DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2014 r.

Poz. 2244

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2014-06-11 14:52:29

ZARZĄDZENIE NR 213/2014
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, według którego:

- plan dochodów po zmianie wynosi - 12 816 204 zł,
- wykonanie – zgodnie z załącznikiem nr 1 – 12 562 169,60 zł,
- plan wydatków po zmianie wynosi - 12 866 024 zł,
- wykonanie – zgodnie z załącznikiem nr 2 - 11 865 602,75 zł,
- plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 191 440 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 2013 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 213/2014
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne W tym dochody majątkowe.				3 722 575 350 000	3 618 229 260 515	3 570 238,45 219 934,03	98,67 84,42
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 364	135 331	95 091,87	70,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 407	2 382	2 558,81	107,42
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 407	1 407	1 586,31	112,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	575	574,69	99,95
		0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn.	0	400	397,81	99,45
	01095		Pozostała działalność	53 957	132 949	92 533,06	69,60
			w tym dochody majątkowe.	50 000	128 000	87 958,59	68,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 957	3 957	3 583,47	90,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	50 000	128 000	87 958,59	68,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	110	109,00	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	882	882,00	100,00
020			LEŚNICTWO	10 000	12 260	12 259,89	100,00
	02001		Gospodarka Leśna.	10 000	12 260	12 259,89	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	10 000	12 260	12 259,89	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 820	217 107	224 542,95	103,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	383 820	217 107	224 542,95	103,43
			w tym dochody majątkowe.	300 000	126 300	125 760,44	99,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	83 820	86 820	94 038,04	108,31
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	250 000	46 300	46 232,00	99,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	80 000	79 528,44	99,41
		0920	Pozostałe odsetki.	0	2 200	2 458,97	111,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	1 787	2 285,50	127,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	2 812	2 894,03	102,92
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	0	1,55	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,55	x
	75023		Urzędy Gmin.	500	2 812	2 892,48	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500	2 812	2 862,49	101,80
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	29,99	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 222 928	3 151 587	3 154 333,27	100,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	0	600	566,95	94,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	0	600	566,95	94,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	1 027 927	1 140 727	1 146 563,10	100,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości.	794 085	894 085	893 633,10	99,95
		0320	Podatek rolny.	11 307	11 307	13 615,00	120,41
		0330	Podatek leśny.	207 747	207 747	211 568,00	101,84
		0340	Podatek od środków transportowych.	14 788	14 788	14 978,00	101,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	12 800	12 769,00	99,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	797 830	799 230	802 200,44	100,37
		0310	Podatek od nieruchomości.	309 531	323 531	326 999,54	101,07
		0320	Podatek rolny.	379 337	349 337	347 135,36	99,37
		0330	Podatek leśny.	55 912	52 912	52 962,78	100,10
		0340	Podatek od środków transportowych.	2 650	3 650	4 457,06	122,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	7 000	17 200	17 243,20	100,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 900	2 900	2 595,00	89,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	40 000	38 000	39 364,00	103,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500	11 700	11 443,50	97,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	354 368	200 307	186 499,50	93,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	10 000	13 100	13 174,00	100,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200	375	374,80	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	37 000	46 579	46 578,87	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.	300 000	130 000	115 985,20	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 168	10 000	10 040,62	100,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	253	346,01	136,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 042 803	1 010 723	1 018 503,28	100,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 039 803	997 223	1 001 886,00	100,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	3 000	13 500	16 617,28	123,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000	15 100	15 257,72	101,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	3 000	15 100	15 257,72	101,04
		0920	Pozostałe odsetki.	3 000	15 100	15 257,72	101,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 025	39 442	31 151,08	78,98
	80101		Szkoły podstawowe.	25	13 442	13 449,24	100,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 348	4 348,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki.	25	40	46,39	115,98
		0960	Wpływy z tytułu spadków i darowizn.	0	7 800	7 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 254	1 254,85	100,07
	80104		Przedszkola.	26 000	26 000	17 701,84	68,08
		0830	Wpływy z usług.	26 000	26 000	17 701,84	68,08
852			POMOC SPOŁECZNA	11 010	24 990	26 131,35	104,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000	17 980	17 989,06	100,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000	17 980	17 989,06	100,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	10	10	13,29	132,90
		0920	Pozostałe odsetki.	10	10	13,29	132,90
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 000	7 000	8 129,00	116,13
		0830	Wpływy z usług.	6 000	7 000	8 129,00	116,13
900			GOSPODARKA KOMUNALMNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 928	7 468	6 444,28	86,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	9 928	6 928	5 904,47	85,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 000	1 975,67	65,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0	540	539,81	99,96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0	540	539,81	99,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	500	500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	500	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	11 632	11 632,01	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0	11 632	11 632,01	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 867	1 867,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 765	9 765,01	100,00
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				1 477 600	1 831 575	1 727 864,17	94,34
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	234 305	233 894,17	99,82
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	234 305	233 894,17	99,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 800	71 930	71 930,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	70 800	71 930	71 930,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	70 800	71 930	71930,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	800	800	800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	800	800	800,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 406 000	1 524 540	1 421 240,00	93,22
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 399 000	1 499 000	1 398 738,74	93,31
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	7 000	7 000	5 301,26	75,73
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	18 540	17 200,00	92,77
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin.				1 256 954	2 046 657	1 934 323,98	94,51
w tym majątkowe.				850 551	1 195 025	1 113 156,90	93,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000	5 000,00	100,00
			w tym dochody majątkowe.	5 000	5 000	5 000,00	100,00
720			INFORMATYKA	73 525	73 525	0	0
	72095		Pozostała działalność	73 525	73 525	0	0
			w tym majątkowe	67 122	67 122	0	0
		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 uofp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 403	6 403	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 122	67 122	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	47 327	47 326,56	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	47 327	47 326,56	100,00
			w tym majątkowe	0	5 242	5 241,90	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	42 085	42 084,66	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	5 242	5 241,90	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 394	29 394,00	100,00
	80104		Przedszkola	0	29 394	29 394,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	29 394	29 394,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	400 000	581 525	563 572,38	96,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	11 000	11 00	11 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	11 000	11 000	11 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	188 000	344 563	333 000,00	96,64
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	188 000	344 563	333 000,00	96,64
	85216		Zasiłki stałe.	129 000	141 988	138 930,73	97,85
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	129 000	141 988	138 930,73	97,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	60 000	64 504	64 504,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	60 000	64 504	64 504,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000	19 470	16 137,65	82,88
		2030	Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	12 000	19 470	16 137,65	82,88
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	724	697,48	96,34
	85395		Pozostała działalność	0	724	697,48	96,34
		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 uofp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	0	724	697,48	96,34
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	132 101	126 018,56	95,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	132 101	126 018,56	95,40
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów.	0	114 596	108 513,84	94,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	17 505	17 504,72	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	34 400	34 400,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0	34 400	34 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0	9 500	9 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	24 900	24 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	39 746	25 000,00	62,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	0	39 746	25 000,00	62,90
			w tym majątkowe	0	14 746	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	25 000	25 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	14 746	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	778 429	1 102 915	1 102 915,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	778 429	1 102 915	1 102 915,00	100,00
			w tym majątkowe	778 429	1 102 915	1 102 915,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	170 529	300 015	300 015,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	607 900	802 900	802 900,00	100,00
IV. Różne rozliczenia				5 401 186	5 319 743	5 319 743,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 401 186	5 319 743	5 319 743,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 709 540	2 628 097	2 628 097,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	2 630 963	2 630 963	2 630 963,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	60 683	60 683	60 683,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				11 858 315	12 816 204	12 562 169,60	98,02
W tym dochody majątkowe				1 200 551	1 455 540	1 333 090,93	91,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 213/2014
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 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	149 228	420 419	410 578,60	97,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	86 413	137 413	129 260,02	94,07
		4270	Zakup usług remontowych.	10 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	8 881	6 755,01	76,06
		4430	Różne opłaty i składki.	4 600	4 600	4 568,70	99,32
		4480	Podatek od nieruchomości.	62 813	62 932	62 931,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	61 000	55 005,00	90,17
	01030		Izby Rolnicze	7 815	7 815	7 233,41	92,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 815	7 815	7 233,41	92,56
	01095		Pozostała działalność.	55 000	275 191	274 085,17	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	3 393	3 303,15	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	6 200	5 588,00	90,13
		4430	Różne opłaty i składki.	0	229 712	229 308,02	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000	35 886	35 886,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 361	479 003	418 054,50	87,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	32 500	32 052,00	98,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	32 500	32 052,00	98,62
	60016		Drogi publiczne i gminne.	348 000	352 743	292 449,75	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	22 000	40 000	32 531,38	81,33
		4270	Zakup usług remontowych.	80 000	61 080	61 075,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000	99 902	68 291,82	68,36
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	800	780,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne.	194 000	146 206	125 016,56	85,51
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0	4 755	4 754,03	99,98
	60017		Drogi wewnętrzne.	86 361	93 760	93 552,75	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	28 552	28 344,85	99,27
		4480	Podatek od nieruchomości.	61 361	65 208	65 207,90	100,00
630			TURYSTYKA	7 100	7 100	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 100	7 100	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	7 100	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479 068	430 070	375 775,54	87,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	479 068	430 070	375 775,54	87,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	6 000	3 875,00	64,58
		4210	Zakup materiałów.	4 000	4 000	3 341,53	83,54
		4260	Zakup energii.	4 000	4 000	1 791,70	44,79
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	47 127	17 376,12	36,87
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	1 514,00	50,47
		4480	Podatek od nieruchomości.	251 568	252 368	251 922,67	99,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	373	372,17	99,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	30 000	10 000	2 658,00	26,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	83 000	71 500	66 388,32	92,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	23 702	23 536,03	99,30
720			INFORMATYKA	106 506	106 506	0	0
	72095		Pozostała działalność.	106 506	106 506	0	0
		4707	Szkolenia pracowników	6 409	6 409	0	0
		4709	Szkolenia pracowników	1 131	1 131	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 122	67 122	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 844	11 844	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 512 200	1 497 570	1 428 644,50	95,40
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	70 800	71 930	71 930,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	54 500	54 500	54 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	9 000	10 130	10 130,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych.	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin.	55 000	55 000	43 180,20	78,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	50 500	50 500	42 050,00	83,27
		4210	Zakup materiałów.	1 000	1 000	515,20	51,52
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	615,00	17,57
	75023		Urzędy gmin.	1 330 600	1 315 840	1 269 976,45	96,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	4 000	4 000	3 379,46	84,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	828 000	797 740	781 953,08	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	62 900	59 270	59 268,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	148 700	140 700	136 901,26	97,30
		4120	Składki na fundusz pracy.	21 200	18 200	15 440,23	84,84
		4140	Wpłaty na PFRON	9 300	9 300	8 075,00	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	2 000	1 570,00	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000	44 500	37 979,13	85,35
		4260	Zakup energii.	11 000	11 500	10 264,43	89,26
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	32 970	32 963,04	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 000	593,00	59,30
		4300	Zakup usług pozostałych.	110 000	142 660	134 357,92	94,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 000	2 500	2 494,44	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 500	2 241,55	89,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	6 500	5 673,02	87,28
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 000	3 500	2 236,50	63,90
		4430	Różne opłaty i składki.	8 500	7 000	6 714,00	95,91
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	22 000	22 000	21 563,67	98,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	6 307,82	78,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0	0	X
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	1 000	5 000	1 549,80	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	5 000	1 549,80	31,00
	75095		Pozostała działalność.	54 800	49 800	42 008,05	84,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	9 000	9 000	4 680,00	52,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	23 000	22 573,70	98,15
		4210	Zakup materiałów.	2 300	2 300	1 997,56	86,85
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	9 000	7 109,51	78,99
		4430	Różne opłaty i składki.	9 500	4 200	4 034,45	96,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	1 300	1 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	312,83	31,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	800	800	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	100	100	100,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	130 713	144 058	120 813,67	83,86
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	129 513	139 858	117 354,27	83,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	10 000	14 295	13 742,79	96,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	53 000	53 000	46 640,30	88,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 200	3 852	3 851,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	9 500	9 500	8 895,49	93,64
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 400	798	708,98	88,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	0	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000	18 000	13 147,75	73,04
		4260	Zakup energii.	10 000	10 000	7 651,04	76,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	8 500	7 498,38	88,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	375,40	37,54
		4410	Podróże służbowe.	200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000	7 225,00	90,31
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	2 400	2 370,18	98,76
		4480	Podatek od nieruchomości.	4 413	4 413	4 413,00	100,00
		4780	Składka na FEP	1 000	500	434,06	86,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych.	0	5 000	0	0
	75414		Obrona cywilna.	1 200	1 200	459,40	38,28
		4410	Podróże służbowe.	300	300	209,40	69,80
		4700	Szkolenia pracowników.	900	900	250,00	27,78
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	183 000	180 351,26	98,55
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	300 000	183 000	180 351,26	98,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	26 000	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	100 000	26 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 298 598	4 114 792	3 732 489,92	90,71
	80101		Szkoły podstawowe.	1 951 850	1 858 100	1 686 403,97	90,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	83 200	78 000	65 919,36	84,51
		3240	Stypendia dla uczniów.	3 000	2 000	1 980,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 149 700	1 049 700	1 032 127,95	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	90 650	85 650	85 460,30	99,78
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	228 200	228 200	197 782,98	86,67
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 500	32 500	26 680,05	82,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	171 900	179 700	126 072,80	70,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	2 000	1 965,96	98,30
		4260	Zakup energii.	40 000	38 600	29 275,78	75,84
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	24 224,70	96,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 300	2 300	749,00	32,57
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 700	40 700	28 952,35	71,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 000	5 000	3 066,57	61,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	840,16	70,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 000	3 280,45	65,61
		4410	Podróże służbowe.	4 500	4 500	2 024,10	44,98
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	5 000	2 955,00	59,10
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	58 000	57 150	50 786,46	88,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 400	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	3 000	3 000	2 260,00	75,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	0	0
	80104		Przedszkola.	676 670	636 564	561 873,29	88,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	22 000	22 000	18 623,50	84,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	412 140	372 710	358 006,85	96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	29 930	29 430	29 315,50	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	79 500	79 324	69 187,51	87,22
		4120	Składki na fundusz pracy.	11 400	11 400	9 215,64	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	71 400	71 400	42 389,08	59,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000	524,49	52,45
		4260	Zakup energii.	12 500	12 500	10 494,01	83,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 100	1 100	648,00	58,91
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 200	9 200	4 412,61	47,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 000	1 000	399,33	39,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	733,93	36,70
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	1 178,00	58,90
		4440	Odpis na ZFŚS.	20 500	20 500	16 744,84	81,68
	80110		Gimnazja.	1 090 350	1 039 850	979 188,37	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	65 480	65 480	54 993,20	83,98
		3240	Stypendia dla uczniów.	3 000	2 000	1 980,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	749 270	699 270	679 329,87	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	54 250	54 750	54 695,90	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	148 950	148 950	132 703,30	89,09
		4120	Składka na fundusz pracy.	25 400	25 400	18 146,16	71,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	1 000	720,00	72,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	2 000	1 554,42	77,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	2 000	0	0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	39 000	39 000	35 065,52	89,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	333 788	333 788	273 935,26	82,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 450	1 122,69	77,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	104 000	104 000	90 366,67	86,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	8 600	8 100	6 108,00	75,41
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	19 500	19 500	16 608,09	85,17
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 800	2 800	2 338,32	83,51
		4210	Zakup materiałów.	115 000	115 000	82 644,46	71,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	65 000	65 000	57 766,82	88,87
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500	6 849,00	91,32
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 000	4 050	4 047,54	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788	4 788	4 788,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4780	Składki na FEP.	1 200	1 200	1 145,67	95,47
	80146	3250	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 700	18 700	15 471,49	82,74
	80148		Stołówki szkolne.	179 790	179 490	167 506,07	93,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	400	600	501,55	83,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	134 890	134 890	126 436,05	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 950	9 450	9 333,20	98,76
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	25 000	25 000	22 551,47	90,21
		4120	Składka na fundusz pracy.	3 550	3 550	3 214,15	90,54
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 000	6 000	5 469,65	91,16
	80195		Pozostała działalność.	47 450	48 300	48 111,47	99,61
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	47 450	48 300	48 111,47	99,61
851			OCHRONA ZDROWIA	75 100	117 849	99 879,20	84,75
	85153		Zwalczanie narkomanii.	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	2 000	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	35 000	64 339	55 186,17	85,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000	10 000	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500	500	41,26	8,25
		4120	Składka na fundusz pracy.	200	200	11,76	5,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	9 500	7 960,00	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 300	10 560	7 636,55	72,32
		4220	Zakup żywności.	8 000	10 000	8 328,30	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	22 579	21 124,72	93,56
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	83,58	16,72
		4700	Szkolenia pracowników.	500	500		0
	85195		Pozostała działalność.	38 100	51 510	42 693,03	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 100	1 300	1 150,00	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	29 000	37 500	30 625,02	81,67
		4260	Zakup energii.	4 000	5 700	4 669,35	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 260	3 200,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	2 798,66	79,96
		4430	Różne opłaty i składki.	500	250	250,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 244 742	2 584 202	2 407 839,18	93,18
	85202		Domy pomocy społecznej.	85 000	136 000	134 339,73	98,78
		4330	Zakup usług od innych jst.	85 000	136 000	134 339,73	98,78
	85204		Rodziny zastępcze	1 000	3 150	3 045,01	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 150	3 045,01	96,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 000	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 404 000	1 504000	1 403 738,74	93,33
		3110	Świadczenia społeczne.	1 333 860	1 430960	1 333 854,16	93,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	33 500	34 300	32 362,09	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 600	2 528	2 527,20	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	31 000	30 800	30 075,10	97,65
		4120	Składka na fundusz pracy.	900	900	863,27	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 040	3 418	2 962,99	86,69
		4440	Odpis na ZFŚS.	1 100	1 094	1 093,93	99,99
	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	18 000	18 100	16 369,31	90,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	223 000	379 563	364 249,97	95,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne.	223 000	379 563	364 249,97	95,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000	22 000	19 849,04	90,22
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000	22 000	19 849,04	90,22
	85216		Zasiłki stałe.	129 000	141 988	138 930,73	97,85
		3110	Świadczenia społeczne.	129 000	141 988	138 930,73	97,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	277 592	260 741	217 750,80	83,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000	959,83	47,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	190 050	169 254	139 880,75	82,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	10 950	10 950	10 801,50	98,64
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	34 100	34 100	26 982,92	79,13
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 000	2 000	1 036,17	51,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000	5 000	4 300,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 000	15 845	14 811,49	93,48
		4260	Zakup energii.	1 300	1 500	1 433,04	95,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400	96,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 100	10 666,81	96,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 500	1 500	1 187,77	79,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	1 300	827,12	63,62
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	490	60,00	12,24
		4430	Różne opłaty i składki.	700	400	334,00	83,50
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 300	3 300	3 172,40	96,13
		4480	Podatek od nieruchomości.	292	302	297,00	98,34
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 300	904,00	69,54
	85228		Usługi opiekuńcze.	59 150	59 650	57 423,48	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500	500	338,26	67,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	43 300	43 300	42 551,92	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 300	3 300	3 243,50	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	8 500	8 500	7 605,69	89,48
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 150	1 150	1 106,93	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	207,00	41,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	2 400	2 370,18	98,76
	85295		Pozostała działalność.	22 000	58 010	52 142,37	89,89
		3110	Świadczenia społeczne.	22 000	58 010	52 142,37	89,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100	5 250	4 798,89	91,41
	85395		Pozostała działalność.	5 100	5 250	4 798,89	91,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0	150	148,89	99,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335	4 335	3 952,50	91,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	765	765	697,50	91,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	163 251	153 168,56	83,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	163 251	153 168,56	93,82
		3240	Stypendia dla uczniów.	0	145 746	135 663,84	93,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	0	17 505	17 504,72	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	764 255	576 749	534 693,94	92,71
	90002		Gospodarka odpadami	360 00	163 000	154 273,32	94,65
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0	3 000	1 224,60	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	10 000	4 894,15	48,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	150 000	148 154,57	98,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	7 233	7 233	7 232,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233	7 233	7 232,40	99,99
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	185 570	188 754	183 345,73	97,13
		4260	Zakup energii elektrycznej.	126 000	126 000	124 686,78	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych.	44 570	44 054	43 911,00	99,68

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	15 000	18 700	14 747,95	78,87
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	2 000	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	1 000	0	0
	90095		Pozostała działalność.	209 452	216 762	189 842,49	87,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000	1 737,52	86,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	75 000	55 000	42 212,52	76,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 400	4 400	4 010,30	91,14
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	12 000	10 000	7 010,08	70,10
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 900	1 900	1 172,42	61,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	16 620	16 876	13 549,48	80,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	234,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	55 950	90 364	85 504,69	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	956,00	95,60
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 650	3 650	2 315,48	63,44
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000	31 172	31 140,00	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 532	0	0	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 615	436 805	429 690,69	98,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	392 615	436 805	429 690,69	98,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	272 000	272 000	272 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 214	31 288	29 316,21	93,70
		4260	Zakup energii	4 200	8 200	7 138,08	87,05
		4270	Zakup usług remontowych.	46 000	62 757	61 540,75	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 245	7 882,08	85,26
		4480	Podatek od nieruchomości	4 961	4 961	4 485,12	90,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240	25 033	24 077,36	96,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 746	14 745,42	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 575	8 505,67	99,19
926			KULTURA FIZYCZNA	926 429	1 572600	1 568 024,30	99,71
	92601		Obiekty sportowe.	906 429	1 552600	1 548 057,62	99,71
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	3 500	3 500	3 253,05	92.94
		4120	Składka na fundusz pracy.	500	500	426,30	85,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	20 000	20 000	18 900,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000	3 000	2 820,40	94,01
		4260	Zakup energii	10 000	7 000	4 753,80	67,91
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	4 000	3 987,59	99,69
		4430	Różne opłaty i składki.	0	1 400	1 146,00	81,86
		6050	Wydatki inwestycyjne.	868 429	1 513200	1 512 770,48	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	19 966,68	99,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	19 966,68	99,83
Ogółem				11 941 815	12 866024	11 865 602,75	92,22

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2013. przypada kwota 1 727 864,17 zł zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2013 rok

Dział / Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 305	233 894,17
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	234 305	233 894,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 893	2 886,15
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 700	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki.	229 712	229 308,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 930	71 930,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	71 930	71 930,00
	4010	Wynagrodzenie pracownicze.	54 500	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 500	4 500,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 130	10 130,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 300	1 300,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 500	1 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	800	800,00
	4110	Składka na ubezpieczenie.	100	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	16	16,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	684	684,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 524 540	1 421 240,00
85212		Świadczenia rodzinne.	1 499 000	1 398 738,74
	3110	Świadczenia społeczne.	1 430 960	1 333 854,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	29 300	27 362,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 528	2 527,20
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	30 800	30 075,10
	4120	Składka na fundusz pracy.	900	863,27
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 418	2 962,99
	4440	Odpis na ZFŚS.	1 094	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.	7 000	5 301,26
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	7 000	5 301,26
85295		Pozostała działalność.	18 540	17 200,00
	3110	Świadczenia społeczne.	18 540	17 200,00
Razem			1 831 575	1 727 864,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 213/2014

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2014 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 2013 r. wynosił – 191 440 zł, a został zrealizowany na poziomie 162 212,90 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2013r.		Wydatki na 2013r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	106 440	99 102,48	106 440	99 102,48
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	85 000	63 110,42	85 000	63 110,42
	RAZEM		191 440	162 212,90	191 440	162 212,90

Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. – „0”

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 213/2014

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja za 2013 rok – część opisowa

Plan dochodów gminy na 2013r. wg uchwały Nr XIV/146/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2012 r. wyniósł ogółem 11 858 315 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2013 r. plan dochodów wynosi 12 816 204 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- dochodów własnych – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 89 485 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zmniejszył się o kwotę 104 346 zł. Zmniejszenie planu dochodów bieżących dotyczyło przede wszystkim wpływów z tyt. realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami, która była realizowana od 01 lipca 2013 r. Plan dochodów majątkowych zmniejszono w związku z tym, że nie znalazł się nabywca na nieruchomość 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 234 305 zł,

b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – zwiększenie planu o kwotę 1 130 zł,

c) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000 zł,

e) dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zwiększenie o kwotę 18 540 zł,

- dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:

a) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. w ramach realizacji funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47 327 zł,

b) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- zwiększenie planu o kwotę 29 394 zł,

c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 156 563 zł,

d) dotacja na zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 12 988 zł,

e) dotacja na dofinansowanie realizacji zadań przez ośrodek pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 4 504 zł,

f) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – zwiększenie o kwotę 7 470 zł,

g) środki na realizację w ramach PO KL projektu pn. „Nauka przynosi sukces”- zwiększenie planu dochodów o kwotę 724 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 132 101 zł,

h) dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy – zwiększenie planu o 9 500 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – 24 900 zł,

i) dotacja w ramach PROW na małe projekty dotyczące remontów i modernizacji świetlic wiejskich – zwiększenie planu dochodów o kwotę 39 746 zł,

j) dotacja na realizację inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji- zwiększenie planu o kwotę 324 486 zł,

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę 81 443 zł.

Plan dochodów budżetu gminy, który po zmianach wyniósł 12 816 204 zł, został wykonany w kwocie 12 562 169,60 zł, co stanowi 98,02 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2013 rok przedstawia załącznik nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 98,67%. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 328 986,04 zł na plan 369 636 zł co stanowi 89,00% planu rocznego. Osiągnięte dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 233 894,17 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości - 3 583,47 zł oraz wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (działka w obrębie Żerczyce, Nurczyk i Tymianka) – 87 958,59 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 12 259,89 zł tj. 100,00% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na podstawie umowy z Powiatem Siemiatyckim otrzymano dotację na przebudowę ulicy Nowej w Nurcu-Stacji w kwocie 5 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 94 038,04 zł tj. 108,31% planu. Ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi uzyskano kwotę 46 232 zł na plan 46 300 zł, natomiast ze sprzedaży drzew z działek gminnych – kwotę 79 528,44 zł. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 2 458,97 zł, natomiast z tytułu zatrzymania wadium dotyczącego przetargu na sprzedaż drzew z działek gminnych wpłynęła kwota 500 zł oraz tytułem zwrotu poniesionych kosztów na podział działki GS „SCh" w Nurcu-Stacji wpłaciła kwotę 1 785,50 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 74 824,03 zł przy planie 74 742 zł. Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 71 930 zł, pozostała kwota 2 894,03 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony samochód volkswagen.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 3 154 333,27 zł i stanowi to 100,09 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 220 632,64 zł przy planie – 1 217 616 zł, podatku rolnego – 360 750,36 zł na plan 360 644 zł, z tyt. podatku leśnego – 264 530,78 zł przy planie 260 659 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 19 435,06 zł przy planowanej – 17 438 zł. W związku z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami dochody wyniosły 115 985,20 zł przy planie 130 000 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 001 886 zł przy planowanych – 997 223 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 5 319 743 zł, z tego 2 630 963 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 628 963 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 60 683 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 w ramach realizacji funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 47 326,56 zł. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 15 257,72 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 60 545,08 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 17 701,84 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 46,39 zł, darowizny na zakup wyposażenia – 7 800 zł, dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 29 394 zł oraz wpływy z tytułu sprzedanego złomu – 4 348 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w kwocie 2 010 943,73 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 1 984 812,38 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 8 129 zł za usługi opiekuńcze, zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych – 17 989,06 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13,29 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na dokończenie realizacji projektu w ramach PO KL „Nauka przynosi sukces" wpłynęła kwota 697,48 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 126 018,56 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 41 868 zł wykonano w wysokości 40 844,28 zł. Wpłynęły środki z dotacji na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych (9 500 zł) oraz na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy (24 900 zł). Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 1 975,67 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 projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach PROW, a dotyczących remontu świetlicy w Werpolu wpłynęła w 2013 r. kwota 25 000 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków. Kwota 14 746 zł za modernizację świetlicy w Moszczonie Pańskiej zostanie przekazana w 2014 r.

KULTURA FIZYCZNA – wpłynęła kwota 1 102 915 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji, z tego ze środków PFRON – 300 015 zł oraz z budżetu państwa – 802 900 zł. W związku z przepadkiem wadium do przetargu na dostosowanie kotłowni do potrzeb ogrzewania sali gimnastycznej uzyskano kwotę 9 000 zł, od syndyka masy upadłościowej firmy City Play sp. z o.o. (wykonawca Orlika) wpłynęła kwota 765,01 zł (część należności z tytułu kary umownej). Ze sprzedaży metalowego ogrodzenia boiska wokół stadionu sportowego uzyskano kwotę 1 867 zł.

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 rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy (opracowanie dokumentacji) – 55 005 zł i na budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody – retencji w obrębie Chanie Chursy – 35 886 zł,-
- podatek od nieruchomości – 62 931,31 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 4 568,70 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 6 755,01 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 7 233,41 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 3 888 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 233 894,17 zł.

Plan wydatków wynosi 420 419 zł, realizacja – 410 578,60 zł co stanowi 97,66% planu;

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 418 054,50 zł przy planowanych 479 003 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy nowej w Nurcu-Stacji. Wydatkowano kwotę 87 465,60 zł, a pozyskano środki z budżetu Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 5 000 zł,
- wydatki inwestycyjne na odwodnienie drogi gminnej w Moszczonie pańskiej – 16 260,21 zł,
- wydatki inwestycyjne na prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji na przebudowę drogi w Zalesiu – 21 290,75 zł, w tym 4 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki na dożwirowanie dróg – 61 075,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego 36 571 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem– 101 603,20 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 65 207,90 zł,
- wydatki na o przywrócenie do stanu używalności drogi gminnej i wznowienie granic działek w obrębie geodezyjnym Wólka Nurzecka – 28 344,85 zł,
- zwrot dotacji przy inwestycji realizowanej w 2012 r. przebudowa ulic w Nurcu-stacji – 4 754,03 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 375 775,54 zł na plan 430 070 zł, co stanowi 87,38% i dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 3 875 zł, podatku od nieruchomości za mienie gminne - 251 922,67 zł, odszkodowania za zajęcie działek pod budowę ulic w Nurcu-Stacji – 2 658 zł oraz odszkodowanie dla PKP za przekazanie gminie ulic Polnej i Drzewnej-3 000 zł, zakup nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji – 13 503,69, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego działki pod drogą wewnętrzną na os. Zielone -3 342,11 zł, nabycie działki z budynkiem w Syczach – 2 506,61 zł, działki w Klukowiczach – 1 506,42 zł oraz nabycie od PKP działki z budynkiem dworca w Nurcu-Stacji – 2 677,20 zł. Zrealizowano zaplanowane inwestycje dotyczące przebudowy dachu na budynku gminnym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji – w 2013 r. wydatki wyniosły 42 461,82 zł oraz zbudowano podjazd dla niepełnosprawnych do tego budynku – 19 926,50 zł. Wydatkowano również środki w kwocie 4 000 zł na prace przygotowawcze (inwentaryzacja budynku dworca PKP) do opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku po byłym dworcu PKP. 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 inwestycji pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” oraz na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego” w 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków;

6) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki, w tym dziale wykonano w kwocie 1 428 644,50 zł, co stanowi 95,40 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej wydano 71 930 zł z dotacji. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 43 180,20 zł na plan 55 000 zł, co stanowi 78,51%. 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 1 269 976,45 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS wykorzystano 1 015 127,14 zł. Wykonano remont trzech pomieszczeń w budynku urzędu gminy za kwotę 32 963,04 zł. Pozostała kwota 221 886,27 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 1 549,80 zł na plan 5 000 zł. Wydatki w kwocie 42 008,05 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 800 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 120 813,67 zł na plan 144 058 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego. Na rzecz policji przekazano materiały i wyposażenie na kwotę 3 000 zł. Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 62 466,85 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;

9) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi trzech kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012 i pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW na rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji. Plan na 2013 r. – 183 000 zł, wydatkowano kwotę 180 351,26 zł;

10) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2013 r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 26 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna w kwocie 74 000 zł została rozdysponowana w sposób następujący: zwiększenie planu wydatków na udział własny w realizacji zadania – finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 150 zł, na prace społecznie użyteczne – 10 000 zł, na paliwo do odśnieżania – 5 000 zł, na uzupełnienie planu wydatków przy inwestycjach –„Dostosowanie kotłowni do potrzeb ogrzewania sali gimnastycznej „ – 16 000 zł, „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja”- 10 000 zł, na nabycie nieruchomości w Syczach – 320 zł, na opracowanie dokumentacji i odwodnienie drogi gminnej w Moszczonie Pańskiej – 1 300 zł, na modernizację szatni oraz ogrodzenia wokół boiska stadionu sportowego – 1 090 zł, na zwrot części dotacji otrzymanych w 2012 r. – 4 905 zł, na remonty świetlic w Augustynce i Moszczonie Pańskiej – 2 010 zł, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 2 620 zł, na remont dachu nad wejściami do budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Nurcu-Stacji – 3 260 zł, na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP – 1 345 zł;

11) OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Finansowanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 1 686 403,97 zł,
- gimnazjum - 979 188,37 zł,
- przedszkole gminne - 561 873,29 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 273 935,26 zł,
- stołówki szkolne – 167 506,07 zł,
- różna działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola – 48 111,47 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 471,49 zł.

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi wydano kwotę 3 458 554,66 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 010 364,82 zł. Kwotę 140 037,61 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), natomiast kwotę 15 471,49 zł wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Na pozostałe wydatki w kwocie 292 680,74 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 oraz remonty.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 273 935,26 zł, co stanowi 82,07% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 119 468,62 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 54 889,34 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 57 186,17 zł dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe wydatki w kwocie 42 693,03 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych 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 2 584 202 zł, wydatkowano 2 407 839,18 zł, co stanowi 93,18% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 503 180,70 zł, w tym ze środków własnych gminy – 31 249,97 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 – 1 403 738,74 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 16 369,31 zł; na dodatki mieszkaniowe – 19 849,04 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" – 26 137,65 zł w tym z dotacji – 16 137,65 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych– 8 804,72 zł, na wypłatę świadczeń dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 17 200 zł z dotacji na zadania zlecone, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 134 339,73 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 217 750,80 zł, w tym z dotacji – 64 504 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 57 423,48 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 od 2012 r. projektu „Nauka przynosi sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" wydatkowano na ten projekt kwotę 4 650 zł;

15) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 153 168,56 zł, co stanowi 83,82% planu. Kwotę w wysokości 135 663,84 zł, z tego z dotacji 108 513,84 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, a na inne formy pomocy dla uczniów wydano z dotacji 17 504,72 zł. Ze środków tych dofinansowano zakup podręczników szkolnych;

16) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 534 693,94 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy oraz na wdrożenie systemu gospodarki odpadami – 154 273,32 zł,
- na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie Żerczyce – 7 232,40 zł,
- oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego –168 597,78 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych w Werpolu – 14 747,95 zł,
- na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich psów – 16 334 zł,
- na aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy – 11 900 zł (9 500 zł z dotacji z budżetu państwa),

- na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych – 41 114,21 zł,

- na budowę altany w sołectwie Wyczółki – 6 500 zł,

- na opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w centrum Nurca-Stacji – 24 640 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 272 000 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach. Na remonty świetlic wiejskich i zakupy wyposażenia wydano kwotę 90 856,96 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 79 736,84 zł. Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie wyniosły 47 328,45 zł, w tym ze środków unijnych w ramach PROW – 14 745,42 zł (Moszczona Pańska) oraz z funduszu sołeckiego 17 239,25 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 98 021,09 zł;

3) KULTURA FIZYCZNA - na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych ORLIK wraz z wynagrodzeniem animatora wydano kwotę 34 433,14 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji i modernizację kotłowni wyniosły 1 431 680,98 zł, na modernizację szatni i ogrodzenia wokół boiska stadionu sportowego – 81 089,50. Z budżetu państwa na te inwestycje otrzymano dotację w kwocie 802 900 zł, natomiast z PFRON na budowę sali gimnastycznej wpłynęła kwota 300 015 zł. W 2013 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 19 966,68 zł.

Plan wydatków określony uchwałą nr XIV/146/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił 11 941 815 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 12 866 024 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 11 865 602,75 zł, co stanowi 92,22% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 1 916 572,82 zł przy planowanych 2 076 041 zł, co stanowi 92,32% planu. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 164 691 zł zostały wykonane w wysokości 161 993,48 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 4 785 846 zł, a zrealizowano w wysokości 4 530 315,44 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2013 r. wyniosło 4 412 000 zł, z tego z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji – 144 000 zł; z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Pekao SA na finansowanie planowanego deficytu – 1 258 000 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 950 000 zł oraz z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2012 r. – 2 060 000 zł. W 2013 roku Gmina spłaciła raty pożyczki w kwocie 100 000 zł i raty kredytów w kwocie 550 000 zł.

W 2013 r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 5 904,47 zł, z tego kwota 3 928,80 zł pochodziła z kary za wycięcie drzew, natomiast wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 975,67 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Żerczycach.

Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 696 566,85 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
I. Dochody	12 816 204	12 562 169,60
II. Wydatki	12 866 024	11 865 602,75
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	- 49 820	696 566,85
III. Przychody	699 820	829 882,56
IV. Rozchody	650 000	650 000,00
B Finansowanie (III – IV)	49 820	179 882,56

W 2013 r. przy planowanym deficycie 49 820 zł wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 696 566,85 zł.

Stan należności na 31.12.2013 r. wynosił 906 372,30 zł, w tym należności zaległe – 743 605 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 30 311,63 zł, w tym zaległości: kwota główna – 17 234,40 zł,

odsetki od należności przeterminowanych – 13 077,17 zł; należności z tyt. podatków 541 915,14 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 157 831,50 zł, zaległości z tytułu podatków – 384 083,64 zł, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 271 668,74 zł stanowiące w całości zaległości, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 25 116 zł. Pozostałe należności - 37 360,79 zł, z tego zaległe 32 424,99 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosił 441 590 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia wieloletnie w 2013 r. nie były planowane.

Realizując budżet gminy za 2013 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 2013 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 213/2014

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 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 2008 r. 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.

Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w 2013 r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r.	0	10 822,92
1.	Przychody ogółem	280 600	282 553,61
	Wpływy z najmu	1 400	4 542,43
	Wpływy z tyt. odsetek	0	11,18
	Dotacja z budżetu gminy	272 000	272 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Biblioteki Narodowej)	2 400	2 400,00
	Darowizny	4 800	3 600,00
2.	Koszty ogółem	280 600	269 413,96
	Wynagrodzenia	170 900	169 302,34
	Pochodne od wynagrodzeń	34 700	31 156,33
	Pozostałe koszty	75 000	68 955,29

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), z zakupem nowości czytelniczych – w 2013 r. wydano na ten cel 6 614,60 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 400 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. – 333,21 zł, w tym wymagalne – „0”.

Stan należności na 31.12.2013 r. – 840,00 zł, w tym wymagalne – „0”.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2013 r. wynosił 21 118,45 zł.

W 2013 r. GOUK zakończył działalność zyskiem w wysokości 13 139,65 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 213/2014
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 27 marca 2014 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 wchodzą nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2013 wynosiła 369,4411 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 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 18 działek o łącznej pow. 2,4486 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 1 340 zł, budynek świetlicy.

3. Borysowszczyzna – 36 działek o powierzchni 20,37 ha i wartości 160 940 zł, wiata.

4. Chanie – Chursy – 24 działki o powierzchni 23,75 ha i wartości 127 260 zł, altana.

5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50 ha i wartości 125160 zł, udział 3826/8914 w pow. 18,25 ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20 zł.

6. Klukowicze – 73 działki o powierzchni 34,1257 ha i wartości 286 797,82 zł, udział 2/3 w pow. 0,43 ha o wartości 573,33 zł i udział 1/3 w pow. 0,57 o wartości 380 zł, 4 budynki: byłej szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, świetlica, hydrofornia.

7. Litwinowicze – 8 działek o powierzchni 4,08 ha 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 – 37 działek o powierzchni 22,3733 ha i wartości 145 580 zł.

10. Nurzec – 58 działek o powierzchni 25,1279 ha i wartości 175 206,20 zł, budynek świetlicy.

11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55 ha i wartości 1100 zł.

12. Nurzec-Stacja – 123 działki o powierzchni 36,5066 ha i wartości 331 419,24 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł, lokal biurowy Urzędu Gminy i 19 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, remizo-świetlica, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, dworzec PKP, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi.

13. Siemichocze – 87 działek o powierzchni 27,5364 ha i wartości 232 673,20 zł, 4 budynków: remizo-świetlica, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłej szkoły.

14. Sokóle – 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 – 43 działki o powierzchni 14,6001 ha i wartości 171 399,81 zł, budynek świetlicy.

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

18. Tymianka – 19 działek o powierzchni 6,4091 ha i wartości 12 818,20 zł, 3 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia.

19. Werpol – 88 działek o powierzchni 9,6374 ha i wartości 267 726,60 zł, budynek świetlicy.

20. Wólka Nurzecka – 100 działek o powierzchni 63,2576 ha i wartości 177 307,00 zł, budynek świetlicy.

21. Wyczółki – 30 działek o powierzchni 11,20 ha i wartości 22 400 zł, altana.

22. Zabłocie – 24 działki o powierzchni 5,94 ha i wartości 9 230 zł, budynek świetlicy.

23. Zalesie – 4 działki o powierzchni 3,6868 ha i wartości 4 636,80 zł, budynek świetlicy.

24. Żerczyce – 20 działek o powierzchni 6,7622 ha i wartości 35 812,20 zł, 3 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem 860 działek o powierzchni łącznej 369,4411 ha o wartości inwentarzowej 2 391 288,11 zł, a wraz z w/w udziałami o wartości inwentarzowej 2 409 735,64 zł.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 11 budynków wykorzystywanych jako świetlice, garaż blaszak, wiata i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym, 3 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, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek dworca, wiata oraz 19 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 4 287 815,43 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynieryjne: 3 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, nowo wybudowane drogi, podjazdy i parkingi stanowiące wartość 19 029 977,34 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 588 498,66 zł, urządzenia techniczne o wartości 832 911,38 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 91 125,82 zł oraz środki transportowe w ilości 8 szt. w tym: 4 wozy strażackie, 2 autobusy, 1 samochód osobowy i 1 mikrobus o łącznej wartości 893 370,99 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 28 133 435,26 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 1 020 922,68 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2013

Rodzaj mienia	Jednostka miary: mb, ha, km, m^2	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania											
						w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy /ilość/	
		2012*	2013**	2012*	2013**	2012*	2013**	2012*	2013**	2012*	2013**	2012*	2013**	2012*	2013**	2012*	2013**
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	290,9402	389,1212	1367868	2409736	285,461	383,312	5,4792	5,8092	2,552	2,4486	-	-	7,8729	6,66	-	1,5
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	59	65	4085572	4287815	50	49	8	16	-	-	-	-	1	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	11,293	11,488			11,293	11,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m^2	1982	1982	20297576	20451387	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	6	11	879 966	2502601	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach, inne)	szt	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2012 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2013

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł. Plan na 2013 rok Wykonanie 2013 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	171 828 132 712	27 611 28 910	3 957 3 583	128 000 87 959	12 260 12 260
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	107 709 113 819	61 409 67 587	- -	46 300 46 232	-
III. Budowle i urządzenia techniczne	11 407 11 627	-	-	-	11 407 11 627
drogi (gminne)	10 000 10 041	-	-	-	10 000 10 041
wodociągi, kanalizacja	1 407 1 586	-	-	-	1 407 1 586
IV. Środki transportowe	-	-	-	-	-
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątkowe	86 215 85 743	-	-	86 215 85 743	-