



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2550

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, według którego:

- plan dochodów po zmianie wynosi - 13 217 032 zł,
- wykonanie – zgodnie z załącznikiem nr 1 – 11 991 486,50 zł,
- plan wydatków po zmianie wynosi - 14 149 481 zł,
- wykonanie – zgodnie z załącznikiem nr 2 - 13 199 128,79 zł,
- plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 199 300 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 2014 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 14/2015

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				3 881 201	3 745 983	3 657 321,22	97,63
W tym dochody majątkowe.				300 000	100 400	93 072,37	92,70
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 970	64 259	64 260,31	100,00
			w tym dochody majątkowe	90 000	42 605	42 605,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 407	14 705	14 706,21	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 407	1 730	1 730,52	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 205	2 205,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	770	770,69	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	10 000	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 563	49 554	49 554,10	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 563	4 095	4 095,10	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	90 000	40 400	40 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	59	59,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	15 000	15 000	7 751,64	51,68
	02001		Gospodarka Leśna.	15 000	15 000	7 751,64	51,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	15 000	15 000	7 751,64	51,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 831	227 968	223 758,40	98,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	292 831	227 968	223 758,40	98,15
			w tym dochody majątkowe.	210 000	56 045	48 717,37	86,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	82 831	84 661	87 487,97	103,34
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	160 000	6 045	5 157,11	85,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	43 560,26	87,12
		0920	Pozostałe odsetki.	0	3 900	4 190,77	107,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	83 362	83 362,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	5	21,60	93,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	5	4,65	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	4,65	93,00
	75023		Urzędy Gmin.	500	0	16,95	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500	0	0	X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	16,95	X
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	1 750	1 750,00	100,00
			w tym dochody majątkowe	0	1 750	1 750,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	1 750	1 750,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 750	1 750,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 424 937	3 363 466	3 300 900,15	98,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	500	500	373,00	74,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	500	500	373,00	74,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	1 096 735	1 031 260	1 030 450,10	99,92
		0310	Podatek od nieruchomości.	868 968	798 968	794 623,10	99,46
		0320	Podatek rolny.	16 679	16 679	12 688,80	76,08
		0330	Podatek leśny.	196 000	196 000	195 997,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych.	15 088	15 088	14 092,87	93,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	150	150,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 700	2 700,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	1 675	10 198,33	608,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	823 777	816 432	771 229,64	94,46
		0310	Podatek od nieruchomości.	365 797	365 797	330 018,23	90,22
		0320	Podatek rolny.	340 980	340 980	336 913,01	98,81
		0330	Podatek leśny.	52 000	52 000	49 967,32	96,09
		0340	Podatek od środków transportowych.	2 500	2 500	2 213,00	88,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	20 000	5 000	4 441,80	88,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 000	2 700	2 691,00	99,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	40 000	40 000	37 824,60	94,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500	7 455	7 160,68	96,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	381 200	392 549	364 520,11	92,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	15 000	15 000	11 184,00	74,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200	1 526	1 526,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000	48 649	48 648,65	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.	315 000	315 000	290 792,00	92,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	12 324	12 325,46	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	44,00	88,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 122 725	1 122 725	1 134 327,30	101,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 107 725	1 107 725	1 120 019,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	15 000	15 000	14 308,30	95,39
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000	10 834	11 032,70	101,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	4 000	10 834	11 032,70	101,83
		0920	Pozostałe odsetki.	4 000	10 834	11 032,70	101,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 025	28 025	12 186,14	43,48
	80101		Szkoły podstawowe.	25	25	38,14	152,56
		0920	Pozostałe odsetki.	25	25	38,14	152,56
	80104		Przedszkola.	28 000	28 000	12 148,00	43,39
		0830	Wpływy z usług.	28 000	28 000	12 148,00	43,39
852			POMOC SPOŁECZNA	11 010	12 010	12 811,68	106,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000	5 000	4 660,93	93,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000	5 000	4 660,93	93,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	10	10	16,25	162,50
		0920	Pozostałe odsetki.	10	10	16,25	162,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 000	7 000	8 134,50	116,21

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	7 000	8 134,50	116,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 928	14 039	14 220,80	101,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 811	3 811,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 811	3 811,04	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	9 928	9 928	9 732,45	98,03
		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	6 000	5 803,65	96,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0	300	677,31	225,77
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0	300	677,31	225,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 627	8 627,80	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8 627	8 627,80	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	0	3 200	3 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 427	5 427,80	100,01
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				1 440 396	1 838 526	1 792 436,73	97,49
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	263 394	263 393,12	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	263 394	263 393,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600	73 730	73 730,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	72 600	73 730	73 730,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	72 600	73 730	73 730,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	796	47 790	47 790,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	796	796	796,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796	796	796,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 097	37 097,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	37 097	37 097,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 897	9 897,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	9 897	9 897,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 075	2 024,54	97,57
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 075	2 024,54	97,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 075	2 024,54	97,57
852			POMOC SPOŁECZNA	1 367 000	1 451 537	1 405 499,07	96,83
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 359 000	1 416 400	1 372 410,44	96,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	8 000	7 000	5 801,17	82,87
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0	638	293,37	45,98
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600,00	100,00
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	23 899	23 394,09	97,89
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.				1 090 807	2 323 711	1 232 916,55	53,06
				697 399	1 472 301	433 199,56	29,42
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	707 705	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	707 705	0	0
			w tym dochody majątkowe	0	707 705	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	707 705	0	0
720			INFORMATYKA	114 244	114 244	17 818,45	15,60
			w tym dochody majątkowe	107 836	107 836	17 818,45	16,52
	72095		Pozostała działalność	114 244	114 244	17 818,45	15,60
		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	6 408	6 408	0	0
		6207	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	107 836	107 836	17 818,45	16,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	48 598	48 598,04	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	48 598	48 598,04	100,00
			w tym majątkowe	0	8 322	8 321,77	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	40 276	40 276,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	8 322	8 321,77	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	84 558	83 988,53	99,33
	80104		Przedszkola	0	84 558	83 988,53	99,33
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	84 558	83 988,53	99,33
852			POMOC SPOŁECZNA	387 000	576 878	543 718,49	94,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	9 000	11 000	10 271,11	93,37
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	9 000	11 000	10 271,11	93,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	199 000	353 869	327 350,40	92,51
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	199 000	353 869	327 350,40	92,51
	85216		Zasiłki stałe.	104 000	132 579	128 299,13	96,77
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	104 000	132 579	128 299,13	96,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.	60 000	60 000	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	15 000	19 430	17 797,85	91,60
		2030	Dotacja na realizację programu „Posilek dla potrzebujących”.	15 000	19 430	17 797,85	91,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	128 300	124 238,50	96,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	128 300	124 238,50	96,83
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów.	0	112 000	109 808,00	98,04
		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	16 300	14 430,50	88,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 379	206 369	7 495,20	3,63
			w tym dochody majątkowe	191 379	191 379	0	0
	90095		Pozostała działalność	191 379	206 369	7 495,20	3,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	14 990	7 495,20	50,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 379	191 379	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	114 745	64 745,34	56,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	50 000	114 745	64 745,34	56,43
			w tym majątkowe	50 000	114 745	64 745,34	56,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000	114 745	64 745,34	56,43
926			KULTURA FIZYCZNA	348 184	342 314	342 314,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	348 184	342 314	342 314,00	100,00
			w tym majątkowe	348 184	342 314	342 314,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	348 184	342 314	342 314,00	100,00
IV. Różne rozliczenia				5 342 856	5 308 812	5 308 812,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 342 856	5 308 812	5 308 812,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 571 099	2 537 055	2 537 055,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	2 678 874	2 678 874	2 678 874,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	92 883	92 883	92 883,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				11 755 260	13 217 032	11 991 486,50	90,73
W tym dochody majątkowe				997 399	1 572 701	526 271,93	33,46

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2015

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 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	310 087	1 547 394	1 542 720,22	99,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	197 932	1 195 142	1 191 826,08	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	2 726,72	60,59
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000	3 727,54	74,55
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	5 500	5 231,50	95,12
		4480	Podatek od nieruchomości.	62 932	62 932	62 931,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000	0	0	X
		6057	Wydatki inwestycyjne	0	674 166	674 166,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0	443 044	443 043,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	7 155	7 155	6 910,56	96,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 155	7 155	6 910,56	96,58
	01095		Pozostała działalność.	105 000	345 097	343 983,58	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 600	2 600,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	447	446,94	99,99
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	34	33,70	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 252	1 052,43	84,06
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 818	4 905,28	84,31
		4430	Różne opłaty i składki.	0	258 243	258 242,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000	76 703	76 702,46	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 758	584 764	502 719,87	85,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	50 000	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	50 000	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	148 329	148 328,43	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	148 329	148 328,43	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne.	275 458	305 458	233 414,74	76,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 000	27 000	15 622,36	57,86
		4270	Zakup usług remontowych.	100 000	90 000	83 947,50	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000	68 000	44 049,08	64,78
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	1 754,00	87,70
		6050	Wydatki inwestycyjne.	98 458	118 458	88 041,80	74,32
	60017		Drogi wewnętrzne.	75 300	80 977	70 976,70	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości.	65 300	70 977	70 976,70	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	404 950	470 028	450 384,58	95,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	404 950	470 028	450 384,58	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	6 000	5 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000	15 000	13 500,09	90,00
		4260	Zakup energii.	4 000	6 500	5 730,90	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	21 000	10 200,98	48,58
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000	6 500	6 143,00	94,51
		4480	Podatek od nieruchomości.	264 050	251 050	250 646,54	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	372,70	24,85

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.	5 000	1 668	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	69 000	143 410	143 409,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	17 400	15 380,61	88,39
720			INFORMATYKA	139 405	139 405	20 962,89	15,04
	72095		Pozostała działalność.	139 405	139 405	20 962,89	15,04
		4707	Szkolenia pracowników	6 408	6 408	0	0
		4709	Szkolenia pracowników	1 131	1 131	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 836	107 836	17 818,45	16,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 030	19 030	3 144,44	16,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 542 400	1 591 373	1 504 457,12	94,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	72 600	73 730	73 730,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	55 100	55 100	55 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 000	11 130	11 130,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 500	1 500	1 500,00	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	50 551,60	91,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	50 500	52 500	48 760,00	92,88
		4210	Zakup materiałów.	1 000	1 000	709,20	70,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	1 500	1 082,40	72,16
	75023		Urzędy gmin.	1 358 000	1 371 500	1 300 466,99	94,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	4 000	5 000	3 681,08	73,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	863 800	863 800	834 833,35	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	66 100	61 743	61 742,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	152 800	152 800	143 582,75	93,97
		4120	Składki na fundusz pracy.	21 800	21 800	16 672,69	76,48
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	9 424,00	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000	43 000	31 234,71	72,64
		4260	Zakup energii.	11 000	13 500	12 379,60	91,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 000	597,00	59,70
		4300	Zakup usług pozostałych.	125 000	143 857	140 473,61	97,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 000	3 000	2 494,44	83,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	2 326,49	58,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	6 500	5 547,86	85,35
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 000	5 000	2 760,60	55,21
		4430	Różne opłaty i składki.	8 500	6 000	5 470,00	91,17
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	22 000	22 000	21 512,62	97,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	5 733,69	71,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	3 500	3 500	1 602,46	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500	1 500	541,20	36,08
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000	2 000	1 061,26	53,06
	75095		Pozostała działalność.	53 300	87 643	78 106,07	89,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	9 000	9 000	5 880,00	65,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjny -prowizyjne	25 000	25 000	21 593,00	86,37
		4210	Zakup materiałów.	2 000	2 000	1 616,12	80,81
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	8 500	6 704,37	78,87
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	5 000	4 890,30	97,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	0	35 843	35 582,80	99,27

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	539,48	53,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	796	47 790	47 790,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	796	796	796,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	100	108	108,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy.	16	8	8,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	680	680	680,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 097	37 097,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	24 510	24 510,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	712	712,32	100,04
		4120	Składki na fundusz pracy.	0	73	72,79	99,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	5 009	5 008,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	3 525	3 524,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	3 060	3 059,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	0	208	208,44	100,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 897	9 897,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 720	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	268	267,55	99,83
		4120	Składki na fundusz pracy.	0	38	38,14	100,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	2 126	2 126,36	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	2 569	2 568,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	46	45,83	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe.	0	130	130,14	100,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 350	140 150	117 124,05	83,57
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	129 150	138 950	116 376,25	83,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	10 000	17 665	13 203,26	74,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	53 000	53 000	51 496,49	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 200	4 200	3 967,30	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	10 000	10 000	9 524,08	95,24
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 400	1 400	662,39	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000	17 000	10 889,33	64,05
		4260	Zakup energii.	10 000	9 000	4 986,79	55,41
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 800	4 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	500	130,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000	3 200,54	64,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	340,11	34,01
		4410	Podróże służbowe.	200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000	6 049,00	75,61
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	2 735	2 734,82	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości.	2 950	2 950	2 950,00	100,00
		4780	Składka na FEP	500	1 500	1 442,14	96,14
	75414		Obrona cywilna.	1 200	1 200	747,80	62,32
		4410	Podróże służbowe.	300	300	252,80	84,27
		4700	Szkolenia pracowników.	900	900	495,00	55,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000	150 000	144 926,43	96,62
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	210 000	150 000	144 926,43	96,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	57 213	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	130 000	57 213	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 243 548	4 137 581	3 869 111,11	93,51
	80101		Szkoły podstawowe.	1 950 200	1 869 305	1 753 057,70	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	83 200	78 200	69 410,85	88,76
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	1 000	990,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 140 000	1 073 700	1 070 630,52	99,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	92 300	84 000	83 914,60	99,90
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	225 000	212 000	203 762,65	96,11
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 000	30 000	26 677,40	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200 000	198 600	118 823,14	59,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	4 054	3 871,34	95,49
		4260	Zakup energii.	40 000	35 000	30 115,83	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	2 000	1 833,00	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	52 550	51 222,89	97,47
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	200	147,03	73,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 000	5 000	2 118,71	42,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	744,28	62,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 021	3 911,95	77,91
		4410	Podróże służbowe.	4 500	3 500	2 537,80	72,51
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	5 280	5 276,46	99,93
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	52 000	57 600	57 435,25	99,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 400	1 339,00	95,64
		4700	Szkolenia pracowników.	3 000	3 000	2 295,00	76,50
	80104		Przedszkola.	599 220	695 948	636 498,18	91,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	27 120	27 120	21 106,62	77,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	330 000	419 377	412 209,68	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	30 800	28 900	28 853,10	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	80 000	87 149	75 574,46	86,72
		4120	Składki na fundusz pracy.	11 800	13 532	9 700,41	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 000	72 000	48 450,98	67,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000	267,99	26,80
		4260	Zakup energii.	13 000	13 000	10 859,59	83,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	150	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	9 000	6 677,74	74,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 000	1 000	399,31	39,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	734,79	36,74
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	0	0	X
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	1 120	1 089,54	97,28
		4440	Odpis na ZFSS.	18 000	20 600	20 423,97	99,15
	80110		Gimnazja.	1 107 300	996 700	963 561,15	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	83 300	58 300	50 428,51	86,50
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	2 000	1 980,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	750 000	676 800	665 324,14	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	58 100	55 900	55 865,70	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	150 000	140 000	131 290,61	93,78
		4120	Składka na fundusz pracy.	22 400	22 400	18 024,54	80,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	2 000	1 789,54	89,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	1 000	873,00	87,30
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0	200	176,32	88,16
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	36 500	37 100	36 808,49	99,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	330 788	330 388	301 604,26	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500	868,27	57,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	101 200	103 132	102 022,64	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	8 500	9 068	9 067,20	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	19 000	18 850	18 687,44	99,14
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 700	2 700	2 073,72	76,80
		4210	Zakup materiałów.	110 000	106 960	86 961,98	81,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	106,00	35,33
		4300	Zakup usług pozostałych.	70 000	69 600	64 274,57	92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200	68,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500	6 936,00	92,48
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 000	4 540	4 536,16	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788	4 788	4 788,00	100,00
		4780	Składki na FEP.	1 100	1 250	1 214,28	97,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	19 100	19 100	4 698,29	24,60
		3250	Stypendia różne	19 100	0	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	2 600	2 009,93	77,31
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	13 000	1 874,76	14,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	813,60	23,25
	80148		Stolówki szkolne.	187 120	176 320	160 222,50	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 770	1 770	656,84	37,11
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	139 160	129 160	119 392,49	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	11 100	10 300	10 267,80	99,69
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	25 900	25 900	21 389,46	82,58
		4120	Składka na fundusz pracy.	3 690	3 690	3 046,26	82,55
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 500	5 500	5 469,65	99,45
	80195		Pozostała działalność.	49 820	49 820	49 469,03	99,30
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	49 820	49 820	49 469,03	99,30
851			OCHRONA ZDROWIA	85 100	102 902	78 387,14	76,18
0	85153		Zwalczanie narkomanii.	2 000	2 000	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 500	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	38 000	55 802	42 720,67	76,56
		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	30,94	6,19
		4120	Składka na fundusz pracy.	200	200	4,41	2,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	11 000	8 160,00	74,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 300	6 955	2 128,32	30,60
		4220	Zakup żywności.	10 000	11 000	9 638,85	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	15 147	12 758,15	84,23
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	500	500	0	0
	85195		Pozostała działalność.	45 100	45 100	34 166,47	75,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 100	1 150	1 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 000	36 000	26 199,70	72,78
		4260	Zakup energii.	4 000	5 500	5 176,31	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	2 000	1 390,46	69,52
		4430	Różne opłaty i składki.	500	450	250,00	55,56
852			POMOC SPOŁECZNA	2 381 617	2 643 332	2 505 642,80	94,79
	85202		Domy pomocy społecznej.	240 000	235 400	235 388,59	100,00
		4330	Zakup usług od innych jst.	240 000	235 400	235 388,59	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 600	10 600	10 448,40	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	10 600	10 448,40	98,57
	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.	1 368 020	1 425 420	1 381 003,85	96,88
		3110	Świadczenia społeczne.	1 295 000	1 340 720	1 298 205,77	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	35 020	35 210	34 783,41	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 700	2 679	2 678,20	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	32 300	41 300	40 594,26	98,29
		4120	Składka na fundusz pracy.	900	920	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 006	3 497	2 728,28	78,02
		4440	Odpis na ZFSS.	1 094	1 094	1 093,93	99,99
	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	17 000	18 000	16 072,28	89,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	239 000	393 869	363 254,23	92,23
		3110	Świadczenia społeczne.	239 000	393 869	363 254,23	92,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000	25 638	19 200,15	74,89
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000	25 638	19 200,15	74,89
	85216		Zasiłki stałe.	104 000	132 579	128 299,13	96,77
		3110	Świadczenia społeczne.	104 000	132 579	128 299,13	96,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	287 997	268 097	224 098,19	83,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000	3 000	2 189,24	72,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	195 000	175 000	145 312,00	83,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	11 400	11 400	11 259,00	98,76
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	38 100	33 800	27 507,15	81,38
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 800	1 800	880,09	48,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000	5 000	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 000	14 000	12 060,26	86,14
		4260	Zakup energii.	1 500	1 500	1 320,77	88,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400	215,00	53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 400	11 877,17	95,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 500	1 500	1 239,14	82,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	951,97	47,60
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000	167,00	16,70
		4430	Różne opłaty i składki.	700	700	511,00	73,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 300	3 300	3 172,40	96,13
		4480	Podatek od nieruchomości.	297	297	297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 000	339,00	33,90
	85228		Usługi opiekuńcze.	62 000	64 300	63 266,29	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500	1 800	1 638,30	91,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	45 500	46 500	46 342,73	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 500	3 500	3 454,30	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	8 900	8 900	8 302,93	93,29
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 200	1 200	1 157,85	96,49
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	2 400	2 370,18	98,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 600	3 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	0	3 600	3 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność.	25 000	64 829	61 011,69	94,11
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000	63 530	60 217,60	94,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	621	116,09	18,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	678	678,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	156 300	151 690,50	97,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	156 300	151 690,50	97,05
		3240	Stypendia dla uczniów.	0	140 000	137 260,00	98,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	0	16 300	14 430,50	88,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142 733	1 203 999	1 124 851,77	93,43
	90002		Gospodarka odpadami	315 000	315 000	282 554,10	89,70
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 000	7 000	3 830,30	54,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000	304 000	278 723,80	91,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	7 527	7 527	6 814,20	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 527	7 527	6 814,20	90,53
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	186 000	201 290	174 224,10	86,55
		4260	Zakup energii elektrycznej.	126 000	131 000	111 031,56	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	40 000	36 146,07	90,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	30 290	27 046,47	89,29
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	2 000	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	0	0
	90095		Pozostała działalność.	632 206	678 182	661 259,37	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000	1 316,44	65,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	55 000	55 000	51 704,73	94,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 400	4 400	3 796,80	86,29
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 000	10 000	9 783,97	97,84
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 900	1 900	1 394,46	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 000	19 064	15 554,95	81,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	126,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	55 926	49 259,31	88,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	494,00	49,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 000	3 000	2 370,18	79,01
		6057	Wydatki inwestycyjne	191 379	191 379	191 379,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	308 127	334 113	334 079,53	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 384	639 043	616 478,30	96,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	513 884	634 543	616 478,30	97,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	270 000	317 000	317 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	48 742	42 704,03	87,61
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 150,35	91,50
		4270	Zakup usług remontowych.	35 000	20 484	18 894,35	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 708	3 207,25	41,61
		4480	Podatek od nieruchomości	6 419	6 419	6 093,44	94,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 595	31 595	30 032,00	95,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000	99 999,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 870	92 595	89 396,99	96,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	4 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	627 232	531 107	521 882,01	98,26
	92601		Obiekty sportowe.	607 232	504 107	494 882,01	98,17
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	3 380	3 380	2 970,43	87,88
		4120	Składka na fundusz pracy.	500	500	41,16	8,23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	20 000	19 000	17 280,00	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500	7 800	6 179,90	79,23
		4260	Zakup energii	10 000	9 200	5 920,73	64,36
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000	3 000	2 607,19	86,91
		4430	Różne opłaty i składki.	1 400	1 400	1 146,00	81,86
		6050	Wydatki inwestycyjne.	566 452	459 827	458 736,60	99,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	27 000	27 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	27 000	27 000,00	100,00
Ogółem				12 394 460	14 149 481	13 199 128,79	93,28

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2014 r. przypada kwota 1 792 436,73 zł zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2014 rok

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263 394	263 393,12
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	263 394	263 393,12
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 600	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	446,94
	4120	Składka na fundusz pracy	34	33,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 052	1 052,43
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 018	1 017,28
	4430	Różne opłaty i składki.	258 243	258 242,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 730	73 730,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	73 730	73 730,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 100	55 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 500	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	11 130	11 130,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 500	1 500,00

	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 500	1 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 790	47 790,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	796	796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	108	108,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	8	8,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	680	680,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 097	37 097,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510	24 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	712	712,32
	4120	Składki na fundusz pracy.	73	72,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 009	5 008,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 525	3 524,70
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 060	3 059,92
	4410	Podróże służbowe krajowe.	208	208,44
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 897	9 897,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	268	267,55
	4120	Składki na fundusz pracy.	38	38,14
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	2 126	2 126,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 569	2 568,98
	4300	Zakup usług pozostałych.	46	45,83
	4410	Podróże służbowe krajowe.	130	130,14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075	2 024,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054	2 004,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21	20,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 451 537	1 405 499,07
85212		Świadczenia rodzinne.	1 416 400	1 372 410,44
	3110	Świadczenia społeczne.	1 340 720	1 298 205,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	26 190	26 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 679	2 678,20
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	41 300	40 594,26
	4120	Składka na fundusz pracy.	920	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 497	2 728,28
	4440	Odpis na ZFSS.	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	5 801,17
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	7 000	5 801,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	638	293,37
	3110	Świadczenia społeczne	638	293,37
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600,00
85295		Pozostała działalność.	23 899	23 394,09
	3110	Świadczenia społeczne.	22 600	22 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621	116,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678	678,00
		Razem	1 838 526	1 792 436,73

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2015

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015 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 2014 r. wynosił – 199 300 zł, a został zrealizowany na poziomie 173 319,09 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2014 r.		Wydatki na 2014 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	108 300	105 343,89	108 300	105 343,89
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	91 000	67 975,20	91 000	67 975,20
	RAZEM		199 300	173 319,09	199 300	173 319,09

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. – „,0”.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. – „,0”.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2015

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja za 2014 rok
– część opisowa****DOCHODY**

Plan dochodów gminy na 2014 r. wg uchwały nr XIX/189/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2013 r. wyniósł ogółem 11 755 260 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2014 r. plan dochodów wynosi 13 217 032 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- dochodów własnych – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 199 600 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 64 382 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono w związku z tym, że nie sprzedano w 2014r. nieruchomości w Siemichoczach zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej i nieruchomości w Nurcu-Stacji z budynkiem byłego urzędu gminy,
- 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 263 394 zł,
 - b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – zwiększenie planu o kwotę 1 130 zł,
 - c) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rady gminy oraz wyborów na wójta – zwiększenie planu o łączną kwotę 46 994 zł,
 - d) dotacja na zakup podręczników- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 075 zł,
 - e) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 57 400 zł,
 - f) dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszenie planu dochodów o 1 000 zł,
 - g) dotacja na dodatki energetyczne- zwiększenie planu o 638 zł,
 - h) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu o 3 600 zł,
 - i) dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i kartę dużej rodziny - zwiększenie o kwotę 23 899 zł,
 - dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:
 - a) środki na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja w ramach PROW – zwiększenie planu o kwotę 707 705 zł,
 - b) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach realizacji funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 48 598 zł,
 - c) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- zwiększenie planu o kwotę 84 558 zł,
 - d) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie o 2 000 zł,
 - e) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 154 869 zł,
 - f) dotacja na zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 28 579 zł,
 - g) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – zwiększenie o kwotę 4 430 zł,
 - h) dotacja na pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 128 300 zł,

- i) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – 14 990 zł,
- j) dotacja w ramach PROW na małe projekty dotyczące remontów i modernizacji świetlic wiejskich – zwiększenie planu dochodów o kwotę 64 745 zł,
- j) dotacja na realizację inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji- zmniejszenie planu o kwotę 5 870 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. – zmniejszenie o kwotę 34 044 zł.

Plan dochodów budżetu gminy, który po zmianach wyniósł 13 217 032 zł, został wykonany w kwocie 11 991 486,50 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2014 rok przedstawia załącznik nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 97,63%. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 327 653,43 zł na plan 1 035 358 zł, co stanowi 31,65% planu rocznego. Nie wpłynęły dochody w kwocie 707 705 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycję pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja w ramach PROW. Wniosek o płatność został złożony w przewidzianym umową terminie. Natomiast osiągnięte dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 263 393,12 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 730,52 zł, z tytułu sprzedaży złomu ze zmodernizowanej hydroforni w Tymiance – 2 205 zł, z tytułu odsetek od zaległości – 829,69 zł, z tytułu zarachowania wadów na poczet dochodów w związku z niespełnieniem warunków związanych z uczestnictwem w przetargach – 15 000 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości - 4 095,10 zł. oraz wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (działka w obrębie Nurca) – 40 400 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 7 751,64 zł tj. 51,68% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 87 487,97 zł, tj. 103,34% planu. Ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi uzyskano kwotę 5 157,11 zł na plan 6 045 zł, natomiast ze sprzedaży drzew z działek gminnych – kwotę 43 560,26 zł przy planie 50 000 zł. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 4 190,77 zł, natomiast z tytułu odszkodowania otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w związku ze zmniejszeniem się powierzchni gruntów po przeprowadzonych pracach scaleniowych na terenie gminy, wpłynęła kwota 83 362,29 zł.

INFORMATYKA – na realizację projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II, administracja samorządowa wpłynęła w formie dotacji kwota 17 818,45 zł. Pozostałe dochody z tego tytułu będą realizowane w 2015 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 73 751,60 zł przy planie 73 735 zł. Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 73 730 zł, pozostała kwota 21,60 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowią dotacje w łącznej w kwocie 47 790 zł, z tego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców - 796 zł, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wójta – 37 097 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 897 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 3 300 900,15 zł i stanowi to 98,14% planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 124 641,33 zł przy planie – 1 164 765 zł, podatku rolnego – 349 601,81 zł na plan 357 659 zł, z tyt. podatku leśnego – 245 964,32 zł przy planie 248 000 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 16 305,87 zł przy planowanej – 17 588 zł. W związku z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami

dochody wyniosły 290 792 zł przy planie 315 000 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 120 019 zł przy planowanych – 1 107 725 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 5 308 812 zł, z tego 2 678 874 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 537 055 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 92 883 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach realizacji funduszu sołectkiego gmina otrzymała dotację w kwocie 48 598,04 zł. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 11 032,70 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 98 199,21 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 12 148 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 38,14 zł, dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 83 988,53 zł oraz dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych do klas pierwszych – 2 024,54 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 1 962 029,24 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 1 949 217,56 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 8 134,50 zł za usługi opiekuńcze, zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych – 4 660,93 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 16,25 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 124 238,50 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 220 408 zł wykonano w wysokości 21 716 zł. Nie wpłynęły dochody w kwocie 191 379 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycję pn. Rewitalizacja istniejącego parku w centrum miejscowości Nurzec-Stacja w ramach PROW. Wniosek o płatność został złożony w przewidzianym umową terminie. Środki z dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy z WFOŚiGW wpłynęły w kwocie 7 495,20 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 5 094,19 wpłynęła, zgodnie z umową, w 2015 r. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 5 803,65 zł na ochronę środowiska oraz kara finansowa za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia w kwocie 3 928,80 zł. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 677,31 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach PROW, a dotyczących remontów i modernizacji świetlic w Klukowiczach, Wólce Nurzeckiej, Stołbcach, Tymiance i Moszczonie Pańskiej (2013 r.) wpłynęła w 2014 r. kwota 64 745,34 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków. Kwota 50 000 zł za modernizację świetlic w Klukowiczach i Wólce Nurzeckiej zostanie przekazana w 2015 r. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu darowizn na remonty świetlic – 3 200 zł oraz z tytułu zatrzymania wadiów i kar umownych – 5 427,80 zł.

KULTURA FIZYCZNA – z budżetu państwa w formie dotacji wpłynęła kwota 301 130 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji i kwota 41 184 zł na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja szatni oraz ogrodzenia wokół boiska stadionu sportowego 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 rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy – 1 117 209 zł, z tego wkład własny – 443 043 zł, środki unijne – 674 166 zł i na budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody – retencji w obrębie Chanie Chursy – 76702,46 zł,
- podatek od nieruchomości – 62 931,32 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 5 231,50 zł,

- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 3 727,54 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 6 910,56 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 3 888 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 263 393,12 zł.

Plan wydatków wynosi 1 547 394 zł, realizacja – 1 542 720,22 zł, co stanowi 99,70% planu;

- 2) **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki w tym dziale wynoszą 502 719,87 zł przy planowanych 584 764 zł, co stanowi 85,97 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale to:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Województwu Podlaskiemu na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Żerczycach – 50 000 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na remont chodnika na ulicy Kolejowej w Nurcu-Stacji oraz na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej na odcinku Nurzec-stacja-Augustynka – 148 328,43 zł,
 - wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji do projektu pn. Budowa chodnika na ul. Ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji – 5 214 zł,
 - wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji do inwestycji pn. Rozbudowa i budowa ulicy Okrężnej i Świerczewskiego w Nurcu – Stacji – 55 350 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 5 000 zł,
 - wydatki inwestycyjne na opracowania dokumentacji na przebudowę drogi w Zalesiu – 27 477,80 zł,
 - wydatki na dożwirowanie dróg – 83 947,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 53 218 zł,
 - wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 61 425,44 zł,
 - podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 70 976,70 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 450 384,58 zł na plan 470 028 zł, co stanowi 95,82% i dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 5 000 zł, podatku od nieruchomości za mienie gminne - 250 646,54 zł, nabycie od Nadleśnictwa Nurzec działki pod ewentualny parking przy cmentarzu – 15 380,61 zł. Zrealizowano zaplanowane inwestycje dotyczące przebudowy budynku przy ul. Świerczewskiego 2 – 127 665,76 zł oraz opracowano dokumentację na modernizację budynku po byłym dworcu PKP ze zmianą sposobu użytkowania – 15 744 zł. 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” w 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków natomiast na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego” wydatkowano kwotę 20 962,89 zł, z tego ze środków własnych – 3 144,44 zł, ze środków unijnych – 17 818,45 zł;
- 6) **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wydatki, w tym dziale wykonano w kwocie 1 504 457,12 zł, co stanowi 94,54% planu. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej wydano 73 730 zł z dotacji. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 50 551,60 zł na plan 55 000 zł, co stanowi 91,91%. 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 1 300 466,99 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS wykorzystano 1 078 343,91 zł. Pozostała kwota 222 123,08 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 1 602,46 zł na plan 3 500 zł. Wydatki w kwocie 78 106,07 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. Wypłacono odszkodowanie w kwocie 35 582,80 zł na podstawie wyroku sądowego za wady w sieci kanalizacyjnej;

- 7) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 796 zł, dotyczą w całości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota 37 097 zł z dotacji została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów na wójta, natomiast kwotę 9 897 zł, również z dotacji, wykorzystano na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 8) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 117 124,05 zł na plan 140 150 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego. Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 68 385,08 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. Wydatki na obronę cywilną wyniosły 747,80 zł przy planie 1 200 zł;
- 9) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi trzech kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012 i pożyczek zaciągniętych w 2014 r. w WFOŚiGW na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Plan na 2014 r. – 150 000 zł, wydatkowano kwotę 144 926,43 zł;
- 10) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2014 r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 28 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna w kwocie 72 787 zł została rozdysponowana w sposób następujący: uzupełnienie planu wydatków majątkowych dotyczących planowanego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku po dworcu kolejowym” - 6 744 zł, na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej na podstawie wyroku sądowego za wady w sieci kanalizacyjnej – 35 843 zł, zwiększenie planu wydatków na udział własny w realizacji zadania – finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 11 500 zł, na doposażenie szatni przy boisku sportowym – 3 500 zł, na zakup zasilacza ups i rozdzielacza sieciowego w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”-5 000 zł, na docieplenie boksów garażowych w remizie strażackiej w Nurcu-Stacji – 4 800 zł, na uzupełnienie planu wydatków w związku z pracami społecznie użytecznymi – 400 zł, na zwiększenie planu wydatków na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP – 5 000 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 - 1 753 057,70 zł,
 - gimnazjum - 963 561,15 zł,
 - przedszkole gminne - 636 498,18 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół - 301 604,26 zł,
 - stołówki szkolne – 160 222,50 zł,
 - różna działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola – 49 469,03 zł,
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 4 698,29 zł.

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi wydano kwotę 3 567 506,85 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych

od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 105 530,21 zł. Kwotę 141 602,82 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), natomiast kwotę 4 698,29 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Na pozostałe wydatki w kwocie 315 675,53 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 301 604,26 zł, co stanowi 91,29% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 136 387,16 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 58 915,38 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 44 220,67 zł dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe wydatki w kwocie 34 166,47 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 2 643 332 zł, wydatkowano 2 505 642,80 zł, co stanowi 94,79% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 491 553,36 zł, w tym ze środków własnych gminy – 35 903,83 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 – 1 381 003,85 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 16 072,28 zł; na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 19 200,15 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 27 382 zł w tym z dotacji – 17 797,85 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 10 235,60 zł, na wypłatę świadczeń dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne – 22 600 zł z dotacji na zadania zlecone, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 235 388,59 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 224 098,19 zł, w tym z dotacji – 60 000 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 63 266,29 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników wykonujących usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano z dotacji kwotę 3 600 zł;
- 14) **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatki zostały wykonane w kwocie 151 690,50 zł, co stanowi 97,05% planu. Kwotę w wysokości 137 260 zł, z tego z dotacji 109 808 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, a na inne formy pomocy dla uczniów wydano z dotacji 14 430,50 zł. Ze środków tych dofinansowano zakup podręczników szkolnych i udzielono zasiłku losowego;
- 16) **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wydatki w tym dziale w kwocie 1 124 851,77 zł, zostały zrealizowane następująco:
 - na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 282 554,10 zł,
 - na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 6 814,20 zł,
 - oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 147 177,63 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Okrężnej i Zaolziu w Nurcu-Stacji – 27 046,47 zł,
 - na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich psów – 18 277,50 zł,

- na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych – 12 589,39 zł ze środków WFOŚiGW w Białymstoku,
- na rewitalizację parku w centrum Nurca-Stacji – 525 458,53 zł przy wsparciu unijnym w wysokości 191 379 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 317 000 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach. Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie wyniosły 219 428,88 zł, w tym ze środków unijnych w ramach PROW – 99 999,89 zł (Stołbce, Wólka Nurzecka, Klukowicze i Tymianka) oraz z funduszu sołeckiego 30 032 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 88 803,73 zł m.in również na remonty i doposażenie świetlic wiejskich;
- 3) KULTURA FIZYCZNA - na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych ORLIK wraz z wynagrodzeniem animatora wydano kwotę 36 145,41 zł. Wydatki inwestycyjne na dokończenie budowy sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji i na modernizację szatni i ogrodzenia wokół boiska stadionu sportowego – 458 736,60 Z budżetu państwa w 2014 r. na te inwestycje otrzymano dotację w kwocie 342 314 zł. W 2014 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 27 000 zł.

Plan wydatków określony uchwałą nr XIX/189/2013 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2013r. wynosił 12 394 460 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 14 149 481 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 13 199 128,79 zł, co stanowi 93,28% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 2 692 377 zł przy planowanych 0 851 946 zł, co stanowi 94,40% planu. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 184 945 zł zostały wykonane w wysokości 175 905,65 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 4 917 744 zł, a zrealizowano w wysokości 4 756 933,49 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2014 r. wyniosło 5 047 000 zł, z tego z tytułu pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na prefinansowanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja – 674 000 zł, z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku również na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy – 415 000 zł; z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Pekao SA na finansowanie planowanego deficytu – 1 008 000 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 940 000 zł oraz z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2012 r. – 2 010 000 zł. W 2014 roku Gmina spłaciła raty pożyczki w kwocie 144 059,30 zł i raty kredytów w kwocie 310 000 zł.

W 2014 r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 9 732,45 zł, z tego kwota 3 928,80 zł pochodziła z kary za wycięcie drzew, natomiast wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wyniosły 5 803,65 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 207 642,29 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.
I. Dochody	13 217 032	11 991 486,50
II. Wydatki	14 149 481	13 199 128,79
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-932 449	-1 207 642,29
III. Przychody	1 386 509	1 965 508,71
IV. Rozchody	454 060	454 059,30
B Finansowanie (III – IV)	932 449	1 511 449,41

Deficyt budżetu w 2014 r. był wyższy niż planowany ze względu na brak wpływu w 2014 r. środków pomocowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja (707 705 zł), Rewitalizacja istniejącego parku w centrum miejscowości Nurzec-Stacja (191 379 zł) oraz zadania związane z modernizacją dwóch świetlic wiejskich (50 000 zł), pomimo spełnienia przez gminę warunków umowy z Województwem Podlaskim. Z tego powodu na 31.12.2014 r. wystąpiło niewymagalne zobowiązanie finansowe wobec WFOŚiGW

w Białymstoku z tytułu pożyczki pomostowej zaciągniętej na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej c w kwocie 674 000 zł.

Stan należności na 31.12.2014 r. wynosił 1 023 063,71 zł, w tym należności zaległe – 864 778,20 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 30 026,21 zł, w tym zaległości: kwota główna – 16 795,38 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 10 804,92 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 628 968,40 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 154 688,50 zł, zaległości z tytułu podatków – 423 090,90 zł, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 51 045 zł, należności za zajęcie pasa drogowego-144 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 329 943,01 zł stanowiące w całości zaległości. Pozostałe należności - 34 126,09 zł, z tego zaległe 32 954,99 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosił 514 504,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia wieloletnie w 2014 r. nie były planowane.

Realizując budżet gminy za 2014 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 2014 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 14/2015

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2014 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 2014 r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	21 118	21 118,45
1.	Przychody ogółem	359 158	359 108,52
	Wpływy z najmu	1 200	1 133,45
	Wpływy z tyt. odsetek	0	17,07
	Dotacja z budżetu gminy	317 000	317 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Biblioteki Narodowej)	2 300	2 300,00
	Środki z PROW – projekt „Artystyczne różnorodności muzyczne w Nurcu-Stacji”	30 000	30 000,00
	Darowizny	1 720	1 720,00
	Pozostałe przychody	6 938	6 938,00
2.	Koszty ogółem	380 276	379 535,45
	Wynagrodzenia	182 000	181 832,42
	Pochodne od wynagrodzeń	31 500	31 030,57
	Pozostałe koszty	166 776	166 672,46

W 2014 roku GOUK realizował trzy projekty przy współudziale środków unijnych. Były to „Artystyczne różnorodności muzyczne w Nurcu-Stacji – organizacja imprezy plenerowej”- 58 304,63 zł, „Muzyczne niedziele w świetlicach wiejskich- organizacja koncertów” – 27 887,68 zł oraz „Remont wraz z modernizacją świetlicy w Zabłociu”- 40 588,08 zł. Środki do projektu „Artystyczne różnorodności muzyczne w Nurcu-Stacji” wpłynęły w kwocie 30 000 zł, natomiast refundacja poniesionych wydatków na dwa pozostałe projekty nastąpi w 2015 r.

Środki finansowe wydatkowane były ponadto 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 „Niezapudki” oraz sędziowanie meczów, opieka medyczna na turnieju piłki.

Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu śmieci), z zakupem nowości czytelnicy – w 2014 r. wydano na ten cel 7 328,04 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 300 zł. W 2014 r. zostały zorganizowane przedsięwzięcia kulturalne:

- „Popołudnie z kołędą i muzyką karnawałową”,
- rozgrywki tenisa stołowego i rozgrywki piłkarzyków stołowych, spektakl teatralny dla dzieci, warsztaty taneczne w czasie ferii zimowych,
- konkursy recytatorskie dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej,
- udział zespołów śpiewaczych „Tęcza” i „Niezapudki” w koncertach wyjazdowych, przeglądach i konkursach,

- wakacyjne rytmy muzyczne (festyn w parku),
- turniej Piłki Nożnej Młodzików zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Mikołajki dla dzieci w siedzibie GOUK
- współorganizacja koncertu muzycznego „Dzień Żerczyc”

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. – 4 842,57 zł ,w tym wymagalne – „0”.

Stan należności na 31.12.2014 r. – 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2014 r. wynosił 5 735,08 zł.

W 2014 r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 20 426,93 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 14/2015

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 27 marca 2015 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 2014 wynosiła 366,2978 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57 ha 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 – 35 działek o powierzchni 17,96 ha i wartości 140 330,00 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 – 126 działki o powierzchni 37,8428 ha i wartości 359 217,85 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 i sala gimnastyczną, 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, były budynek mieszkalny.
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. Werpól – 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 – 29 działek o powierzchni 10,93 ha i wartości 21 860 zł, altana.
22. Zabłocie – 24 działki o powierzchni 5,94 ha i wartości 9 230 zł, budynek świetlicy.
23. Zalesie – 39 działki o powierzchni 3,8873 ha i wartości 6 954,10 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 893 działek o powierzchni łącznej 363,8078 ha o wartości inwentarzowej 2 241 5614,02 zł, a wraz z w/w udziałami o wartości inwentarzowej 2 434 061,55 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 i w Klukowiczach, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, 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, 3 altany wiejskie, były budynek mieszkalny, wiata oraz 19 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 7 552 872,08 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynieryjne: 2 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, nowowytbudowane drogi, podjazdy i parkingi stanowiące wartość 20 051 764,62 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 609 461,55 zł, urządzenia techniczne o wartości 1 520 174,85 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 94 803,52 zł oraz środki transportowe w ilości 6 szt. w tym: 3 wozy strażackie, 2 autobusy i 1 mikrobus o łącznej wartości 868 249,60 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 33 131 387,77 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 533 845,22 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2014

Rodzaj mienia	Jednostka miary: mb, ha, km, m ²	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania													
		2013*	2014**	2013*	2014**	w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy /ilość/			
						2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**	2013*	2014**
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	389,1212	385,9779	2409736	2434062	383,312	382,9289	5,8092	3,049	2,4486	2,4486	-	-	6,66	4,68	1,5	-		
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	65	66	4287815	7552872	49	50	16	16	-	-	-	-	1	-	-	-		
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Drogi,	km	11,488		20451387	21571939	11,488		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Parkingi, place postojowe,	m ²	1982	1982			1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wodociągi,	mb	94109	95705			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94109	95705
Kanalizacja i inne.	mb	24553	24553			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24553	24553
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	8	6			893 371	868 250	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	11	6	2502601	173 352	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach, inne)	szt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* dane obejmują stan na 31.12.2013 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2014

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł				
	Plan na 2014 rok				
	Wykonanie 2014 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	<u>87 717</u> <u>81 361</u>	<u>28 222</u> <u>29 114</u>	<u>4 095</u> 4 095	<u>40 400</u> 40 400	<u>15 000</u> 7 752
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	<u>62 484</u> <u>63 531</u>	<u>56 439</u> <u>58 374</u>	- -	<u>6 045</u> 5 157	-
III. Budowle i urządzenia techniczne	<u>11 407</u> <u>11 627</u>	-	-	-	<u>11 407</u> 11 627
– drogi (gminne)	<u>12 324</u> <u>12 325</u>	-	-	-	<u>12 324</u> 12 325
– wodociągi, kanalizacja	<u>1 730</u> 1 731	-	-	-	<u>1 730</u> 1 731
IV. Środki transportowe	<u>1 750</u> 1 750	-	-	<u>1 750</u> 1 750	-
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątkowe	52 205 45 765	-	-	52 205 45 765	-