

**ZARZĄDZENIE NR 15 / 2018**  
**WÓJTA GMINY NURZEC STACJA**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 według którego:

Plan dochodów po zmianie wynosi - 14 528 722,30 zł,

Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 14 342 249,21 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi - 15 155 973,30 zł,

Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 14 241 477,68 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 2017 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 Jaszczyk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018**  
**Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia**  
**22 marca 2018 r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne</b>				<b>3 767 896</b>	<b>3 664 553,00</b>	<b>3 602 539,47</b>	<b>98,31</b>
<b>W tym dochody majątkowe.</b>				<b>285 000</b>	<b>75 870,00</b>	<b>47 246,59</b>	<b>62,27</b>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 967	32 222,00	16 479,74	51,14
			w tym dochody majątkowe	50 000	25 000,00	9 090,00	36,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 540	2 140,00	2 330,52	108,90
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 540	1 540,00	1 730,52	112,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0	600,00	600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 427	30 082,00	14 149,22	47,04
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 427	3 427,00	3 403,04	99,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	50 000	25 000,00	9 090,00	36,36
		0920	Pozostałe odsetki	0	55,00	56,18	102,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 600,00	1 600,00	100
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000,00	4 621,70	77,03
	02001		Gospodarka Leśna.	6 000	6 000,00	4 621,70	77,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	6 000	6 000,00	4 621,70	77,03
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 000,00	5 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 910	143 043,00	117 369,49	82,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	323 910	143 043,00	117 369,49	82,05
			w tym dochody majątkowe.	235 000	50 750,00	38 036,59	74,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	87 910	87 910,00	74 836,70	85,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	220 000	18 350,00	5 772,35	31,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	32 400,00	32 264,24	99,58
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000	3 900,00	4 013,20	102,90



		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	483,00	483,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	860,00	842,75	97,99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	10,00	10,85	108,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,00	10,85	108,50
	75023		Urzędy Gmin.	500	850,00	831,90	97,87
		0830	Wpływy z usług	0	350,00	331,90	94,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 072 464	3 163 423,00	3 136 659,82	99,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	200	200,00	42,76	21,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	200	200,00	42,76	31,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	785 763	803 745,00	758 606,56	94,38
		0310	Podatek od nieruchomości.	538 320	538 320,00	487 083,26	90,48
		0320	Podatek rolny.	8 560	8 560,00	8 387,00	97,98
		0330	Podatek leśny.	225 795	225 795,00	231 723,00	102,63
		0340	Podatek od środków transportowych.	13 088	13 088,00	13 718,00	104,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0	16 442,00	16 542,00	100,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	1 540,00	1 153,30	74,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	752 834	798 481,00	786 855,14	98,54
		0310	Podatek od nieruchomości.	364 436	364 436,00	357 306,95	98,04
		0320	Podatek rolny.	262 035	262 035,00	254 766,52	97,23
		0330	Podatek leśny.	59 863	59 863,00	58 307,58	97,40
		0340	Podatek od środków transportowych.	2 000	2 000,00	1 419,00	70,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	15 000	36 497,00	40 755,00	111,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 500	2 500,00	2 570,00	102,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	45 000	65 500,00	66 329,00	101,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000	5 650,00	5 401,09	95,59

		opłat.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	120 483	148 401,00	148 013,77	99,74	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	15 000	15 000,00	12 953,00	86,35	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	1 740,00	1 740,00	100,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	30 000	50 281,00	50 281,09	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 983	81 380,00	83 039,68	102,04	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 413 184	1 412 596,00	1 443 141,59	102,16	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 406 184	1 405 596,00	1 437 500,00	102,27	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	7 000	7 000,00	5 641,59	80,59	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	7 100,00	7 450,01	104,93	
	75814	Różne rozliczenia finansowe.	5 000	7 100,00	7 450,01	104,93	
	0920	Pozostałe odsetki.	5 000	7 100,00	7 450,01	104,93	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 025	12 145,00	10 676,62	87,91	
	80101	Szkoły podstawowe.	25	145,00	140,44	96,86	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	120,00	120,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki.	25	25,00	20,44	81,76	
	80104	Przedszkola.	20 000	12 000,00	10 342,80	86,19	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	12 000,00	10 316,00	85,97	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	26,80	x	
	80148	Stołówki szkolne i przedszk.	0	0	193,38	x	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	193,38	x	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 030	3 430,00	3 383,44	98,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	30	30,00	25,14	83,80	
	0920	Pozostałe odsetki.	30	30,00	25,14	83,80	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 000	3 400,00	3 358,30	98,77	
	0830	Wpływy z usług.	6 000	3 300,00	3 229,60	97,87	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	100,00	128,70	128,70	
855		RODZINA	3 000	13 450,00	14 457,41	107,49	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 000	13 450,00	14 457,41	107,49	



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 000	13 450,00	14 457,41	107,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000	277 880,00	285 598,23	102,78
	90002		Gospodarka odpadami	270 000	271 880,00	280 861,01	103,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000	270 000,00	278 936,83	103,31
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	750,00	800,50	106,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000,00	990,78	99,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	130,00	132,90	102,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000	6 000,00	4 737,22	78,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000,00	4 737,22	78,95
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0,26	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0,26	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,26	x
<b>II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</b>				<b>3 950 011</b>	<b>4 385 558,31</b>	<b>4 329 107,78</b>	<b>98,71</b>
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0	360 191,88	360 191,88	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	360 191,88	360 191,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 100	37 649,00	33 949,00	90,17
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 100	37 649,00	33 949,00	90,17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911	911,00	911,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911	911,00	911,00	100,00
801			OŚWIATA I	0	35 144,39	31 892,06	90,75

			WYCHOWANIE				
	80101	2010	Szkoły podstawowe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23 838,75	23 588,31	98,95
	80110	2010	Gimnazja- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7 324,77	6 599,09	90,09
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 980,87	1 704,66	42,82
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	17 275,00	14 619,06	84,63
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10 000 0	10 000,00	8 597,60	85,98
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dodatek energetyczny	0	775,00	691,46	89,22
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	6 500,00	5 330,00	82,00
855			RODZINA	3 914 000	3 934 387,04	3 887 544,78	98,81
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2 366 000	2 412 209,00	2 407 424,19	99,80
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	1 548 000	1 522 123,71	1 480 077,71	97,24



			rentowe z ubezpieczenia społecznego.				
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0	54,33	42,88	78,93
<b>III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.</b>				<b>457 000</b>	<b>938 214,99</b>	<b>870 205,96</b>	<b>92,75</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	13 628,00	11 370,81	83,44
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	13 628,00	11 370,81	83,44
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 628,00	11 370,81	83,44
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000,00	2 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	79 920,99	79 920,97	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	79 920,99	79 920,97	100,00
			w tym majątkowe	0	8 253,33	8 253,33	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	71 667,66	71 667,64	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	8 253,33	8 253,33	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	123 848,00	123 848,00	100,00
	80104		Przedszkola	0	61 548,00	61 548,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	61 548,00	61 548,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	62 300,00	62 300,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	62 300,00	62 300,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	457 000	631 000,00	570 064,19	90,34
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	12 000	13 000,00	11 711,19	90,09

			świadczenia z pomocy społecznej- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych				
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	287 000	377 000,00	326 417,58	86,58
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	89 000	165 000,00	155 981,92	94,53
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	54 000	60 000,00	59 953,50	99,92
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- Dotacja na realizację programu „Posilek dla potrzebujących”.	15 000	16 000,00	16 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	75 000,00	70 184,00	93,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	75 000,00	70 184,00	93,58
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów .	0	75 000,00	70 184,00	93,58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12 818,00	12 817,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	0	12 818,00	12 817,99	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	12 818,00	12 817,99	100,00
<b>IV. Różne rozliczenia</b>				<b>5 451 093</b>	<b>5 540 396,00</b>	<b>5 540 396,00</b>	<b>100,00</b>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 451 093	5 540 396,00	5 540 396,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 249 975	2 339 278,00	2 339 278,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	3 132 163	3 132 163,00	3 132 163,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	68 955	68 955,00	68 955,00	100,00
<b>Ogółem dochody I, II, III, IV</b>				<b>13 626 000</b>	<b>14 528 722,30</b>	<b>14 342 249,21</b>	<b>98,72</b>
<b>W tym dochody majątkowe</b>				<b>285 000</b>	<b>84 123,33</b>	<b>55 499,92</b>	<b>65,97</b>

Wójt  
Piotr Jaszczuk



## Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Nr 15/2018 Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 22 marca 2018r.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2017 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	142 867	505 716,88	497 388,08	98,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	128 367	135 025,00	129 901,70	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 700,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	38 930,00	38 929,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000,00	3 250,14	65,00
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	4 785,00	3 115,02	65,10
		4480	Podatek od nieruchomości.	73 367	73 367,00	73 367,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 300,00	3 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 943,00	7 940,04	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	x
	01030		Izby Rolnicze	5 500	5 500,00	5 350,50	97,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	5 500	5 500,00	5 350,50	97,28
	01095		Pozostała działalność.	9 000	365 191,88	362 135,88	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	2 795,62	2 795,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	9 265,55	6 209,55	67,02
		4430	Różne opłaty i składki.	0	353 130,71	353 130,71	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 237	1 151 448,00	1 086 275,58	94,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402	402,00	402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	402	402,00	402,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 683	362 683,00	362 453,60	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 683	2 683,00	2 682,80	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000	360 000,00	359 770,80	99,94
	60016		Drogi publiczne i gminne.	713 944	739 570,00	677 626,98	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	27 730,00	16 929,77	61,05
		4270	Zakup usług remontowych.	50 000	56 370,00	55 292,05	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	59 115,00	43 693,66	73,91
		4430	Różne opłaty i składki.	1 607	1 607,00	799,00	49,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	563 689	551 100,00	517 264,50	93,86
	60017		Drogi wewnętrzne.	60 208	48 739,00	45 793,00	93,85
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000,00	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości.	45 208	45 793,00	45 793,00	100,00
630			TURYSTYKA	5 000	5 000,00	874,33	17,49
	63095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	874,33	17,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	167,41	16,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	4 000,00	706,92	17,67



700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 800	87 389,00	62 037,26	70,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	79 800	87 389,00	62 037,26	70,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	9 000,00	2 875,00	31,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000	4 589,00	1 348,26	29,38
		4260 Zakup energii.	8 000	8 000,00	5 292,35	66,15
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	16 500,00	16 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	30 000	43 000,00	32 166,48	74,81
		4430 Różne opłaty i składki.	3 000	3 500,00	3 100,00	88,57
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400	400,00	383,00	95,75
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	400	400,00	372,17	93,04
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	2 000	2 000,00	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 822 500	1 820 976,99	1 741 651,79	95,64
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	25 100	37 649,00	33 949,00	90,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 100	32 749,00	32 749,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	4 900,00	1 200,00	24,49
	75022	Rady gmin.	64 500	64 500,00	51 768,26	80,26
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000	60 000,00	51 400,00	85,67
		4210 Zakup materiałów.	1 000	1 000,00	368,26	36,83
		4300 Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500,00	0	0
	75023	Urzędy gmin.	1 677 500	1 654 799,99	1 602 444,89	96,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	5 000	5 000,00	3 561,07	71,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 094 100	1 058 600,00	1 027 349,17	97,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	89 400	82 548,99	82 548,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	196 500	188 000,00	184 073,03	97,91
		4120 Składki na fundusz pracy.	24 500	19 500,00	18 216,09	93,42
		4140 Wpłaty na PFRON	12 000	16 000,00	15 804,00	98,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 600,00	1 554,80	97,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000	54 380,00	48 716,61	89,59
		4260 Zakup energii.	12 000	12 000,00	8 945,91	74,55
		4270 Zakup usług remontowych	0	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 500,00	932,00	62,13
		4300 Zakup usług pozostałych.	140 000	158 600,00	157 502,44	99,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 500,00	6 643,77	88,58
		4410 Podróże służbowe krajowe.	1 000	500,00	183,60	36,72
		4430 Różne opłaty i składki.	7 500	5 700,00	5 697,98	99,96
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	23 500	25 322,00	25 321,75	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000,00	9 345,07	77,88
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	3 849,00	3 849,00	100,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	13 628,00	11 370,81	83,44
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	10 040,00	10 040,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	130,00	127,91	98,39



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	748,00	748,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	2 559,00	409,76	16,01
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	100,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	51,00	45,14	88,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000	2 000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500	1 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	500	500,00	500,00	100,00
75095		Pozostała działalność.	53 400	48 400,400	41 618,83	85,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000	12 000,00	10 000,00	83,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	18 000,00	16 682,00	92,68
	4210	Zakup materiałów.	2 500	2 500,00	1 903,40	76,14
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	7 000,00	4 678,21	66,83
	4430	Różne opłaty i składki.	6 600	5 600,00	5 476,90	97,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300	1 300,00	1 300,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 000,00	1 578,32	78,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911	911,00	911,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	911	911,00	911,00	100,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	780,00	780,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	131	131,00	131,00	100,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe.	780	0	0	X
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 035	153 035,00	125 983,71	82,32
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne.	157 035	152 035,00	125 120,11	82,30
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 730,00	3 730,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	14 000	1 000,00	735,54	73,55
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 000,00	11 272,00	86,71
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	80 300	67 570,00	63 180,00	93,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie.	5 000	4 887,00	4 887,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	11 500	11 500,00	11 362,44	98,80
		4120 Składki na fundusz pracy.	200	200,00	107,86	53,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000	17 500,00	7 596,59	43,41
		4260 Zakup energii.	10 000	10 000,00	3 928,51	39,29
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	500	500,00	187,00	37,40
		4300 Zakup usług pozostałych.	5 000	9 383,00	8 388,95	89,41
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000	1 000,00	308,70	30,87
		4410 Podróże służbowe.	200	200,00	0	0
		4430 Różne opłaty i składki.	8 000	8 000,00	5 919,00	73,99



		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 735	2 965,00	2 964,16	99,97
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	600	600,00	552,36	92,06
	75414		Obrona cywilna.	1 000	1 000,00	863,60	86,36
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	190,00	190,00	100,00
		4410	Podróże służbowe.	300	110,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	700	700,00	673,60	96,23
757			OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	170 000	118 000,00	116 077,18	98,37
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	170 000	118 000,00	116 077,18	98,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	52 272,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	100 000	52 272,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 601 432	4 478 306,39	4 167 601,13	93,06
	80101		Szkoły podstawowe.	2 188 500	1 988 343,75	1 880 009,89	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	86 500	76 500,00	72 519,20	94,80
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	660,00	660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 199 150	1 173 916,00	1 151 903,24	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	98 450	97 990,00	97 980,30	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	244 000	221 634,00	214 100,58	96,60
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 000	29 525,00	28 365,06	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 330,00	1 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200 000	199 559,00	139 225,88	69,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	25 602,74	25 010,95	97,69
		4260	Zakup energii.	41 000	34 000,00	28 439,14	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500	2 541,00	2 541,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000	37 000,00	36 920,59	99,79
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000,00	373,57	37,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	8 736,01	6 805,41	77,90
		4410	Podróże służbowe.	4 500	4 500,00	1 411,80	31,37
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	7 000,00	6 413,00	91,61
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	58 400	60 850,00	60 732,17	99,81
		4700	Szkolenia pracowników.	6 000	6 000,00	5 278,00	87,97
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000	0	0	x
	80104		Przedszkola.	738 590	740 223,00	685 727,20	92,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	28 000	28 000,00	20 298,75	72,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	430 630	452 074,00	426 246,94	94,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	39 000	31 320,00	31 317,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	84 000	82 843,00	77 493,30	93,54
		4120	Składki na fundusz pracy.	13 260	11 521,00	8 976,59	77,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	68 500	68 500,00	61 095,56	89,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000,00	853,56	85,36
		4260	Zakup energii.	20 000	15 000,00	10 595,03	70,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	800	400,00	60,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000	10 000,00	9 693,66	96,94
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	15 000	16 500,00	16 450,20	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000	1 300,00	955,22	73,48



		telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	0	0	x
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	1 565,00	1 565,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS.	20 400	20 200,00	20 126,29	99,64
80110		Gimnazja.	989 130	855 931,77	791 751,45	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	67 480	52 480,00	44 183,28	84,19
	3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	1 250,00	1 210,00	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	669 750	565 479,00	540 675,46	95,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	58 100	49 060,00	49 057,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	135 000	127 051,00	103 009,48	81,08
	4120	Składka na fundusz pracy.	19 000	17 867,00	13 763,38	77,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	120,00	120,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	9 252,25	6 672,35	72,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	500,00	461,00	92,20
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000,00	782,36	78,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	72,52	65,34	90,10
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	31 800	31 800,00	31 751,30	99,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	393 922	350 127,00	306 199,31	87,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500,00	899,06	59,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	165 000	135 000,00	125 797,41	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 000	6 605,00	6 604,10	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	23 000	21 000,00	19 682,26	93,73
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 500	1 500,00	1 105,81	73,72
	4210	Zakup materiałów.	100 000	90 600,00	63 277,85	69,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	75 000	75 000,00	71 355,32	95,14
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500,00	6 604,00	88,05
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 734	4 734,00	4 691,28	99,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788	4 788,00	4 788,00	100,00
	4780	Składki na FEP.	1 400	1 400,00	1 394,22	99,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	19 270	19 270,00	6 516,89	33,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 500	3 970,00	3 866,89	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 170	10 200,00	2 130,00	20,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	5 100,00	520,00	10,20
80148		Stołówki szkolne.	222 700	223 520,00	216 509,01	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 300	3 300,00	250,00	7,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	164 810	169 810,00	167 496,39	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	13 850	9 170,00	9 166,20	99,96
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	30 900	30 900,00	30 158,03	97,60
	4120	Składka na fundusz pracy.	4 340	4 340,00	3 510,09	80,88
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 500	6 000,00	5 928,30	98,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	0	180 170,87	177 894,66	98,74



		młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0	147 267,00	147 267,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	25 315,00	25 315,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	3 608,00	3 608,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	3 941,50	1 687,80	42,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	39,37	16,86	42,82
	80195	Pozostała działalność.	49 320	120 720,00	102 992,72	85,32
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	39 200,00	34 533,67	88,10
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	6 937,00	6 674,49	96,22
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	6 740,00	5 939,84	88,13
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	1 193,00	1 143,83	95,88
	4127	Składka na fundusz pracy.	0	960,00	846,18	88,14
	4129	Składka na fundusz pracy.	0	170,00	163,36	96,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	9 000,00	3 275,78	36,40
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	6 400,00	317,37	4,96
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	49 320	50 120,00	50 098,20	99,96
851		OCHRONA ZDROWIA	75 100	99 277,00	57 841,43	58,26
	85153	Zwalczanie narkomanii.	2 000	2 600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 600,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	28 000	57 577,00	32 438,65	56,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500	500,00	164,17	32,83
	4120	Składka na fundusz pracy.	200	200,00	16,17	8,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	11 000,00	8 652,00	78,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 800	7 625,00	1 355,17	17,77
	4220	Zakup żywności.	8 000	8 000,00	3 565,00	44,56
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 500	30 252,00	18 686,14	61,77
	85195	Pozostała działalność.	45 100	39 100,00	25 402,78	64,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 100	1 250,00	1 248,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 000	30 000,00	18 061,32	60,20
	4260	Zakup energii.	4 000	4 000,00	3 681,78	92,04
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500,00	2 111,68	60,33
	4430	Różne opłaty i składki.	500	350,00	300,00	85,71
852		POMOC SPOŁECZNA	1 190 290	1 373 065,00	1 252 048,97	91,19
	85202	Domy pomocy społecznej.	290 000	324 500,00	324 242,22	99,92
	4330	Zakup usług od innych jst.	290 000	324 500,00	324 242,22	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 000,00	150,00	15,00
	85213	4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	22 000	23 000,00	20 308,79	88,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	327 000	417 000,00	353 921,47	84,87



	3110	Świadczenia społeczne.	327 000	417 000,00	353 921,47	84,87
85215		Dodatki mieszkaniowe.	20 000	10 275,00	8 602,76	83,73
	3110	Świadczenia społeczne.	20 000	10 259,70	8 589,22	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	15,30	13,54	88,50
85216		Zasiłki stałe.	89 000	165 000,00	155 981,92	94,53
	3110	Świadczenia społeczne.	89 000	165 000,00	155 981,92	94,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	337 290	339 655,00	305 585,38	89,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 500	2 500,00	1 883,68	75,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	237 300	243 300,00	221 417,22	91,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	13 000	13 000,00	12 704,48	97,73
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	38 200	32 700,00	28 060,22	85,81
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 300	2 165,00	2 165,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 100	18 030,00	15 353,77	85,16
	4260	Zakup energii.	1 500	1 500,00	753,87	50,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 970,00	14 480,19	90,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 600,00	1 937,04	74,50
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	39,20	19,60
	4430	Różne opłaty i składki.	700	700,00	544,39	77,77
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 190	3 960,00	3 953,52	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości.	300	300,00	297,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników.	1 000	2 300,00	1 565,80	68,08
85228		Usługi opiekuńcze.	75 000	55 135,00	49 291,39	87,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500	929,00	755,14	81,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	52 700	30 700,00	28 980,00	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 000	2 721,00	2 720,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	11 000	8 000,00	6 123,46	76,54
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 400	900,00	799,02	88,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	4 000	4 000,00	2 200,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500,00	5 330,00	82,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	1 385,00	1 383,27	99,88
85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 000	23 800,00	23 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000	23 800,00	23 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność.	6 000	13 700,00	11 165,04	81,50
	3110	Świadczenia społeczne.	6 000	13 700,00	11 165,04	81,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	93 750,00	87 730,00	93,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów.	0	93 750,00	87 730,00	93,58
	3240	Stypendia dla uczniów.	0	83 750,00	87 730,00	93,58
855		RÓDZINA	3 956 384	3 981 471,04	3 924 305,78	98,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 374 700	2 420 909,00	2 407 424,19	99,44
	3110	Świadczenia społeczne.	2 331 100	2 376 629,00	2 371 846,50	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	31 706	32 907,00	24 206,74	73,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	1 500	1 500,00	1 499,92	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	6 100	4 544,00	4 543,23	99,98
	4120	Składka na fundusz pracy.	200	525,00	524,30	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000	3 618,00	3 617,84	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 094	1 186,00	1 184,66	99,97



	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 566 684	1 540 807,71	1 497 226,14	97,17
		3110	Świadczenia społeczne.	1 461 000	1 447 400,00	1 406 609,61	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	42 640	43 476,00	40 996,46	94,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 000	3 780,00	3 779,20	99,98
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	53 450	40 550,00	40 242,00	99,24
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 200	1 210,00	1 207,91	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 300	2 723,71	2 723,71	100,00
		4440	Odpis na ZFSS.	1 094	890,00	889,25	99,92
		4700	Szkolenia pracowników.	0	778,00	778,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	54,33	42,88	78,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54,33	42,88	78,93
	85508		Rodziny zastępcze	15 000	19 700,00	19 612,57	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000	19 700,00	19 612,57	99,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677 644	717 014,00	615 814,00	85,89
	90002		Gospodarka odpadami	270 000	271 880,00	271 327,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 610,00	19 610,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000	4 000,00	3 447,00	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	248 270,00	248 270,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	5 314	5 314,00	3 025,80	56,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314	5 314,00	3 025,80	56,94
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	179 000	194 000,00	128 022,77	65,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	0	0
		4260	Zakup energii elektrycznej.	135 000	135 000,00	85 146,27	63,07
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	43 000,00	42 876,50	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	0	0
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	1 000	1 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność.	222 330	244 820,00	213 438,43	87,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000,00	1 274,19	63,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	66 000	70 000,00	69 894,21	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 100	5 100,00	5 000,60	98,05
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	12 000	12 800,00	12 772,05	99,78
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 700	1 700,00	1 677,60	98,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	42 000	44 203,00	41 373,92	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	225,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	41 530,00	14 795,75	35,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	640,00	64,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 000	3 000,00	2 709,89	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	32 130	34 857,00	34 845,90	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	27 930,00	27 929,32	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 900	482 441,00	474 568,54	98,37



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	646 900	482 441,00	474 568,54	98,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	325 000	335 000,00	335 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	17 741,00	14 316,49	80,70
		4260	Zakup energii	10 000	11 000,00	10 473,37	95,21
		4270	Zakup usług remontowych.	60 000	66 300,00	64 058,96	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 500,00	6 159,90	82,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100	39 600,00	39 259,82	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 800	5 300,00	5 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	x
926			KULTURA FIZYCZNA	47 900	35 900,00	30 368,90	84,59
	92601		Obiekty sportowe.	7 900	5 900,00	453,81	7,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500	500,00	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	441,93	22,10
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	2 000,00	11,88	0,59
		4430	Różne opłaty i składki.	1 400	1 400,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	30 000,00	29 915,09	99,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000	30 000,00	29 915,09	99,72
<b>Ogółem</b>				<b>14 707 000</b>	<b>15 155 973,30</b>	<b>14 241 477,68</b>	<b>93,97</b>

Wójt  
Piotr Jaszczuk

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2017r. przypada kwota **4 329 107,78 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

### Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2017 rok.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>360 191,88</b>	<b>360 191,88</b>
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	360 191,88	360 191,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 795,62	2 795,62
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 265,55	4 265,55
	4430	Różne opłaty i składki.	353 130,71	353 130,71
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 649,00</b>	<b>33 949,00</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	37 649,00	33 949,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 749,00	32 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 900,00	1 200,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	911,00	911,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780,00	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	131,00	131,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 144,39</b>	<b>31 892,06</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 838,75	23 588,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 602,74	23 354,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,01	233,56
80110		Gimnazja	7 324,77	6 599,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 252,25	6 533,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,52	65,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	3 980,87	1 704,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 941,50	1 687,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,37	16,96
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 275,00</b>	<b>14 619,06</b>
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.	10 000,00	8 597,60
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	10 000,00	8 597,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	775,00	691,46
	3110	Świadczenia społeczne	759,70	677,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,30	13,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 500,00	5 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 330,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 934 387,04</b>	<b>3 887 544,78</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 412 209,00	2 407 424,19
	3110	Świadczenia społeczne.	2 376 629,00	2 371 846,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	24 207,00	24 206,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 499,92
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	4 544,00	4 543,23



	4120	Składka na fundusz pracy.	525,00	524,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 617,84
	4440	Odpis na ZFSS.	1 186,00	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne.	1 522 123,71	1 480 077,71
	3110	Świadczenia społeczne.	1 447 400,00	1 406 609,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	24 792,00	23 848,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 780,00	3 779,20
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	40 550,00	40 242,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 210,00	1 207,91
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 723,71	2 723,71
	4440	Odpis na ZFSS.	890,00	889,25
	4700	Szkolenia pracowników	778,00	778,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,33	42,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	54,33	42,88
<b>Razem</b>			<b>4 385 558,31</b>	<b>4 329 107,78</b>

  
 Wójt  
 Piotr Jaszczuk

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia

22 marca 2018r.

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 2017 r. wyniósł – 199 300 zł, a został zrealizowany na poziomie 176 810,93 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2017r.		Wydatki na 2017r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	108 300	98 313,67	108 300	98 313,67
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	91 000	78 497,26	91 000	78 497,26
	RAZEM		199 300	176 810,93	199 300	176 810,93

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r. – „0”

Wójt  
Piotr Jaszczuk



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia

22 marca 2018r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy

### Nurzec-Stacja za 2017 rok – część opisowa

#### DOCHODY

Plan dochodów gminy na 2017r. wg uchwały Nr XV/108/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2016r. wyniósł ogółem 13 626 000 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2017r. plan dochodów wynosi 14 528 722,30 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- **dochodów własnych** – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 200 876,67 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 111 787 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono m.in. w związku z obowiązywaniem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw tzw. „ustawy o obrocie ziemią”, która spowodowała, że zainteresowanie nabyciem nieruchomości na terenie naszej gminy znacznie spadło. Zwiększenie planu dochodów bieżących związane było m.in. z wyższymi dochodami podatkowymi i opłatami, w tym również za gospodarowanie odpadami -o 92 839 zł; wpływem kary umownej od wykonawcy wykonującego zadanie remontu dróg gminnych – 5 000 zł, wyższymi dochodami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 2 100 zł oraz dochodami z tytułu zwrotu należności alimentacyjnych przez dłużników o kwotę 10 450 zł, natomiast zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawę programową oraz wpłat za usługi opiekuńcze ( zmniejszyła się liczba osób korzystających z tych usług).

- **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 360 191,88 zł.

b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz renowacji ksiąg USC – zwiększenie planu o kwotę 12 549 zł,

c) dotacja na zakup podręczników- zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 144,39 zł,

d) dotacja na dodatki energetyczne- zwiększenie planu o 775 zł.

e) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 500 zł,

f) dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie planu dochodów o kwotę 46 209 zł,

g) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 876,29 zł,

h) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 54,33 zł,

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

a) dotacja od samorządu województwa na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 628 zł,

b) dotacja od samorządu województwa na zakupy bieżące na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych- zwiększenie o kwotę 2 000 zł,

c) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o 79 920,99 zł,

d) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- zwiększenie planu o kwotę 61 548 zł,

e) dotacja ze środków unijnych na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu- Stacji projektu pn. „Dużo wiem – mogę więcej”- zwiększenie planu o 62 300 zł,

f) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie o 1 000 zł,

g) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 000 zł,

h) dotacja na zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 76 000 zł,

i) dotacja na dodatki po 250 zł dla pracowników socjalnych – 6 000 zł,

j) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – zwiększenie o kwotę 1 000zł,

k) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 75 000 zł,

k) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku- refundacja wydatków poniesionych w 2016r. na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – zwiększenie planu dochodów o 12 818 zł,

- **części oświatowej subwencji** ogólnej dla jst – zwiększenie o kwotę 89 303 zł .

Plan dochodów budżetu gminy , który po zmianach wyniósł 14 528 722,30 zł, został wykonany w kwocie 14 342 249,21 zł, co stanowi 98,72 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2017 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 98,31 % . W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 376 671,62 zł na plan 392 413,88 zł, co stanowi 95,99 % planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 360 191,88 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 730,52 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości - 3 403,04 zł , wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości



rolnych – 9 090 zł oraz z tytułu wpłat od wspólnoty gruntowej wsi Grabarka i Wakułowicze – 2 200 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 4 621,70 zł tj. 77,03 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 5 000 zł wykonano w kwocie 5 000 zł tj. 100% planu. Jest to kara umowna od wykonawcy remontującego drogi gminne.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 74 836,70 zł tj. 85,13 % planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 4 013,20 zł, natomiast z tytułu odszkodowania otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w związku z przejściem gruntu pod drogę powiatową wpłynęła kwota 483 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drzew na pniu i płyt chodnikowych wyniosły 32 264,24 zł, natomiast ze sprzedaży nieruchomości – 5 772,35 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 46 162,56 zł przy planie 52 137 zł. Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 33 949 zł, kwota 10,85 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 831,90 zł dotyczy m.in. usługi ksero dokumentów zgodnie z ordynacją podatkową oraz refundacji poniesionych wydatków za szkolenie, natomiast w kwocie 11 370,81 zł wpłynęła dotacja z województwa na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego w województwie podlaskim.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 911 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - na realizację zakupów bieżących sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 2 000 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 3 136 659,82 zł i stanowi to 99,15 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 844 390,21 zł przy planie – 902 756 zł, podatku rolnego – 263 153,52 zł na plan 270 595 zł, z tyt. podatku leśnego – 290 030,58 zł przy planie 285 658 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 15 137 zł przy planowanej na poziomie 15 088 zł. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 50 281,09 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 83 039,68 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 437 500 zł przy planowanych – 1 405 596 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 5 540 396 zł, z tego 3 132 163 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 339 278 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 68 955 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach realizacji funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 79 920,97 zł. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 7 450,01 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.



OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 166 416,68 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 10 316 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 20,44 zł, kwota 220,18 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych , dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych- 31 892,06 zł , dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 61 548 zł oraz środki na realizację projektu „Dużo wiem-mogę więcej” – 62 300 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 588 066,69 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 584 683,25 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 3 229,60 zł za usługi opiekuńcze , prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi wychowawcze) – 128,70 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 25,14 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 70 184 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.

RODZINA – kwota 3 902 002,19 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na wypłaty i obsługę świadczeń wychowawczych – 2 407 424,19 zł, dotacja na świadczenia rodzinne – 1 480 077,71 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 42,88 zł oraz dochody z tytułu wypłaty należności od dłużników alimentacyjnych – 14 457,41 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 290 698 zł wykonano w wysokości 298 416,22 zł. Środki z dotacji na refundację wydatków z 2016r. poniesionych na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy z WFOŚiGW wpłynęły w kwocie 12 817,99 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 4 737,22 zł na ochronę środowiska .Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 280 861,01 zł przy planie 271 880 zł co stanowi 103,30 % planu.

KULTURA FIZYCZNA – wpływy w kwocie 0,26 zł dotyczą odsetek od niewykorzystanej w 2017r. i zwróconej po terminie dotacji przez Klub Sportowy „Husar”.

#### **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 remontowe na przebudowę sieci wodociągowej na ul. Wąskiej w Nurcu-Stacji – 38 929,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 73 367 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 115,02 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 3 250,14 zł,
- wypłata odszkodowania na podstawie postanowienia sądu za zalewanie posesji z kanalizacji i koszty sądowe – 11 240,04 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5 350,50 zł,



- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 1 944 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 360 191,88 zł.

Plan wydatków wynosi 505 716,88 zł, realizacja – 497 388,08 zł , co stanowi 98,35 % planu.

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 1 086 275,58 zł przy planowanych 1 151 448 zł, co stanowi 94,34 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 402 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2 682,80 zł
- dotacja celowa przekazana Powiatowi Siemiatyckiemu w kwocie 359 770,80 zł na przebudowę ulicy Kolejowej w Nurcu-Stacji w ciągu drogi powiatowej , na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1717B od drogi nr 1771B –Werpol na odcinku 0,580 km oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1772B na odcinku pomiędzy miejscowościami Tymianka i Wólka Nurzecka ,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę ulic Wąskiej, 11 Listopada , Piaskowej i Zaolzie w miejscowości Nurzec-Stacja – 502 182 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Moszczonie Pańskiej i Zabłociu oraz za mapy do celów projektowych na budowę chodnika na ul.Zaolzie – 7 376,50 zł ( z funduszu sołectkiego wsi Moszczona Pańska – 4 799,50 zł),
- wydatki inwestycyjne na nabycie działki w Nurcu-Stacji pod przebudowę ul.Polnej – 7 700zł,
- wydatki na dożwirowanie i reminty dróg – 55 292,05 zł, w tym z funduszu sołectkiego 46 470,42 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem– 61 422,43 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 43 648 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 45 793 zł.

3) TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” wydatkowano kwotę 874,33 zł

4) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 62 037,26 zł na plan 87 389 zł, co stanowi 70,99 % i dotyczą m.in.wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 2 875 zł, zmiany pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul.Żerzyckiej 34 w Nurcu-Stacji – 16 500 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) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 741 651,79 zł, co stanowi 95,64 % planu. Na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej wydano 32 749 zł , a na renowację ksiąg USC 1 200 zł ze środków budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 51 768,26 zł na plan 64 500 zł, co stanowi 80,26 %. 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



1 602 444,89 zł, co stanowi 96,84 % planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz z odprawami emerytalnymi i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS wykorzystano 1 337 508,64 zł. Na remont grzejników w dwóch pomieszczeniach urzędu gminy wydatkowano kwotę 2 200 zł, natomiast na zakup serwera – 3 849 zł. Pozostała kwota 258 887,25 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem budynku administracji, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. W 2017r. zostało przeprowadzone referendum wojewódzkie w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego w województwie podlaskim, na które wydatkowano kwotę 11 370,81 zł ze środków Województwa Podlaskiego. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 500 zł na plan 2 000 zł. Wydatki w kwocie 41 618,83 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 uczestniczącym w posiedzeniach rady gminy, a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych.

6) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 911 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

7) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 125 983,71 zł na plan 153 035 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego. Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 82 501,46 zł, dotacji udzielonych OSP w Siemichoczach i Nurcu-Stacji – 3 730 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.

8) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2010-2015 i pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Plan na 2017r. – 118 000 zł, wydatkowanono kwotę 116 077,18 zł.

9) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2017r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 39 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna w kwocie 61 000 zł została rozdysponowana w kwocie 47 728 zł w sposób następujący: uzupełnienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 40 000 zł; na zwrot kosztów postępowania na rzecz wierzyciela i zwrot kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa – 7 728 zł (wykonanie postanowień Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Bielsku Podlaskim sygn.akt I Co 757/12 z dn. 19.06.2017r.).

10) 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 - 1 880 009,89 zł
- gimnazjum - 791 751,45 zł,
- przedszkole gminne - 685 727,20 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 306 199,31 zł,



- stołówki szkolne – 216 509,01 zł,
- pozostała działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola oraz realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Dużo wiem-mogę więcej” – 102 992,72 zł, w tym wydatki projektu – 52 894,52 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 516,89 zł .
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 177 894,66 zł

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi wydano kwotę 3 861 401,82 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 347 347,27 zł. Kwotę 137 251,23 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), natomiast kwotę 6 516,89 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu.. Na pozostałe wydatki w kwocie 370 286,43 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 306 199,31 zł, co stanowi 87,45% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 159 275,08 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 60 707,75 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, remontów bieżących i zakupu części zamiennych do autobusów, przeglądów technicznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów, podatku od autobusów szkolnych.

11) OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 32 438,65 zł przy planie 60 177 zł. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2018r. Pozostałe wydatki w kwocie 25 402,78 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.

12) 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 1 373 065 zł, wydatkowano 1 252 048,97 zł, co stanowi 91,19% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 509 903,39 zł, w tym ze środków własnych gminy – 27 503,89 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 20 308,79 zł; na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 8 602,76 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 23 800 zł, w tym z dotacji – 16 000 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 11 165,04 zł, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 324 242,22 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 305 585,38 zł, w tym z dotacji – 59 953,50 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z odprawami emerytalnymi 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 48 291,39 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika wykonującego usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane dotacją z budżetu państwa wydatkowano kwotę 5 330 zł.



13) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 87 730 zł, co stanowi 93,58% planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 70 184 zł.

14) RODZINA – planowane wydatki na poziomie 3 981 471,04 zł zostały wykonane w kwocie 3 924 305,78 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+ ) i ich obsługę wydatkowano z dotacji kwotę 2 407 424,19 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 497 226,14 zł, w tym z dotacji – 1 480 077,71 zł; na pieczę zastępczą wydatkowano w 2017r. 19 612,57 zł ze środków własnych budżetu.

15) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 615 814 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 271 327 zł, ponadto wydatki na gospodarowanie odpadami w 2017r. mieszczą się również w rozdziale 75023 jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pocztowych ,

- na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żercyce – 3 025,80 zł,

- oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego –128 022,77 zł, nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nurzec-Stacja,

- na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpieczeństwa psów – 2 500 zł,

- na wykonanie przyłącza wodociągowego i zmianę użytkowania altany na budynek gospodarczy w Szumilówce – 4 901,93 zł ( z funduszu sołeckiego)

- zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego – 25 048,82 zł,

- prace wykończeniowe w budynku w Grabarce z funduszu sołeckiego – 7 785,90 zł,

- opracowanie dokumentacji na kolektory słoneczne – 27 060 zł,

- zakup kosiarki samojezdnej i placu zabaw do parku z funduszu sołeckiego Nurca-Stacji – 27 929,32 zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, bieżące zakupy materiałów i drobnego sprzętu oraz usługi w zakresie gospodarki komunalnej . Wydatki funduszu sołeckiego łącznie wyniosły 65 965,97 zł.

16) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 335 000 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 44 559,82 zł i dotyczyły zadań w ramach funduszu sołeckiego : budowa świetlicy w Borysowszczyźnie , rozbudowa budynku świetlicy w Nurcu, budowa węzła sanitarnego w świetlicy w Werpolu oraz zakupu altany na plac przy świetlicy w Augustynce. Z funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 125 162,45 zł m.in również na remonty i doposażenie świetlic wiejskich.

3) KULTURA FIZYCZNA - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 453,81 zł. W 2017r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 29 915,09 zł.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2016r. wynosił 14 707 000 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 15 155 973,30 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 14 241 477,68 zł , co stanowi 93,97 % planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 988 219,34 zł przy planowanych 1 036 636 zł , co



stanowi 95,33 % planu. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 247 351,40 zł zostały wykonane w wysokości 244 090,63 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 5 561 881,32 zł, a zrealizowano w wysokości 5 395 326,99 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2017r. wyniosło 4 295 000 zł, z tego z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2014r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy – 265 000 zł; z tyt. kredytu zaciągniętego w 2011r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 490 000 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2012r. – 1 910 000 zł oraz z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2015r. – 1 630 000 zł. W 2017 roku Gmina spłaciła ratę pożyczki długoterminowej w kwocie 50 000 zł i raty kredytów w łącznej kwocie 583 000 zł. Kredyt w banku Pekao SA z 2010r. został spłacony całkowicie.

W 2017r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 4 737,22 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 100 771,53 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017r.
I. Dochody	14 528 722,30	14 342 249,21
II. Wydatki	15 155 973,30	14 241 477,68
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-627 251,00	100 771,53
III. Przychody	1 260 251,00	1 261 657,04
IV. Rozchody	633 000,00	633 000,00
B Finansowanie (III – IV)	627 251,00	628 657,04

Stan należności na 31.12.2017r. wynosił 1 137 150,14 zł, w tym należności zaległe – 1 037 229,38 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 27 479,94 zł, w tym zaległości: kwota główna – 19 905,17 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 4 915,90 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 526 989,59 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 96 579,89 zł, zaległości z tytułu podatków – 430 409,70 zł, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 89 617,58 zł, należności za użytkowanie wieczyste -581,80 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 491 438,45 zł stanowiące w całości zaległości. Pozostałe należności - 1 042,78 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2017r. wynosił 495 283,34 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia wieloletnie w 2017r. nie były planowane.

Realizując budżet gminy za 2017 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 2017 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Wójt  
Piotr Maszczuk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
22 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 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 2006r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008r. na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe GOUK, Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach . Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w 2016r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	0	764,86
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>340 600</b>	<b>339 543,34</b>
	Wpływy z najmu	1 200	879,73
	Wpływy z tyt. odsetek	0	19,61
	Dotacja z budżetu gminy	335 000	335 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa )	2 800	2 800,00
	Darowizny	1 600	844,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>340 600</b>	<b>347 384,42</b>
	Wynagrodzenia	217 500	216 339,66
	Pochodne od wynagrodzeń	40 200	39 770,09
	Pozostałe koszty	82 900	91 274,67

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3,75 etatu i 0,5 etatu –umowa na 6 m-cy po stażu ) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej m.in. instruktor akordeonista w zespole śpiewaczym „Niezabudki”, instruktor tańca nowoczesnego . 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 2017r. wydano na ten cel 7 800 zł , w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 800 zł. W 2017r. zostały zorganizowane imprezy kulturalne :

- „Koncert kolędowo-karnawałowy”,
- festyn plenerowy „Majówka z Rodziną”,
- warsztaty tańca nowoczesnego Break dance i mistrzostwa w grę JUST Dance ,
- konkursy zręcznościowe, rozgrywki tenisa stołowego, turniej gry w warcaby w czasie ferii,
- konkursy recytatorskie dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej,




- warsztaty kulinarne,
- przegląd rękodzieła związanego ze zdobnictwem wielkanocnym, ,
- spektakl teatralny dla dzieci „Złota kaczka” i „Wilk i zając”,
- koncert zespołu „Melizma” z Macedonii,
- Białoruski Festyn Ludowy w Nurcu-Stacji,
- Dzień Nurca
- obchody Dnia Niepodległości,
- udział zespołów śpiewaczych „Tęcza” i „Niezabudki” w koncertach wyjazdowych, przeglądach i konkursach,
- Mikołajki dla dzieci w siedzibie GOUK
- warsztaty artystyczne wykonywania bombek osikowych

Stan zobowiązań na 31.12.2017r. – 6 284,40 zł ,w tym wymagalne – „,0”

Stan należności na 31.12.2017r. – 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2017r. wynosił 2,77 zł.

W 2017r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 7 841,08 zł.

  
Wójt  
Piotr Jaszczuk

**Załącznik Nr 6**  
**do Zarządzenia Nr 15 /2018**  
**Wójta Gminy Nurzec-Stacja**  
**z dnia 22 marca 2018r.**

## 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 2017 wynosiła 384,6467 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301ha a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25ha. W powyższej ilości 384,6467 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd 2 działki o pow. 2,49ha i na własność 1 działka o pow. 0,078ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 17 działek o łącznej pow. 2,2982ha.

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

1. Anusin – 7 działek o powierzchni ogólnej 1,33ha i wartości 12 260zł,
2. Augustynka – 2 działki o powierzchni 0,8399ha i wartości 1 340zł, budynek świetlicy,
3. Borysowszczyzna – 31 działek o powierzchni 19,02ha i wartości 148 440zł, wiata,
4. Chanie – Chursy – 23 działki o powierzchni 18,34ha i wartości 116 440 zł, altana,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50ha i wartości 125 160zł, udział 3826/8914 w pow. 18,25ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20zł, budynek gospodarczy,
6. Klukowicze – 73 działki o powierzchni 34,1257ha i wartości 286 797,82zł, udział 2/3 w pow. 0,43ha o wartości 573,33zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380zł, 4 budynki: byłej szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, świetlica, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 8 działek o powierzchni 4,08ha i wartości 8 160zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 20 działek o powierzchni 12,3398ha i wartości 61 260,24zł, 1 budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87ha i wartości 139 140,00zł,
10. Nurzec – 58 działek o powierzchni 25,1279ha i wartości 175 206,20 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55ha i wartości 1 100zł,
12. Nurzec-Stacja – 165 działek o powierzchni 35,3383 ha i wartości 343 429,85 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301ha o wartości 1828zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd o pow. 2,49ha i wartości 27 550zł i na własność 1 działka o pow. 0,078ha i wartości 15 375 zł, lokal biurowy Urzędu Gminy i 20 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, 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 – 88 działek o powierzchni 30,4983 ha i wartości 271 783,00 zł, 2 budynki: remizo-świetlica, budynek byłej szkoły,
14. Sokóle – 7 działek o powierzchni 4,87ha i wartości 25 660zł,
15. Stołbce – 13 działek o powierzchni 3,9082 ha i wartości 39 082 zł, budynek świetlicy,
16. Sycze – 43 działki o powierzchni 14,6001ha i wartości 171 399,81zł, budynek mieszkalny,
17. Szumilówka – 8 działek o powierzchni 1,5054ha i wartości 3 010,80 zł, budynek gospodarczy,



18. Tymianka – 30 działek o powierzchni 6,4127ha i wartości 17784,55zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,
19. Werpole – 88 działek o powierzchni 29,6374ha i wartości 267 726,60 zł, budynek świetlicy, garaż blaszak,
20. Wólka Nurzecka – 101 działek o powierzchni 63,2576ha i wartości 177 307,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczółki – 25 działek o powierzchni 9,62ha i wartości 22 280zł, budynek gospodarczy,
22. Zabłocie – 66 działki o powierzchni 29,3315ha i wartości 212 115,40zł, budynek świetlicy,
23. Zalesie – 40 działek o powierzchni 3,8873ha i wartości 6 954,10zł, budynek świetlicy,
24. Żerczyce – 22 działki o powierzchni 6,6566 ha i wartości 45 064,92zł, 4 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków, budynek gospodarczy.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym 991 działek o powierzchni łącznej 387,2147 ha i o wartości inwentarzowej 2 721 827,29 zł, a wraz z w/w udziałami o wartości inwentarzowej 2 740 274,82 zł.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 11 budynków wykorzystywanych jako świetlice, 2 garaże blaszaki, 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, 2 budynki byłych szkół, 1 budynek gospodarczy przy byłej szkole, lokal biurowy Urzędu Gminy, budynek GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z budynkiem gospodarczym, apteka wraz z garażem, 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, 1 altana wiejska, budynek mieszkalny, 4 budynki gospodarcze, wiata oraz 19 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 7 446 877 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, nowowyprowadzone drogi, podjazdy i parkingi, boiska sportowe, linie oświetleniowe stanowiące wartość 23 067 990 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 008 702 zł, urządzenia techniczne o wartości 1 520 175 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 139 685 zł oraz środki transportowe w ilości 6 szt. w tym: 3 wozy strażackie, 2 autobusy, 1 mikrobus o łącznej wartości 868 250 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 39 791 954 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 1 349 046 zł.

Wójt  
Piotr Jaszczuk

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2017

Rodzaj mienia	Jednostki a miary: mb, ha, km, m <sup>2</sup>	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania						Sprzedane		Inne formy					
		2016*		2017**		2016*		2017**		Przekazanie nieodpłatnie		2016*		2017**		2016*		2017**	
		2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**	2016*	2017**
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	2 ha	3 378,68 48	4 406,89 48	5 2 481 497	6 2 740 275	7 373,6588	8 401,5188	9 5,026	10 5,376	11 2,2982	12 2,2982	13 0,0	14 0	15 1,07	16 0,8382	17 -	18 -	19 -	20 -
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	67	69	7 416 020	7 446 877	52	49	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	24076183	24588165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	15,149	16,274																
Parkingi, place postojowe,	m <sup>2</sup>	1982	1982			15,149	16,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	95705	95705			1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanalizacja i inne,	mb	24553	24553			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	6	6	868 250	868 250	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	6	8	100 224	122 574	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach, inne)	szt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* dane obejmują stan na 31.12.2016 r.

\*\* dane obejmują stan na 31.12.2017 r.

Wójt  
Piotr Jaszczuk



## DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2017

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2017 rok				
	Wykonanie 2017 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
I	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	83 372	28 340	3 482	43 350	8 200
	44 386	19 243	3 459	14 862	6 822
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	59 570	59 570	-	-	-
	55 594	55 594	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne	82 920	-	-	-	82 920
	84 771	-	-	-	84 771
— drogi (gminne)	81 380	-	-	-	81 380
	83 040	-	-	-	83 040
— wodociągi, kanalizacja	1 540	-	-	-	1 540
	1 731	-	-	-	1 731
IV. Środki transportowe	-	-	-	-	-
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątkowe	32 520	-	-	32 520	-
	32 384	-	-	32 384	-

Wójt  
Piotr Jaszczuk