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 000	2 000	1 913,51	95,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	4 000	2 600	2 329,34	89,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	8 000	6 400	5 842,84	91,29
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 000	5 000	2 332,30	46,65
		4430	Różne opłaty i składki.	8 500	5 500	5 326,00	96,84
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	22 000	22 000	21 563,67	98,02
		4700	Szkolenia pracowników.	8 000	7 000	4 854,00	69,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000	2 000	1 176,00	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	2 000	1 176,00	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	0	0	X

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność.	53 800	56 220	50 511,04	89,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7 000	7 000	3 660,00	52,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000	27 000	26 990,40	99,96
		4210	Zakup materiałów.	300	2 300	1 777,79	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	9 000	7 845,06	87,17
		4430	Różne opłaty i składki.	9 500	9 500	9 327,30	98,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	420	420,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	490,49	49,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	802	802	802,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	802	802	802,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	102	102	102,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy.	16	16	16,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	684	684	684,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 820	130 301	112 285,96	86,17
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	125 220	129 660	111 645,36	86,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	8 000	9 000	8 022,65	89,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	49 400	49 400	46 919,03	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 200	3 770	3 546,30	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	8 200	9 000	8 562,52	95,14
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 400	1 400	737,28	52,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	19 331	12 766,65	66,04
		4260	Zakup energii.	8 000	8 000	6 340,33	79,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 200	9 200	9 000,00	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400	374,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	3 000	1 263,00	42,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 000	959	408,22	42,57
		4410	Podróże służbowe.	200	200	80,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000	6 662,50	83,28
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 200	2 371	2 370,18	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości.	4 020	4 370	4 367,00	99,93
		4780	Składka na FEP	0	259	225,70	87,14
	75414		Obrona cywilna.	600	641	640,60	99,94
		4410	Podróże służbowe.	250	146	145,60	99,73
		4700	Szkolenia pracowników.	350	495	495,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	230 000	215 423,46	93,66
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	250 000	230 000	215 423,46	93,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	24 000	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	50 000	24 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 977 712	4 067 712	3 760 299,50	92,44
	80101		Szkoły podstawowe.	1 869 700	1 884 067	1 759 397,07	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	79 500	79 500	74 492,64	93,70
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 500	2 500	2 200,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 175 400	1 144 793	1 082 792,28	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	75 800	79 504	79 503,40	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	205 400	205 400	202 946,38	98,81
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 800	32 800	28 157,78	85,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	135 000	167 000	141 259,54	84,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	2 050	2 016,44	98,36
		4260	Zakup energii.	31 000	36 700	26 528,05	72,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	11 000	10 086,00	91,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500	1 950	1 634,00	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych.	28 000	38 700	34 443,97	89,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	4 000	4 000	3 280,86	82,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 000	1 100	970,23	88,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	4 000	4 200	3 805,00	90,60
		4410	Podróże służbowe.	3 500	3 500	2 462,06	70,34
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 570	3 440,00	96,36
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	66 800	62 800	57 148,44	91,00
		4700	Szkolenia pracowników.	2 000	2 500	2 230,00	89,20
	80104		Przedszkola.	609 000	637 574	587 002,03	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	19 500	22 500	19 609,51	87,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	364 500	381 500	373 781,73	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	26 700	26 544	26 543,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	65 100	67 100	65 890,90	98,20
		4120	Składki na fundusz pracy.	30 800	20 800	8 607,15	41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	60 000	75 000	57 423,21	76,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	950	779,68	82,07
		4260	Zakup energii.	10 000	10 000	7 812,19	78,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	450	408,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 300	8 300	4 411,50	53,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	600	600	354,96	59,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000	2 000	570,88	28,54
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	300	23,00	7,67
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	1 430	1 232,00	86,15
		4440	Odpis na ZFŚS.	17 100	20 100	19 553,52	97,28
	80110		Gimnazja.	978 800	998 067	913 308,87	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	63 700	63 700	51 532,08	80,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 500	2 500	1 800,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	678 200	698 200	633 410,65	90,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	50 000	49 267	49 266,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	129 900	123 900	120 954,65	97,62
		4120	Składka na fundusz pracy.	20 000	20 000	16 980,29	84,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	500	500	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000	991,69	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	1 000	619,00	61,90
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	37 000	38 000	37 754,31	99,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	298 300	323 300	294 387,71	91,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000	730,36	73,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	112 700	112 700	97 094,93	86,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	7 400	5 889	5 889,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	16 800	16 800	15 809,59	94,10
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 700	2 700	2 127,89	78,81
		4210	Zakup materiałów.	90 000	110 000	100 561,40	91,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000	56 511	55 205,14	97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500	7 319,00	97,59
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 000	4 000	3 916,27	97,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 600	4 600	4 600,00	100,00
		4780	Składki na FEP.	1 200	1 200	1 134,13	94,51
	80146	3250	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	17 300	17 300	5 040,01	29,13
	80148		Stołówki szkolne.	157 500	160 292	154 305,82	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	400	4 400	1 332,28	30,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	121 200	118 200	116 259,28	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	8 400	8 192	8 191,30	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	19 000	21 000	20 135,19	95,88
		4120	Składka na fundusz pracy.	3 000	3 000	2 918,12	97,27
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 500	5 500	5 469,65	99,45
	80195		Pozostała działalność.	47 112	47 112	46 857,99	99,46
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	47 112	47 112	46 857,99	99,46
851			OCHRONA ZDROWIA	76 000	127 291	100 659,11	79,08
	85153		Zwalczanie narkomanii.	2 000	2 000	1 110,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	890	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 110	1 110,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	34 000	74 291	55 421,32	74,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500	500	51,73	10,35
		4120	Składka na fundusz pracy.	200	200	7,35	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 000	18 000	15 200,00	84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 300	16 590	7 071,50	42,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup żywności.	8 000	8 000	6 975,10	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 000	30 001	26 115,64	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	500	500	0	0
	85195		Pozostała działalność.	40 000	51 000	44 127,79	86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	1 100	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	32 000	40 200	34 454,63	85,71
		4260	Zakup energii.	4 000	7 500	7 308,38	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	1 800	864,78	48,04
		4430	Różne opłaty i składki.	500	400	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 255 465	2 401 213	2 262 726,63	94,23
	85202		Domy pomocy społecznej.	100 000	88 500	80 827,68	91,33
		4330	Zakup usług od innych jst.	100 000	88 500	80 827,68	91,33
	85204		Rodziny zastępcze	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000	1 000	800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	800	800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 408 000	1 416 000	1 409 974,20	99,57
		3110	Świadczenia społeczne.	1 349 600	1 346 146	1 341 078,83	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	31 550	30 950	30 139,53	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 600	2 398	2 398,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	20 080	30 524	30 521,14	99,99
		4120	Składka na fundusz pracy.	900	890	810,28	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	170	280	279,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	3 712	3 652,52	98,40
		4440	Odpis na ZFŚS.	1 100	1 100	1 093,93	99,45
	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	15 000	20 118	18 363,63	91,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	240 000	322 112	270 836,48	84,08
		3110	Świadczenia społeczne.	240 000	322 112	270 836,48	84,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000	25 000	21 248,13	84,99
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000	25 000	21 248,13	84,99
	85216		Zasiłki stałe.	133 000	153 971	136 298,93	88,52
		3110	Świadczenia społeczne.	133 000	153 971	136 298,93	88,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	256 765	267 652	224 160,51	83,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 380	1 095,48	79,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	181 900	185 600	148 581,30	80,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	10 800	10 248	10 247,70	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	27 400	28 170	25 760,06	91,45
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 100	1 100	1 026,86	93,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000	5 000	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000	14 990	14 578,14	97,25
		4260	Zakup energii.	1 100	1 300	1 144,06	88,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	200	372	371,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 400	11 340,12	99,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 500	1 500	1 092,66	72,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000	1 000	800,13	80,01
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	81,60	16,32
		4430	Różne opłaty i składki.	700	500	337,00	67,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 300	3 300	3 172,40	96,13
		4480	Podatek od nieruchomości.	265	292	292,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 000	240,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze.	53 700	54 310	52 939,30	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500	500	299,00	59,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	40 300	40 300	39 434,20	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 500	2 500	2 350,70	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	6 900	7 510	7 461,46	99,35
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 100	1 100	1 023,76	93,07
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	2 400	2 370,18	98,76
	85295		Pozostała działalność.	22 000	51 550	47 277,77	91,71
		3110	Świadczenia społeczne.	22 000	51 550	47 277,77	91,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	34 905	30 078,93	86,17
	85395		Pozostała działalność.	0	34 905	30 078,93	86,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 671	4 666,49	53,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 529	823,51	53,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 504	2 485,83	99,27
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20 998	20 900,58	99,54
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 203	1 202,52	99,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	119 573	118 410,39	99,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	119 573	118 410,39	99,03
		3240	Stypendia dla uczniów.	0	106 641	105 505,98	98,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	0	12 800	12 772,41	99,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych wz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	132	132,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 731	335 660	244 142,65	72,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	100 000	5 000	2 706,00	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	5 000	2 706,00	54,12
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	165 352	179 900	138 734,33	77,12
		4260	Zakup energii elektrycznej.	120 000	120 000	97 474,58	81,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	4 815,75	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	40 000	36 444,00	91,11
		4480	Podatek od nieruchomości.	452	0	0	X

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	0
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000	3 000	496,00	16,53
		4430	Różne opłaty i składki.	6 000	3 000	496,00	16,53
	90095		Pozostała działalność.	164 379	147 760	102 206,32	69,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500	1 269,44	84,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	77 900	56 128	47 888,97	85,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 400	1 885	1 885,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	12 000	12 000	8 239,82	68,67
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 900	1 900	1 063,35	55,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 029	18 879	15 207,47	80,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000	46 668	18 355,40	39,33
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 650	3 650	3 146,87	86,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 150	5 150,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 574	446 839	433 035,20	96,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	364 574	446 839	433 035,20	96,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	250 000	270 000	270 000	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483	16 703	16 702,03	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 275	1 275,40	100,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	2 194	2 193,20	99,96
		4260	Zakup energii	0	1 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych.	80 175	50 987	46 201,35	90,61
		4277	Zakup usług remontowych.	0	35 585	35 585,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych.	0	45 379	45 325,22	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	3 200	3 030,00	94,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 116	20 116	12 323,00	61,26
926			KULTURA FIZYCZNA	104 780	870 146	834 729,04	95,93
	92601		Obiekty sportowe.	104 780	862 146	826 740,04	95,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	18 600	0	0	X
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	2 900	2 900	2 899,32	99,98
		4120	Składka na fundusz pracy.	500	500	436,10	87,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	18 600	17 800,00	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000	1 640	640,00	39,02
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	4 346,37	43,46
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	2 360	1 952,38	82,73
		4430	Różne opłaty i składki.	0	1 146	1 146,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	18 780	0	0	X
		6050	Wydatki inwestycyjne.	50 000	825 000	797 519,87	96,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	8 000	7 989,00	99,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	8 000	7 989,00	99,86
Ogółem				13 604 716	13 845 330	12 941 568,51	93,47

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2012 r. przypada kwota 1 685 104,63 zł zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2012 rok.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 159	185 865,42
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	191 159	185 865,42
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800	800,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	139	138,24
	4120	Składka na Fundusz Pracy	20	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 643	1 539,58
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 147	1 147,00
	4430	Różne opłaty i składki.	187 410	182 221,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 843	71 843,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	71 843	71 843,00
	4010	Wynagrodzenie pracownicze.	54 400	54 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 000	4 000,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 043	10 043,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 900	1 900,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 500	1 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	802	802,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	802	802,00
	4110	Składka na ubezpieczenie.	102	102,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	16	16,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	684	684,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 432 300	1 426 594,21
85212		Świadczenia rodzinne.	1 412 000	1 406 495,27
	3110	Świadczenia społeczne.	1 346 146	1 341 078,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	26 950	26 660,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 398	2 398,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	30 524	30 521,14
	4120	Składka na fundusz pracy.	890	810,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	280	279,97
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 712	3 652,52
	4440	Odpis na ZFŚS.	1 100	1 093,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 700	7 498,94
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	7 700	7 498,94
85295		Pozostała działalność.	12 600	12 600,00
	3110	Świadczenia społeczne.	12 600	12 600,00
Razem			1 696 104	1 685 104,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 149/13

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2013 r.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji funkcjonują dwa wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki). Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r. wynosił – 199 000 zł, a został zrealizowany na poziomie 163 661,42 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2012r.		Wydatki na 2012r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	111 000	98 472,93	111 000	98 472,93
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	88 000	65 188,49	88 000	65 188,49
	RAZEM		199 000	163 661,42	199 000	163 661,42

Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r. – „0”

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 149/13

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych Gminy Nurzec-Stacja za 2012 rok
– część opisowa

DOCHODY

Plan dochodów gminy na 2012 r. wg uchwały Nr IX/74/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2011 r. wyniósł ogółem 11 014 716 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2012r. plan dochodów wynosi 12 172 715 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- dochodów własnych – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 105 000 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zmniejszył się o kwotę 90 369 zł. Zmniejszenie planu dochodów bieżących dotyczyło przede wszystkim wpływów z tyt. realizacji tzw. ustawy śmieciowej, która nie była realizowana w 2012 r. Plan dochodów majątkowych zmniejszono w związku z tym, że nie znalazł się nabywca na nieruchomości w Siemichoczach zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej.
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:
 - a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zwiększenie planu o kwotę 191 159 zł.
 - b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – zwiększenie planu o kwotę 843 zł,
 - c) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000 zł,
 - d) dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1 700 zł,

- e) dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- zwiększenie o kwotę 12 600 zł.
- dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:
- a) dotacja na realizację przebudowy dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 403 716 zł,
- b) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zwiększenie planu o kwotę 3 418 zł,
- c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 72 112 zł,
- d) dotacja na zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 44 971 zł,
- e) dotacja na dofinansowanie realizacji zadań przez ośrodek pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 6 470 zł,
- f) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – zwiększenie o kwotę 4 200zł
- g) środki na realizację w ramach PO KL projektu pn. „Nauka przynosi sukces”- zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 905 zł, dotacja na zadania w zakresie oświaty i wychowania – na dofinansowanie wyprawki szkolnej i na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów o kwotę 98 111 zł,
- h) dotacja w ramach RPO WP na zamknięcie składowiska w Żerczycach – zwiększenie planu o 178 220 zł,
- i) dotacja w ramach PROW na małe projekty dotyczące remontów świetlic wiejskich – zwiększenie planu dochodów o kwotę 41 925 zł,
- j) dotacja na realizację inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji- zwiększenie planu o kwotę 785 000 zł.
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie o kwotę 163 588 zł oraz części uzupełniającej subwencji – zwiększenie o kwotę 5 852 zł.

Plan dochodów budżetu gminy , który po zmianach wyniósł 12 172 715 zł, został wykonany w kwocie 12 073 885,48 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 99,57 % . W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 314 675,84 zł na plan 321 095 zł co stanowi 98,00 % planu rocznego. Osiągnięte dochody dotyczą m.in. darowizny od Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce w związku z wybudowaną w 2011r. oczyszczalnią – 56 897,77 zł, dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 185 865,42 zł, zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne 1 669,64 zł. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości wyniosły 4 669,49 zł., natomiast wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (2 działki w obrębie Wólka Nurzecka, 2 działki w obrębie Chanie Chursy i działka w obrębie Sycze) – 63 843 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 10 354,01 zł tj. 100,00 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim otrzymano dotację ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” na przebudowę ulic w Nurcu-Stacji w kwocie 596 284 zł. Z tytułu darowizny na w/w cel wpłynęła kwota 3 400 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 91 783,63 zł tj. 101,18 % planu. Ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi uzyskano kwotę 65 016,06 zł na plan 66 500 zł, natomiast ze sprzedaży drzew z działek gminnych – kwotę 63 500 zł . Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy

wygezekwowano kwotę odsetek w wysokości 1 792,11 zł , natomiast z tytułu zatrzymania wadium dotyczącego przetargu na sprzedaż drzew z działek gminnych wpłynęła kwota 2 500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 72 071,35 zł przy planie 71 943 zł. Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 71 843 zł, pozostała kwota 228,35 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych , prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz refundacji wydatków z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych w 2011r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 802 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – tytułem dzskodowania za poniesione szkody w związku z włamaniem do remizy strażackiej wpłynęła kwota 2 331,59 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 2 831 146,60 zł i stanowi to 99,36 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 087 987 zł przy planie – 1 086 910 zł, podatku rolnego – 349 195,71 zł na plan 363 810 zł, z tyt. podatku leśnego – 259 463,84 zł przy planie 266 200 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 17 855,50 zł przy planowanej – 17 400 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 946 539 zł przy planowanych – 953 565 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 4 923 778 zł, z tego 2 116 736 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 699 437 zł - część oświatowa subwencji ogólnej, 5 852 zł- część uzupełniająca subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 101 753 zł. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 12 369,58 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 26 462,87 zł składają się m.in. opłata stała wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu – 25 445,84 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 17,03 zł, darowizna na zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w kwocie 1 907 777,14 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 1 893 715,32 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 7 339,84 zł za usługi opiekuńcze , zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych – 6 708,83 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13,15 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na realizację projektu w ramach PO KL „Nauka przynosi sukces” wpłynęła kwota 34 180,34 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 97 174,41 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 188 613 zł wykonano w wysokości 188 752,75 zł. Wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków z RPO WP poniesionych w 2011r. na realizację inwestycji Zamknięcie składowiska odpadów w msc. Żerczyce w kwocie 178 219,88zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 6 253,68 zł na ochronę środowiska oraz kara finansowa za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w kwocie 3 928,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w związku z realizacją w 2011r. i 2012r. projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach PROW , a dotyczących remontów świetlic w Litwinowiczach i Siemichoczach , wpłynęła w 2012r. kwota 41 925,14 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków.

KULTURA FIZYCZNA – wpłynęła kwota 785 000 zł w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji.

WYDATKI:

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia.

1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią :

- wydatki inwestycyjne na budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody – retencji w obrębie Chanie Chursy – 28 922,60 zł,
- remont wodociągu na ul. Lipowej w Nurcu-Stacji – 35 692,66 zł
- podatek od nieruchomości – 62 456,52 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 4 521,70 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 5 126,50 zł,
- wpłata 2 % z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 6 936,21 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 3 888 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 185 865,42 zł.

Plan wydatków wynosi 340 416 zł, realizacja – 333 409,61 zł co stanowi 97,94 % planu.

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 2 850 807,48 zł przy planowanych 2 901 833 zł, co stanowi 98,24 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale to :

- wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji pn. Budowa i rozbudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” . Wydatkowano kwotę 2 672 271,38 zł, a pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 596 284 zł,
- wydatki na dożwirowanie dróg – 59 831 zł, w tym z funduszu sołeckiego 51 383 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 51 255,60 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 61 361 zł.
- wydatki na opracowanie operatu szacunkowego w związku ze sprzedażą drzew z działek gminnych będącymi drogami i ustalenie znaków granicznych – 6 088,50 zł.

3) TURYSTYKA - nie rozpoczęto realizacji zadania dotyczącego budowy tras rowerowych przy współudziale środków unijnych, na które zaplanowano kwotę 7 100 zł.

4) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 314 837,92 zł na plan 361 651 zł, co stanowi 87,06 % i dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 5 480 zł, podatku od nieruchomości za mienie gminne - 241 644,48 zł, odszkodowania za zajęcie działek pod budowę ulic w Nurcu-Stacji – 22 929 zł, zakup prawa użytkowania wieczystego działki od PKP będącej centrum miejscowości Nurzec-Stacja- 18 145,43. Pozostałe wydatki dotyczą wyceny i podziału działek, wypisów i wyrysów działek niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz innych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym.

5) INFORMATYKA - na realizację umowy zawartej z Województwem Podlaskim „ o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz” wydatkowano kwotę 653,51 zł, natomiast na realizację inwestycji pn. „Budowa nadbuziańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” w 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- 6) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki, w tym dziale wykonano w kwocie 1 329 267,12 zł, co stanowi 92,43 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej wydano 71 843 zł z dotacji . Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 40 127,08 zł na plan 57 500 zł, co stanowi 69,79 %. Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady oraz zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 1 165 610 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS wykorzystano 954 169,65 zł. Pozostała kwota 211 440,35 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem budynku administracji, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, obsługi prawnej , energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia .W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 1 176 zł na plan 2 000 zł. Wydatki w kwocie 50 511,04 zł dotyczą m.in. obsługi bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet wypłacanych sołtysom przyjeżdżającym na posiedzenie rady gminy a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych .
- 7) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 802 zł dotyczą w całości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego .
- 8) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 112 285,96 zł na plan 130 301 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 62 135,31 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądów technicznych, bieżących napraw oraz ubezpieczenia wozów strażackich i członków OSP, zużycia energii w remizach, opłat telekomunikacyjnych, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych . W 2012r. dokonano, w ramach funduszu sołectkiego, remontu remizy strażackiej w Siemichoczach, polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwi - 9 000 zł.
- 9) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytu zaciągniętego w 2009 r. w kwocie 1 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych , kredytu w kwocie 1 708 000 zł zaciągniętego w 2010r. i pożyczki zaciągniętej w 2010r. w WFOŚiGW na rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji w kwocie 444 000 zł, kredytu zaciągniętego w 2011r. w kwocie 1 150 000 zł oraz kredytu z 2012r. w kwocie 2 160 000 zł. Plan na 2012r. – 230 000 zł, wydatkowano kwotę 215 423,46 zł.
- 10) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2012r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 24 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna , pierwotnie w kwocie 26 000 zł zwiększona do kwoty 33 500 zł, została rozdysponowana w sposób następujący: zwiększenie planu wydatków na udział własny w realizacji zadania – finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 425 zł, na remont budynku gminnego w Werpolu – 2 375 zł, na remont wodociągu na ul. Lipowej – 20 700 zł.
- 11) OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Finansowanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:
- szkoła podstawowa - 1 759 397,07 zł
 - gimnazjum - 913 308,87 zł,
 - przedszkole gminne - 587 002,03 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół - 294 387,71 zł,
 - stołówki szkolne – 154 305,82 zł,
 - różna działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola – 46 857,99 zł,
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 5 040,01 zł .

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi wydano kwotę 3 465 911,79 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 2 983 569,49 zł. Kwotę 146 966,51 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli). Na pozostałe wydatki w kwocie 335 375,79 zł składają się m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, opału (węgiel i olej opałowy), energii i wody, naprawy i przeglądy kserokopiarek, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 294 387,71 zł, co stanowi 91,06% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 124 837,68zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 50 888,87 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, remontów bieżących i zakupu części zamiennych do autobusów, przeglądów technicznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów, podatku od autobusów szkolnych. Część wydatków ponoszonych z tytułu zatrudnienia opiekunek w autobusach szkolnych była refundowana przez Urząd Pracy.

- 12) OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale w kwocie 56 531,32 zł dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe wydatki w kwocie 44 127,79 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji m.in. zakupu oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków, dostawy wody. .
- 13) POMOC SPOŁECZNA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej oraz zadania własne dotowane. Ogólny plan 2 401 213 zł, wydatkowano 2 262 726,63 zł, co stanowi 94,23 % planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 407 135,41 zł, w tym ze środków własnych gminy – 34 421,92 zł; zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 409 974,20 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 18 363,63 zł; na dodatki mieszkaniowe – 21 248,13 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 25 072,93 zł w tym z dotacji – 15 072,93 zł, na organizację prac publicznych – 9 604,84 zł, na wypłatę świadczeń dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne -12 600 zł z dotacji na zadania zlecone, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 80 827,68 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 224 160,51 zł, w tym z dotacji – 68 470 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup energii i wody, materiałów biurowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, zakup środków czystości i bhp, zakup oleju opałowego. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 52 939,30 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń 2 pracowników wykonujących usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.
- 14) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w związku z realizacją w 2012 r. projektu „Nauka przynosi sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wydatkowano na ten projekt kwotę 30 078,93 zł.
- 15) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 118 410,39 zł, co stanowi 99,03 % planu. Kwotę w wysokości 105 505,98 zł, z tego z dotacji 84 402 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, a na inne formy pomocy dla uczniów wydano z dotacji 12 772,41 zł. Ze środków tych dofinansowano zakup podręczników szkolnych. Tytułem odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wypłatę stypendiów w 2010r. wydatkowano kwotę 132 zł.
- 16) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 244 142,65 zł zostały zrealizowane następująco:
 - oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego –138 734,33 zł,
 - wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego - 496 zł,

- na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich psów – 7 134 zł
- zakup altany do sołectwa Chanie Chursy – 5 150 zł

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, bieżące zakupy materiałów i drobnego sprzętu oraz usługi w zakresie gospodarki komunalnej .

17) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 270 000 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach, natomiast na remonty świetlic wiejskich i zakupy wyposażenia w Litwinowiczach i Werpolu wydano kwotę 84 378,82 zł , w tym ze środków unijnych w ramach PROW – 36 860, 40 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 75 475,45 zł.

3) KULTURA FIZYCZNA - na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych ORLIK wraz z wynagrodzeniem animatora wydano kwotę 29 220,17 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji i modernizację kotłowni wyniosły 797 519,87 zł. Z budżetu państwa na tą inwestycję otrzymano dotację w kwocie 785 000 zł. W 2012r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 7 989 zł.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2011r. wynosił 13 604 716 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 13 845 330 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 12 941 568,51 zł , co stanowi 93,47 % planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 3 534 985,79 zł przy planowanych 3 612 066 zł , co stanowi 97,87 % wydatków ogółem. Planowane wydatki w kwocie 1 700 zł na realizację porozumień między jst wykonano w kwocie 653,51 zł. Planowane wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 174 703 zł zostały wykonane w wysokości 157 755,20 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 4 761 825 zł, a zrealizowano w wysokości 4 473 530,12 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp wyniosły 114 457,75 zł przy planowanych 119 338 zł co stanowi 95,91 % planu.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2012r. wyniosło 5 062 000 zł , z tego z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2010r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji – 244 000 zł; z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Pekao SA na finansowanie planowanego deficytu – 1 308 000 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Hajnówka w 2009r. na realizację inwestycji Przebudowa dróg gminnych – 300 000 zł , z tyt. kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 050 000 zł oraz z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2012r. – 2 160 000 zł.. W 2012 roku Gmina spłaciła raty pożyczki w kwocie 100 000 zł i raty kredytów w kwocie 750 000 zł.

W 2012r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 10 182,48 zł, z tego kwota 3 928,80 zł pochodziła z kary za wycięcie drzew, natomiast wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wyniosły 6 253,68 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Żerczycach oraz na dzierżawę pojemników na odpady.

Rok 2012 zamknął się deficytem w kwocie 867 683,03 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
I. Dochody	12 172 715	12 073 885,48
II. Wydatki	13 845 330	12 941 568,51
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-1 672 615	-867 683,03
III. Przychody	2 522 615	2 547 565,59
IV. Rozchody	850 000	850 000,00
B Finansowanie (III – IV)	1 672 615	1 697 565,59

W 2012r. przy planowanym deficycie 1 672 615 zł wykonano deficyt budżetowy w wysokości 867 683,03 zł .

Stan należności na 31.12.2012 r. wynosił 954 362,09 zł, w tym należności zaległe – 782 030,59 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 34 644,02 zł, w tym zaległości: kwota główna – 21 709,30 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 12 934,72 zł; należności z tyt. podatków 654 969,80 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 162 758,50 zł, zaległości z tytułu podatków – 492 211,30 zł, w tym należności zaległe – 95 833,25 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 221 224,98 zł stanowiące w całości zaległości. Pozostałe należności - 43 523,29 zł, z tego zaległe 35 665,69 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. wynosił 424 417,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Planowane przedsięwzięcia wieloletnie w 2012 r. dotyczyły inwestycji pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Na ten cel zaplanowano kwotę 6 000 zł, ale środki nie zostały wydatkowane. Na inwestycję pn. Budowa sali gimnastycznej planowano w 2012r. kwotę 820 000 zł, wydatkowano -792 519,87 zł. Na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć planowana była kwota 2 706 zł na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Żerczycach i kwota ta została wydatkowana w 2012 r.

Realizując budżet gminy za 2012 rok podejmowane były działania zmierzające zarówno do pozyskania dodatkowych środków jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania rzeczowe planowane na 2012 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 149/13

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK – GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W NURCU-STACJI.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008r. na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe GOUK, Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach oraz świetlic wiejskich.

Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w 2012r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	0	248,07
1.	Przychody ogółem	288 800	286 196,83
	Wpływy z najmu	2 500	1 675,20
	Wpływy z tyt. odsetek	0	9,63
	Dotacja z budżetu gminy	270 000	270 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Biblioteki Narodowej)	2 400	2 400,00
	Dotacja z Instytutu Książki	8 900	8 202,00
	Darowizny	5 000	3 910,00
2.	Koszty ogółem	288 800	287 954,15
	Wynagrodzenia	149 900	147 942,53
	Pochodne od wynagrodzeń	33 000	32 448,42
	Pozostałe koszty	105 900	107 563,20

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3,75 etatu) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej m.in. instruktor akordeonista w zespole śpiewaczym „Niezabudki”. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu śmieci) oraz utrzymaniem bieżącym świetlic wiejskich. Na świetlice wiejskie rozdysponowano kwotę 9 298,32 zł, w tym podatek od nieruchomości i ubezpieczenie majątkowe wyniosło 4 908,20 zł, natomiast na utrzymanie stadionu sportowego na terenie byłej jednostki wojskowej – 918,97 zł. Na nowości czytelnicze wydano 6 773,66 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 400 zł. Do biblioteki zakupiono 2 zestawy komputerowe z dotacji z Instytutu Książki w Warszawie.

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. – 4 832,53 zł, w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 31.12.2012r. – 0,00 zł,

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2012r. wynosił 10 822,92 zł.

W 2012 r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 1 757,32 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 149/13

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NURZEC-STACJA

Gmina Nurzec – Stacja składa się z 24 obrębów geodezyjnych na terenie, których znajduje się mienie komunalne gminy.

W skład przedmiotowego mienia komunalnego wchodzi nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2012 wynosiła 271,0801 oraz udziały $\frac{1}{2}$ z powierzchni 0,18 ha, $\frac{2}{3}$ z powierzchni 0,43 ha i $\frac{1}{3}$ z powierzchni 0,57ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301 ha a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25 ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 19 działek o łącznej pow. 2,552 ha.

Na powyższe mienie składają się nieruchomości położone w n/w obrębach geodezyjnych:

1. Anusin – 1 działka o powierzchni ogólnej 0,13 ha i wartości 260 zł,
2. Augustynka – 2 działki o powierzchni 0,87 ha i wartości 1 340zł, budynek świetlicy,
3. Borysowszczyzna – 14 działek o powierzchni 6,57ha i wartości 23 940 zł,
4. Chanie – Chursy – 9 działek o powierzchni 13,78ha i wartości 27 560 zł,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50 ha i wartości 125160zł, udział 3826/8914 w pow. 18,25 ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20 zł
6. Klukowicze – 24 działki o powierzchni 6,8957 ha i wartości 13 791,40 zł, udział $\frac{2}{3}$ w pow. 0,43ha o wartości 573,33 zł i udział $\frac{1}{3}$ w pow. 0,57 o wartości 380 zł, 4 budynki: byłej szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, remiza strażacka, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 8 działek o powierzchni 4,08ha i wartości 8160 zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 20 działek o powierzchni 12,3398 ha i wartości 61 260,24 zł, 1 budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 6 działek o powierzchni 8,6333 ha i wartości 8180zł,
10. Nurzec – 13 działek o powierzchni 9,5079 ha i wartości 19 006,20 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55ha i wartości 1100 zł,

12. Nurzec-Stacja – 119 działek o powierzchni 35,4424 ha i wartości 312 874,43 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł, lokal biurowy Urzędu Gminy i 15 budynków: budynek GOUK i GOPS, budynek gospodarczy przy GOPS, szatnia z wiatą przy stadionie sportowym, przedszkole, ośrodek zdrowia, budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia, apteka, budynek gospodarczy przy aptece, była siedziba Urzędu Gminy, budynek hydroforni na terenie byłej jednostki wojskowej, remiza strażacka, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”

13. Siemichocze – 16 działek o powierzchni 5,9761 ha i wartości 17 072,20 zł, 4 budynków: remiza strażacka, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłej szkoły,

14. Sokółe – 7 działek o powierzchni 4,87 ha i wartości 25660 zł,

15. Stołbce – 1 działka o powierzchni 0,4131 ha i wartości 4 131 zł, budynek świetlicy,

16. Sycze – 41 działek o powierzchni 13,8801 ha i wartości 130 400,20 zł,

17. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054 ha i wartości 3 010,80 zł,

18. Tymianka – 20 działek o powierzchni 6,5291 ha i wartości 13 058,20z ł, udział ½ w pow. 0,18 ha o wartości 180 zł, 3 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia,

19. Werpól – 89 działek o powierzchni 29,6574ha i wartości 267 766,60 zł, 1 budynek byłego sklepu zaadaptowany na świetlicę,

20. Wólka Nurzecka – 102 działki o powierzchni 63,7776 ha i wartości 181 307 zł, 2 budynki –świetlica i budynek byłej szkoły,

21. Wyczółki – 31 działek o powierzchni 11,54ha i wartości 23 080 zł,

22. Zabłocie – 24 działki o powierzchni 5,94ha i wartości 9230 zł, 1 budynek: świetlica,

23. Zalesie – 2 działki o powierzchni 1,13ha i wartości 2080zł, budynek świetlicy,

24. Żerczyce – 21 działek o powierzchni 13,5622 ha i wartości 69 812,20 zł, 3 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem 625 działek o powierzchni łącznej 271,0801 ha o wartości inwentarzowej 1 349 240,47 zł, a wraz z w/w udziałami o wartości inwentarzowej 1 367 868 zł.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 3 remizy strażackie, 10 budynków wykorzystywanych jako świetlice, garaż blaszak, wiaty i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym, 4 budynki byłych szkół, 2 budynki gospodarcze przy byłych szkołach, lokal biurowy Urzędu Gminy, budynek GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z bud. gosp., apteka wraz z garażem, była siedziba Urzędu Gminy, budynek byłego WAK-u, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy „Orliku”, budynek sanitariatów na Grabarce oraz 19 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 4 085 571,76 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynierskie: 3 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, nowowytbudowane drogi, podjazdy i parkingi stanowiące wartość 18 875 617,58 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 583 190,25 zł, urządzenia techniczne o wartości 833 459,38 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 84 625,82 zł oraz środki transportowe w ilości 8 szt. w tym: 4 wozy strażackie, 2 autobusy, 1 samochód osobowy i 1 mikrobus o łącznej wartości 893 370,99zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 26 729 012,19 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 998 432,63 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2012

Rodzaj mienia	Jednostka miary: mb, ha, km, m ²	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania											
		2011*	2012**	2011*	2012**	w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy /ilość/	
						2011*	2012**	2011*	2012**	2011*	2012**	2011*	2012**	2011*	2012**	2011*	2012**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	281,4176	290,9402	1255440	1367868	276,9575	285,461	4,4601	5,4792	2,648	2,552	-	-	5,1441	7,8729	3,95	-
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	60	59	4091249	4085572	51	50	8	8	-	-	-	-	1	1	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	9,3395	11,293			9,3395	11,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m ²	1982	1982	17539768	20297576	1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	94109	94109			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94109	94109
Kanalizacja i inne.	mb	24553	24553			-	-									24553	24553
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	8	8	893 371	893 371	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	5	6	250 558	879 966	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach, inne)	szt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2011 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2012

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2012 rok				
	Wykonanie 2012 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	106 440	26 426	4 660	65 000	10 354
	105 940	27 074	4 669	63 843	10 354
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	130 789	64 289	-	66 500	-
	129 726	64 710	-	65 016	-
III. Budowle i urządzenia techniczne drogi (gminne)	9 408	-	-	-	9 408
	9 427	-	-	-	9 427
wodociągi, kanalizacja	7 700	-	-	-	7 700
	7 697	-	-	-	7 697
IV. Środki transportowe	1 708	-	-	-	1 708
	1 731	-	-	-	1 731
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątkowe	63 500	-	-	63 500	-
	63 500	-	-	63 500	-