

ZARZĄDZENIE NR 14 / 2019
WÓJTA GMINY NURZEC STACJA
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 według którego:

Plan dochodów po zmianie wynosi - 15 865 565,67 zł,

Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 15 317 800,61 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi - 18 283 849,67 zł,

Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 16 343 481,80 zł,

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 205 300 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 2018 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 Laszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2019
Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia
22 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				4 203 583	4 352 643,00	4 464 564,08	102,57
w tym dochody majątkowe.				364 600	253 100,00	251 146,46	99,23
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 088	35 373,00	31 848,39	90,04
			w tym dochody majątkowe	155 100	29 685,00	27 796,38	93,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 540	1 540,00	1 586,31	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 540	1 540,00	1 586,31	103,01
	01095		Pozostała działalność	158 548	33 833,00	30 262,08	89,45
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 448	3 448,00	1 754,19	50,88
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	155 100	29 685,00	27 796,38	93,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	11,51	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	700,00	700,00	100,00
020			LEŚNICTWO	6 000	4 600,00	4 597,94	99,96
	02001		Gospodarka Leśna.	6 000	4 600,00	4 597,94	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	6 000	4 600,00	4 597,94	99,96
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	140 043,00	140 043,11	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	140 043,00	140 043,11	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	140 043,00	140 043,11	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 800	307 315,00	305 327,26	99,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	291 800	307 315,00	305 327,26	99,35
			w tym dochody majątkowe.	209 500	223 415,00	223 350,08	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	81 300	81 300,00	79 376,33	97,63
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	194 500	222 815,00	222 820,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	600,00	530,08	88,35
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000	2 450,00	2 322,36	94,79
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	150,00	278,49	185,66
750			ADMINISTRACJA	500	5 991,00	6 039,46	100,81

			PUBLICZNA				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	11,00	12,40	112,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11,00	12,40	112,73
	75023		Urzędy Gmin.	500	5 980,00	6 027,06	100,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 480,00	4 480,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500	1 500,00	1 547,06	103,14
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 202 202	3 297 234,00	3 414 827,01	103,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	200	200,00	54,00	27,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	200	200,00	54,00	27,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	768 272	843 972,00	849 371,66	100,64
		0310	Podatek od nieruchomości.	508 951	576 951,00	580 973,37	100,70
		0320	Podatek rolny.	8 560	7 240,00	7 189,92	99,31
		0330	Podatek leśny.	237 673	244 993,00	244 993,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych.	13 088	13 088,00	13 088,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0	0	543,00	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	1 700,00	2 584,37	152,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	755 006	737 706,00	752 483,44	102,00
		0310	Podatek od nieruchomości.	356 014	331 014,00	338 537,22	102,27
		0320	Podatek rolny.	263 662	256 662,00	259 391,57	101,06
		0330	Podatek leśny.	61 930	59 930,00	59 913,72	99,97
		0340	Podatek od środków transportowych.	900	1 945,00	1 946,00	100,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	18 000	23 525,00	24 028,00	102,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 500	2 700,00	2 722,00	100,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	50 000	55 730,00	58 646,98	105,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000	6 200,00	7 297,95	117,71
	75618		Wpływy z innych opłat	136 500	163 632,00	162 731,47	99,45

		stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	15 000	12 000,00	11 007,00	91,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000	50 980,00	50 980,18	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	100 652,00	100 744,29	100,09
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 542 224	1 551 724,00	1 650 186,44	106,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 535 224	1 535 224,00	1 632 785,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	7 000	16 500,00	17 401,44	105,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	6 200,00	6 577,38	106,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe.	5 000	6 200,00	6 577,38	106,09
	0920	Pozostałe odsetki.	5 000	6 200,00	6 577,38	106,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 025	13 390,00	13 357,61	99,76
	80101	Szkoły podstawowe.	25	25,00	21,10	84,40
	0920	Pozostałe odsetki.	25	25,00	21,10	84,40
	80104	Przedszkola.	13 000	13 365,00	13 212,66	98,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000	10 500,00	10 146,20	96,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 865,00	2 864,72	99,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	201,74	x
	80148	Stolówki szkolne i przedszk.	0	0	123,85	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	123,85	x
852		POMOC SPOŁECZNA	4 280	3 280,00	3 198,18	97,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	30	30,00	20,47	68,23
	0920	Pozostałe odsetki.	30	30,00	20,47	68,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	4 250	3 250,00	3 177,71	97,78
	0830	Wpływy z usług.	4 000	3 000,00	2 897,40	96,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	250	250,00	280,31	112,12
855		RODZINA	5 000	5 000,00	2 533,48	50,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000	5 000,00	2 533,48	50,67
	2360	Dochody jednostek samorządu	5 000	5 000,00	2 533,48	50,67

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 688	532 377,00	534 338,73	100,37
	90002		Gospodarka odpadami	277 000	277 900,00	270 385,55	97,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	277 000	277 000,00	269 195,06	97,18
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	200,00	424,08	212,04
		0920	Pozostałe odsetki	0	700,00	766,41	109,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000	6 000,00	5 076,92	84,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000,00	5 076,92	84,62
	90095		Pozostała działalność	232 688	248 477,00	258 876,26	104,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	232 688	248 477,00	258 876,26	104,19
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 840,00	1 875,53	101,93
	92601		Obiekty sportowe	0	1 840,00	1 840,53	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	1 270,00	1 270,71	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	570,00	569,82	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	35,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	35,00	x
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				3 849 993	4 373 967,23	4 269 306,28	97,61
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	353 603,59	353 123,97	99,86
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	353 603,59	353 123,97	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 100	36 993,00	35 062,99	94,78
	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	36 993,00	35 062,99	94,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	893	56 740,00	50 732,78	89,41
	75101	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacja	893	893,00	893,00	100,00

			celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0	55 847,00	49 839,78	89,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	55 847,00	49 839,78	89,24
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 149,00	1 149,00	100,00
	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 149,00	1 149,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 037,12	24 031,85	85,71
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	28 037,12	24 031,85	85,71
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000	32 737,00	23 986,21	73,27
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9 000	19 597,00	16 692,23	85,18
	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	580,00	533,98	92,07
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000	12 560,00	6 760,00	53,82
855			RODZINA	3 810 000	3 864 707,52	3 781 219,48	97,84
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze – Dotacje celowe otrzymane z	2 379 000	2 175 000,00	2 167 904,94	99,67

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.				
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 431 000	1 581 000,00	1 509 017,61	95,45
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0	207,52	199,33	96,05
	85504	2010	Wspieranie rodziny- program Dobry start	0	108 500,00	104 097,60	95,94
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.				1 954 670	1 512 622,44	957 597,25	63,31
				1 469 670	762 392,18	262 204,18	34,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759 541	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	759 541	0	0	0
			w tym majątkowe	759 541	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	759 541	0	0	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	26 000,00	26 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	26 000,00	26 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 000,00	16 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	10 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	85 319,44	85 319,44	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	85 319,44	85 319,44	100,00
			w tym majątkowe	0	29 562,18	29 562,18	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	55 757,26	55 757,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	29 562,18	29 562,18	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 390,00	61 650,00	95,74
	80104		Przedszkola	0	64 390,00	61 650,00	95,74
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	64 390,00	61 650,00	95,74
852			POMOC SPOŁECZNA	485 000	515 750,00	467 830,10	90,71

	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	13 000	13 000,00	9 963,27	76,64
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	289 000	289 000,00	258 435,52	89,42
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	112 000	137 000,00	127 506,31	93,07
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	54 000	60 000,00	59 725,00	99,54
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	17 000	16 750,00	12 200,00	72,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	85 000,00	80 822,71	95,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	85 000,00	80 822,71	95,09
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów .	0	85 000,00	80 822,71	95,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 609	594 727,00	175 985,00	29,60
	90095		Pozostała działalność	603 609	594 727,00	175 985,00	29,60
			w tym majątkowe	603 609	591 394,00	172 652,00	29,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	3 333,00	3 333,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	603 309	591 394,00	172 652,00	29,19
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 520	91 436,00	9 990,00	10,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 520	91 436,00	9 990,00	10,93
			w tym majątkowe	81 520	91 436,00	9 990,00	10,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	81 520	81 446,00	0	0

			europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst				
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 990,00	9 990,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 000	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym majątkowe	25 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000,00	50 000,00	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 000	0	0	0
IV. Różne rozliczenia				5 660 367	5 626 333,00	5 626 333,00	100,00
758				5 660 367	5 626 333,00	5 626 333,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 332 763	2 298 729,00	2 298 729,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	3 253 758	3 253 758,00	3 253 758,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	73 846	73 846,00	73 846,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				15 668 613	15 865 565,67	15 317 800,61	96,55
W tym dochody majątkowe				1 834 270	1 015 492,18	513 350,64	50,55


WÓJT
 Piotr Maszczuk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Nr 14/2019 Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 22 marca 2019r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 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	138 867	456 270,59	446 434,03	97,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	86 367	86 367,00	80 856,22	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	7 000,00	4 583,26	65,48
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	5 000,00	3 097,96	61,96
		4480	Podatek od nieruchomości.	73 367	73 367,00	73 175,00	99,74
	01030		Izby Rolnicze	5 500	5 500,00	5 439,84	98,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	5 500	5 500,00	5 439,84	98,91
	01095		Pozostała działalność.	47 000	364 403,59	360 137,97	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	4 330,74	4 243,34	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	13 402,66	9 694,66	72,33
		4430	Różne opłaty i składki.	0	346 670,19	346 199,97	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	38 000	0	0	X
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 994 094	1 964 778,00	1 907 593,08	97,09
	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	1 995 912	902 956,00	886 873,01	98,22
		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	1 993 229	900 273,00	884 190,21	98,21
	60016		Drogi publiczne i gminne.	1 936 987	1 005 627,00	973 189,07	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	20 000,00	15 195,75	75,98
		4270	Zakup usług remontowych.	100 000	103 970,00	103 936,02	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	65 000,00	48 698,17	74,92
		4430	Różne opłaty i składki.	1 607	1 007,00	853,00	84,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	1 736 732	772 002,00	760 858,13	98,56
	60017		Drogi wewnętrzne.	60 793	55 793,00	47 129,00	84,47
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000	5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 664,00	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości.	45 793	47 129,00	47 129,00	100,00
630			TURYSTYKA	4 000	4 000,00	574,76	14,37
	63095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	574,76	14,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	110,70	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500	2 500,00	464,06	18,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 800	60 800,00	31 721,29	52,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	88 800	60 800,00	31 721,29	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	1 000,00	915,20	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000	5 000,00	275,10	5,50

		4260	Zakup energii.	8 000	8 000,00	3 022,82	37,79
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	40 000,00	22 728,00	56,82
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000,00	1 010,00	33,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400	400,00	398,00	99,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400	400,00	372,17	93,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	0	0	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	0	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 995 658	1 937 751,00	1 699 189,89	87,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	25 100	36 993,00	35 062,99	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 100	32 985,00	32 055,00	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 008,00	2 007,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 000,00	50,00
	75022		Rady gmin.	64 500	73 500,00	69 783,04	94,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000	60 820,00	59 569,91	97,94
		4210	Zakup materiałów.	1 000	10 000,00	8 835,92	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	2 680,00	1 377,21	51,39
	75023		Urzędy gmin.	1 850 658	1 771 858,00	1 550 870,28	87,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	5 000	5 000,00	4 188,46	83,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 188 289	1 148 289,00	992 505,87	86,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	83 909	81 809,00	81 808,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	196 992	196 992,00	183 420,93	93,11
		4120	Składki na fundusz pracy.	21 968	21 968,00	16 040,77	73,02
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000	15 000,00	11 574,00	77,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000	61 500,00	37 849,49	61,54
		4260	Zakup energii.	12 000	12 000,00	10 954,09	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	1 200,00	1 168,50	97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 600,00	988,00	61,75
		4300	Zakup usług pozostałych.	150 000	170 000,00	162 351,56	95,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	6 418,95	64,19
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000,00	73,20	7,32
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500,00	5 948,78	79,32
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	25 000	25 000,00	24 769,08	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000,00	10 810,40	90,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000	3 000,00	2 347,88	78,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500	1 500,00	847,88	56,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	500	1 500,00	1 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność.	53 400	52 400,00	41 125,70	78,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000	12 000,00	10 560,00	88,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000	20 000,00	16 520,00	82,60
		4210	Zakup materiałów.	2 500	2 500,00	1 841,54	73,66

		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	9 000,00	4 496,84	49,96
		4430	Różne opłaty i składki.	6 600	6 600,00	5 413,20	82,02
		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	1 000,00	994,12	99,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	893	56 740,00	50 732,78	89,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	893	893,00	893,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	113	113,00	113,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0	55 847,00	49 839,78	89,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	27 580,00	27 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	553,00	552,62	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy.	0	59,00	57,34	97,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	16 455,00	12 230,69	74,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	7 900,00	6 183,60	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	3 030,00	2 965,53	97,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270,00	270,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 100	686 374,44	195 188,47	28,44
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	159 100	681 374,44	191 188,47	28,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 975,00	4 974,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000,00	472,66	47,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000,00	11 972,00	92,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	83 830	90 830,00	83 804,45	92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 092	5 092,00	5 079,60	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	11 922	12 922,00	11 978,82	92,70
		4120	Składki na fundusz pracy.	150	750,44	528,58	70,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	48 000,00	42 053,73	87,61
		4260	Zakup energii.	10 000	10 000,00	5 882,08	58,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	1 000,00	850,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	13 699,00	11 609,36	84,75

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000	700,00	277,42	39,63
		4410	Podróże służbowe.	200	200,00	145,60	72,80
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000,00	6 177,00	77,21
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 360	3 360,00	2 983,26	88,79
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	1 046	1 046,00	599,09	57,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	465 000,00	0	0
	75414		Obrona cywilna.	1 000	1 000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe.	300	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	700	700,00	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000	112 000,00	106 449,14	95,04
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	150 000	112 000,00	106 449,14	95,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000	59 372,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	110 000	59 372,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 645 522	4 704 602,60	4 242 470,25	90,18
	80101		Szkoły podstawowe.	2 311 690	2 117 391,00	1 986 792,13	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	86 500	81 500,00	75 243,04	92,32
		3240	Stypendia dla uczniów.	1 000	2 310,00	2 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 315 940	1 146 115,00	1 102 601,03	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	102 250	95 580,00	95 386,80	99,80
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	255 000	231 829,00	206 427,28	89,04
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 000	28 697,00	26 231,71	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	1 808,00	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200 000	206 360,00	183 820,52	89,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	2 000,00	1 467,32	73,37
		4260	Zakup energii.	41 000	36 000,00	31 262,57	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	146 000,00	145 140,00	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500	2 500,00	1 197,00	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	45 000,00	35 763,23	79,47
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000,00	403,13	40,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	5 316,93	48,34
		4410	Podróże służbowe.	4 500	4 500,00	2 062,40	45,83
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000,00	6 291,00	78,64
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	62 000	62 000,00	59 629,18	96,18
		4700	Szkolenia pracowników.	5 000	5 000,00	4 430,99	88,62
	80104		Przedszkola.	721 320	799 521,00	694 147,06	86,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	25 000	25 000,00	22 122,89	88,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	430 270	484 090,00	427 497,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	35 000	36 640,00	36 637,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	80 000	89 252,00	82 136,98	92,03
		4120	Składki na fundusz pracy.	10 000	11 318,00	8 415,60	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	70 000	72 865,00	47 832,70	65,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000,00	184,84	18,48
		4260	Zakup energii.	15 000	15 000,00	13 285,10	88,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 000,00	425,00	42,50

	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000	12 000,00	9 974,85	83,12
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	15 000	24 306,00	22 022,66	90,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	913,23	45,66
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000,00	1 778,00	59,27
	4440	Odpis na ZFSS.	21 050	21 050,00	20 920,68	99,39
80110		Gimnazja.	949 460	900 534,00	728 383,41	80,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	60 000	60 000,00	45 743,89	76,24
	3240	Stypendia dla uczniów.	1 000	330,00	330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	650 000	610 690,00	493 683,06	80,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	53 000	50 000,00	49 274,10	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	130 000	124 446,00	96 303,21	77,39
	4120	Składka na fundusz pracy.	18 000	17 208,00	12 441,51	72,30
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	2 000,00	270,00	13,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000,00	176,00	17,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	2 000,00	422,00	21,10
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000,00	791,65	79,16
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	32 460	31 860,00	28 947,99	90,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	363 512	332 512,00	303 263,18	91,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 100,00	554,97	50,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	133 540	107 540,00	102 219,43	95,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	7 150	7 150,00	7 101,30	99,32
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	21 000	16 000,00	14 858,98	92,87
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 300	1 300,00	910,02	70,00
	4210	Zakup materiałów.	100 000	60 000,00	41 158,99	68,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	246,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	80 000	125 800,00	123 576,91	98,23
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	95,00	47,50
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500	4 500,00	3 994,00	88,76
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 734	2 934,00	2 876,56	98,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788	4 788,00	4 788,00	100,00
	4780	Składki na FEP.	1 500	900,00	883,02	98,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 700	18 700,00	6 219,60	33,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 500	3 700,00	2 128,13	57,52
	4300	Zakup usług pozostałych.	9 600	10 400,00	4 091,47	39,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600,00	0	0
80148		Stołówki szkolne.	231 960	238 990,00	232 575,19	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 300	3 300,00	1 325,10	40,15
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	170 000	177 000,00	176 299,60	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	14 000	14 030,00	14 020,10	99,93
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	33 900	33 900,00	31 378,93	92,56
	4120	Składka na fundusz pracy.	4 830	4 830,00	3 623,16	75,01
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 930	5 930,00	5 928,30	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	0	161 265,00	161 265,00	100,00

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0	134 791,00	134 791,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	23 171,00	23 171,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	3 303,00	3 303,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół...	0	38 656,00	38 656,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0	32 310,00	32 310,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	5 554,00	5 554,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	792,00	792,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	28 037,12	24 031,85	85,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	27 759,67	23 754,40	85,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	277,45	277,45	100,00
80195		Pozostała działalność.	48 880	68 996,48	67 136,83	97,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 811,00	1 810,10	99,95
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	4 667,62	3 219,51	68,98
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	262,51	262,04	99,82
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	799,16	549,39	68,75
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	49,17	49,17	100,00
	4127	Składka na fundusz pracy.	0	113,53	78,36	69,02
	4129	Składka na fundusz pracy.	0	6,64	6,64	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	5 724,22	5 647,17	98,65
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	6 082,63	6 082,63	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	48 880	49 480,00	49 431,82	99,90
851		OCHRONA ZDROWIA	85 300	124 018,52	77 684,48	62,64
	85153	Zwalczanie narkomanii.	2 000	4 600,00	1 000,00	21,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	2 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	2 600,00	1 000,00	38,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	38 000	74 118,52	43 879,81	59,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500	500,00	112,86	22,57
	4120	Składka na fundusz pracy.	200	200,00	10,29	5,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 300	11 300,00	3 960,00	35,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000	13 320,52	4 888,34	36,70
	4220	Zakup żywności.	8 000	4 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	39 798,00	29 908,32	75,15
85195		Pozostała działalność.	45 300	45 300,00	32 804,67	72,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 300	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 000	34 800,00	23 566,46	67,72
	4260	Zakup energii.	4 000	5 200,00	5 094,79	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500,00	2 543,42	72,67
	4430	Różne opłaty i składki.	500	500,00	300,00	60,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 133 074	1 204 561,00	1 098 805,18	91,22
85202		Domy pomocy społecznej.	325 000	336 000,00	333 330,92	99,21
	4330	Zakup usług od innych jst.	325 000	336 000,00	333 330,92	99,21
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 000,00	250,00	25,00
85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	22 000	32 597,00	26 655,50	81,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	329 000	329 000,00	281 163,46	85,46
	3110	Świadczenia społeczne.	329 000	329 000,00	281 163,46	85,46
85215		Dodatki mieszkaniowe.	15 000	8 580,00	7 181,24	83,70
	3110	Świadczenia społeczne.	15 000	8 568,40	7 170,78	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	11,60	10,46	90,17
85216		Zasiłki stałe.	112 000	137 000,00	127 506,31	93,07
	3110	Świadczenia społeczne.	112 000	137 000,00	127 506,31	93,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	246 680	257 580,00	240 673,78	93,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 200	1 200,00	847,38	70,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	160 600	162 600,00	152 277,47	93,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 850	9 135,00	9 134,20	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	29 700	29 700,00	28 741,77	96,77
	4120	Składka na fundusz pracy.	4 030	4 030,00	3 754,95	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 100	18 700,00	16 100,20	86,10
	4260	Zakup energii.	1 500	1 500,00	1 095,03	73,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400,00	390,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 500,00	18 314,21	93,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 315,00	1 920,57	82,96
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	700	700,00	548,80	78,40
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 000	4 000,00	3 952,20	98,80
	4480	Podatek od nieruchomości.	300	300,00	297,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników.	1 500	3 300,00	3 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze.	49 394	61 054,00	51 450,05	84,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500	500,00	154,48	30,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	30 400	29 250,00	26 204,40	89,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 400	2 400,00	2 368,30	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	6 400	6 400,00	6 044,51	94,45
	4120	Składka na fundusz pracy.	810	810,00	785,09	96,92
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	2 500	7 750,00	7 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 560,00	6 760,00	53,82
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 384	1 384,00	1 383,27	99,95

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000	26 750,00	18 216,40	68,10
		3110	Świadczenia społeczne	27 000	26 750,00	18 216,40	68,10
	85295		Pozostała działalność.	6 000	15 000,00	12 377,52	82,52
		3110	Świadczenia społeczne.	6 000	15 000,00	12 377,52	82,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	94 500,00	89 803,01	95,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000	94 500,00	89 803,01	95,03
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	94 500,00	89 803,01	95,03
855			RODZINA	3 852 681	3 930 388,52	3 843 068,53	97,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 388 965	2 184 965,00	2 177 869,94	99,68
		3110	Świadczenia społeczne.	2 343 315	2 142 865,00	2 135 866,94	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	32 364	28 707,00	28 611,85	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 040	2 024,00	2 023,80	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	6 215	5 417,00	5 416,46	99,99
		4120	Składka na fundusz pracy.	845	739,00	738,78	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000	4 027,00	4 026,45	99,99
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 186	1 186,00	1 185,66	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 443 716	1 593 716,00	1 518 468,00	95,28
		3110	Świadczenia społeczne.	1 367 070	1 493 280,00	1 425 970,91	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	34 200	34 200,00	30 515,49	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 760	4 760,00	4 750,50	99,80
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	32 000	51 290,00	49 576,78	96,66
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 200	1 200,00	857,10	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 526,00	910,41	36,04
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 300	4 800,00	4 322,60	90,05
		4440	Odpis na ZFSS.	1 186	1 090,81	91,97	
		4700	Szkolenia pracowników.	0	474,00	473,40	99,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	207,52	199,33	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	207,52	199,33	96,05
	85504		Wspieranie rodziny	1 000	108 800,00	104 097,60	95,68
		3110	Świadczenia społeczne.	0	105 500,00	101 100,00	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	360,00	358,60	99,61
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	50,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	590,00	290,00	49,15
	85508		Rodziny zastępcze	19 000	42 700,00	42 433,66	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych.	19 000	42 700,00	42 433,66	99,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 583 531	1 601 838,00	1 472 144,25	91,90
	90002		Gospodarka odpadami	277 000	277 900,00	275 485,22	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	24 300,00	24 300,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	7 000	5 000,00	3 366,00	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000	248 600,00	247 819,22	99,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	2 307	2 307,00	2 306,25	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307	2 307,00	2 306,25	99,97
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	222 460	232 960,00	183 615,80	78,82

		4260	Zakup energii elektrycznej.	135 000	132 000,00	85 547,21	64,82
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	63 000,00	60 430,59	95,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 460	37 960,00	37 638,00	99,15
	90095		Pozostała działalność.	1 081 764	1 088 671,00	1 010 736,98	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000,00	663,65	33,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	88 700	88 700,00	73 193,55	82,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 270	5 270,00	5 245,80	99,54
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	14 690	14 690,00	12 053,76	82,05
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 105	2 105,00	987,60	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000	30 116,00	20 050,76	82,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	47 833,00	30 306,76	63,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 000,00	50,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 570	2 570,00	2 568,93	99,96
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	0	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 223	14 107,00	13 960,50	98,96
		6057	Wydatki inwestycyjne	603 609	591 394,00	591 394,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	232 688	248 477,00	230 307,65	92,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 509	38 509,00	28 504,02	74,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919 673	1 118 053,00	919 912,19	82,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	919 673	1 118 053,00	919 912,19	82,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	350 000	350 000,00	350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 284,00	1 284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 000,00	12 729,79	70,72
		4260	Zakup energii	10 000	13 500,00	12 333,77	91,36
		4270	Zakup usług remontowych.	70 000	77 479,00	75 044,50	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 403,70	88,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 473	183 200,00	176 801,92	96,51
		6057	Wydatki inwestycyjne	81 520	81 446,00	81 446,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	49 680	83 144,00	83 144,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	305 000,00	122 724,51	40,24
926			KULTURA FIZYCZNA	97 900	167 802,00	161 710,47	96,37
	92601		Obiekty sportowe.	7 900	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	1 400	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000,00	33 908,47	84,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000	40 000,00	33 908,47	84,77
	92695		Pozostała działalność	50 000	127 802,00	127 802,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	127 802,00	127 802,00	100,00
Ogółem				18 987 093	18 283 849,67	16 343 481,80	89,39

WÓJT
Piotr Jaszczuk

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2018r. przypada kwota **4 268 157,28 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2018 rok.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 603,59	353 123,97
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	353 603,59	353 123,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 530,74	2 521,34
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 402,66	4 402,66
	4430	Różne opłaty i składki.	346 670,19	346 199,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 993,00	35 062,99
75011		Urzędy Wojewódzkie	36 993,00	35 062,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 985,00	32 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 008,00	2 007,99
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	1 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 740,00	50 732,78
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	893,00	893,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	780,00	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	113,00	113,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	55 847,00	49 839,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	553,00	552,62
	4120	Składki na fundusz pracy.	59,00	57,34
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	16 455,00	12 230,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 900,00	6 183,60
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 030,00	2 965,53
	4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 037,12	24 031,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 037,12	24 031,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 759,67	23 754,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,45	277,45
852		POMOC SPOŁECZNA	32 737,00	23 986,21
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.	19 597,00	16 692,23
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	19 597,00	16 692,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	533,98
	3110	Świadczenia społeczne	568,40	523,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,60	10,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	12 560,00	6 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	6 760,00
855		RODZINA	3 864 707,52	3 781 219,48
85501		Świadczenie wychowawcze	2 175 000,00	2 167 904,94
	3110	Świadczenia społeczne.	2 142 865,00	2 135 866,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	18 742,00	18 646,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 023,80
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	5 417,00	5 416,46
	4120	Składka na fundusz pracy.	739,00	738,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 027,00	4 026,45
	4440	Odpis na ZFSS.	1 186,00	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne.	1 581 000,00	1 509 017,61
	3110	Świadczenia społeczne.	1 493 280,00	1 425 970,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	21 484,00	21 065,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 760,00	4 750,50
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	51 290,00	49 576,78
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 200,00	857,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	910,41
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 800,00	4 322,60
	4440	Odpis na ZFSS.	1 186,00	1 090,81
	4700	Szkolenia pracowników	474,00	473,40
85503		Karta Dużej Rodziny	207,52	199,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	207,52	199,33
85504		Wspieranie rodziny	108 500,00	104 097,60
	3110	Świadczenia społeczne.	105 500,00	101 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 000,00	2 000,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	360,00	358,60
	4120	Składka na fundusz pracy.	50,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	290,00	290,00
Razem			4 372 818,23	4 268 157,28


WÓJT
Piotr Jaszczyk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2019**Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia****22 marca 2019r.**

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 2019 r. wynosił – 205 300 zł, a został zrealizowany na poziomie 197 902,22 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2018r.		Wydatki na 2018r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	108 300	104 885,85	108 300	104 885,85
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	97 000	93 016,37	97 000	93 016,37
	RAZEM		205 300	197 902,22	205 300	197 902,22

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r. – „0”

WÓJT
Piotr Maszczuk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy
Nurzec-Stacja za 2018 rok – część opisowa**

DOCHODY

Plan dochodów gminy na 2018r. wg uchwały Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2017r. wyniósł ogółem 15 668 613 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2018r. plan dochodów wynosi 15 865 565,67 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- **dochodów własnych** – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 111 500 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 260 560 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono m.in. w związku z brakiem nabywcy na działkę nr 542/2 w Nurcu-Stacji o powierzchni 1,58 ha. Zwiększenie planu dochodów bieżących związane było m.in. z wyższymi dochodami podatkowymi i opłatami - o 95 032 zł; wpływem kary umownej od wykonawcy wykonującego zadanie budowy drogi gminnej w Zabłociu i Moszczonie Pańskiej -140 043 zł oraz odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego -4 480 zł, wyższymi dochodami z tytułu wpłat mieszkańców na instalację kolektorów słonecznych - o 15 789 zł, natomiast zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu m.in. 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 353 603,59 zł.

b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz renowacji ksiąg USC – zwiększenie planu o kwotę 11 893 zł oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017r. – 1 149 zł,

c) dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – zwiększenie planu o kwotę 55 847zł,

d) dotacja na zakup podręczników- zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 037,12 zł,

e) dotacja na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych – zwiększenie planu o kwotę 10 597zł,

e) dotacja na dodatki energetyczne- zwiększenie planu o 580 zł.

f) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 560zł,

g) dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 204 000 zł,

h) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 000 zł,

i) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 207,52 zł,

j) dotacja na realizację programu „Dobry start” 300+ - zwiększenie planu dochodów o 108 500 zł.

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

a) dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 759 541 zł (wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania),

b) dotacja od samorządu województwa na zakupy bieżące na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych- zwiększenie o kwotę 10 000 zł oraz dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 000 zł ,

c) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017r. w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o 85 319,44 zł,

d) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- zwiększenie planu o kwotę 64 390 zł,

e) dotacja na zasiłki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000 zł,

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

g) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – zmniejszenie o kwotę 250zł,

h) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000zł,

i) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – zwiększenie planu dochodów o 3 333 zł,

j) dotacja ze środków unijnych na zadanie instalacja kolektorów – zmniejszenie planu o kwotę – 11 915 zł,

k) dotacja ze środków samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy świetlicy w Nurcu- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 990 zł,

l) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000 zł.

- **części oświatowej subwencji** ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę 34 034 zł .

Plan dochodów budżetu gminy , który po zmianach wyniósł 15 865 565,67 zł, został wykonany w kwocie 15 317 800,61 zł, co stanowi 96,55 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 102,57 % . W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 384 972,36 zł na plan 388 976,59 zł, co stanowi 98,97 % planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 353 123,97 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla

eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 586,31 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości - 1 754,19 zł i odsetek od zaległości z tego tytułu – 11,51 zł, wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 27 796,38 zł (3 działki w obrębie Wyczołki, Zabłocie i Tymianka) oraz z tytułu wpłat od wspólnoty gruntowej wsi Grabarka i Wakułowicze – 700 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 4 597,94 zł tj. 99,96 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 140 043 zł wykonano w kwocie 140 043,11 zł tj. 100% planu. Jest to kara umowna od wykonawcy budującego drogę gminną w Zabłociu i Moszczonie Pańskiej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 79 376,33 zł tj. 97,63 % planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 2 322,36 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych wyniosły 530,08 zł, natomiast ze sprzedaży nieruchomości – 222 820 zł. Sprzedano dwie nieruchomości zabudowane budynkami byłych szkół w Klukowiczach i Siemichoczach za kwotę 181 450 zł oraz trzy lokale mieszkalne na osiedlu Zielone za kwotę 41 370 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 41 102,45 zł przy planie 42 984 zł. Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 35 062,99 zł, kwota 12,40 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 4 480 zł dotyczy odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe natomiast kwota 1 547,06 zł wpłynęła jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 893 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz dotacja w kwocie 49 839,78 zł przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - na realizację zakupów bieżących sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 16 000 zł oraz dotacja z samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 3 414 827,01 zł i stanowi to 103,57 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 919 510,59 zł przy planie – 907 965,00 zł, podatku rolnego – 266 581,49 zł na plan 263 902 zł, z tyt. podatku leśnego – 304 906,72 zł przy planie 304 923,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 15 034,00 zł przy planowanej na poziomie 15 033,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej – 11 007,00 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 50 980,18 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 100 744,29 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 632 785 zł przy planowanych – 1 535 224 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 5 626 333 zł, z tego 3 253 758 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 298 729 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca

subwencji ogólnej – 73 846 zł. Wpłynęły również dochody w formie dotacji jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz jako refundacja wydatków poniesionych w 2017r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej . Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 6 577,38 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 99 039,46 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 10 146,20 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 21,10 zł, kwota 325,59 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych , dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych- 24 031,85 zł , dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 61 650 zł oraz odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe – 2 864,72 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 495 014,49 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 491 816,31 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 2 897,40 zł za usługi opiekuńcze , prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi wychowawcze) – 280,31 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 20,47 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 80 822,71 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

RODZINA – kwota 3 783 752,96 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na wypłaty i obsługę świadczeń wychowawczych – 2 167 904,94 zł, dotacja na świadczenia rodzinne – 1 509 017,61 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 199,33 zł o, dotacja na obsługę programu „Dobry start” – 104 097,60 zł oraz dochody z tytułu wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych – 2 533,48 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 1 127 104 zł wykonano w wysokości 710 323,73 zł. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 270 385,55 zł przy planie 277 900 zł co stanowi 97,30 % planu. Pozyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone w całości na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 5 076,92 zł na ochronę środowiska i została przeznaczona na ten cel. Środki z dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy z WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęły w kwocie 3 333,00 zł. Na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów słonecznych mieszkańcy wpłacili kwotę 258 876,26 zł, natomiast ze środków unijnych wpłynęła kwota 172 652 zł , jako zaliczka na realizację tego projektu. Projekt został zakończony w terminie i złożono wniosek o refundację poniesionych wydatków . Do końca roku środki z tego tytułu nie wpłynęły do budżetu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody zostały zrealizowane w kwocie 9 990 zł w formie dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Nurcu. Przy współudziale środków unijnych był realizowany projekt pn. Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach. Środki unijne w kwocie 81 446 zł nie wpłynęły do budżetu do końca roku.

KULTURA FIZYCZNA – z tytułu rozliczeń za energię elektryczną na Orliku (przekazanym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) z firmą energetyczną wpłynęła kwota 1 840,53 zł.

Wpływy w kwocie 35 zł dotyczą zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w 2017r. przez Klub Sportowy „Husar”. Dotacja na budowę Otwartych Stref Aktywności wpłynęła w kwocie 50 000 zł przy planie 50 000 zł. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

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 :

- podatek od nieruchomości – 73 175 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 097,96 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 4 583,26 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5 439,84 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 5 292 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 353 123,97 zł.

Plan wydatków wynosi 456 270,59 zł, realizacja – 446 434,03 zł , co stanowi 97,84 % planu.

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 1 907 593,08 zł przy planowanych 1 964 778 zł, co stanowi 97,09 % 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 884 190,21 zł na przebudowę ulicy Żerczyckiej w Nurcu-Stacji w ciągu drogi powiatowej Nr 1765B (432 326,62 zł), na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 w kierunku Nurczyka (451 863,58 zł),
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Moszczonie Pańskiej– 127 872,36 zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Zabłociu – 590 955,77 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 9 764,73 zł
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Werpolu - z funduszu sołeckiego 10 900 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Drzewnej i Poniatowskiego w Nurcu-Stacji– 16 230 zł
- wydatki inwestycyjne na budowę chodnika na ulicy Zakątnej w Nurcu-Stacji (prace geodezyjne)– 12 400 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę chodnika na ul. Zaolzie w Nurcu-Stacji (dokumentacja) – 2 500 zł,
- wydatki na dożwirowanie i remonty dróg – 103 936,02 zł, w tym z funduszu sołeckiego 94 102,96 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 64 746,92 zł, w tym z funduszu sołectkiego 1 498,39 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 – 47 129 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 574,76 zł

4) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 31 721,29 zł na plan 60 800 zł, co stanowi 52,17 % i dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, 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. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 000 zł poniesiono zgodnie z planem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę gminnego budynku w Syczach.

5) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 699 189,89 zł, co stanowi 87,69 % planu. Na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zleczone w zakresie administracji państwowej wydano 32 055 zł, na renowację ksiąg USC 1 000 zł, a na zakup czytników do edokumentów – 2 007,99 zł ze środków budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 69 783,04 zł na plan 73 500 zł, co stanowi 94,94 %. Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady oraz zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady. W 2018r. został zakupiony sprzęt i oprzyrządowanie niezbędne do elektronicznego głosowania i transmisji obrad Rady Gminy za kwotę 8 396,05 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 1 550 870,28 zł, co stanowi 87,53 % planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz pochodnymi oraz na ZFŚS wykorzystano 1 298 544,85 zł. Na wymianę drzwi w jednym pokoju wydatkowano kwotę z usług remontowych 1 168 zł. Pozostała kwota 251 157,43 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 dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 2 347,88 zł na plan 3 000 zł. Wydatki w kwocie 41 125,70 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 893 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Kwotą dotacji w wysokości 49 839,78 zł sfinansowane zostały wybory samorządowe.

7) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 195 188,47 zł na plan 686 374,44 zł, co stanowi 28,44% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z niewykonaniem wydatków inwestycyjnych w zakresie zakupu wozów strażackich. Projekt realizowany jest w

porozumieniu z 5 samorządami oraz partnerem z Białorusi i został zaplanowany do realizacji również w 2019r. Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z odprawą emerytalną i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 104 374,71 zł, dotacji udzielonych OSP w Siemichoczach i Nurcu-Stacji - 4 974,82 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. Na fundusz wsparcia policji przekazano zaplanowaną kwotę 4 000 zł.

8) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2011-2018 i pożyczki zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Plan na 2018r. – 112 000 zł, wydatkowano kwotę 106 449,14 zł, co stanowi 95,04 % planu.

9) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2018r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 40 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna w kwocie 70 000 zł została rozdysponowana w kwocie 50 628 zł w sposób następujący: na uzupełnienie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach” realizowanego przy udziale środków europejskich – 33 464 zł; na zwrot niewykorzystanych środków unijnych pobranych w 2017r. przy projekcie realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji pn. „Dużo wiem-mogę więcej”. – 1 811 zł; na uzupełnienie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”- 1 453 zł; na uzupełnienie planu wydatków na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów i zasiłków szkolnych – 3 900 zł; na bieżące zakupy wyposażenia dla jednostek OSP – 10 000 zł.

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 - 1 986 792,13 zł
- gimnazjum - 728 383,41 zł,
- przedszkole gminne - 694 147,06 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 303 263,18 zł,
- stołówki szkolne – 232 575,19 zł,
- pozostała działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola oraz realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Dużo wiem-mogę więcej” – 67 136,83 zł, w tym wydatki projektu – 15 894,91 zł i zwrot niewykorzystanych środków na projekt – 1 810,10 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 219,60 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 199 921 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 24 031,85 zł.

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi wydano kwotę 3 939 207,07 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 231 216,68 zł. Kwotę 144 434,92 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), natomiast kwotę 6 219,60 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Wydatki remontowe poniesiono w kwocie 145 140 zł. Remont dotyczył budynku szkoły przy ulicy Szkolnej. Na pozostałe wydatki w kwocie 412 195,87 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 303 263,18 zł, co stanowi 91,20% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie, odprawę emerytalną i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 127 966,29 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 116 933,53 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, remontów bieżących i zakupu części zamiennych do autobusów, przeglądów technicznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów, podatku od autobusów szkolnych. Od września 2018r. dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji jest zlecone firmie zewnętrznej, natomiast dowożenie dzieci do szkoły w Siemiatyczach nadal realizuje urząd gminy.

11) OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 44 879,81 zł przy planie 78 718,52 zł. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2019r. Pozostałe wydatki w kwocie 32 804,67 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 – ogólny plan 1 204 561 zł, wydatkowano 1 098 805,18 zł, co stanowi 91,22% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 408 669,77 zł, w tym ze środków własnych gminy – 22 727,94 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 26 655,50 zł; na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 7 181,24 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 18 216,40 zł, w tym z dotacji – 12 200 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 12 377,52 zł, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 333 330,92 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 240 673,78 zł, w tym z dotacji – 59 725 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 51 450,05 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 6 760 zł.

13) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 89 803,01 zł, co stanowi 95,03% planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 80 822,71 zł.

14) RODZINA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej. Planowane wydatki na poziomie 3 930 388,52 zł zostały wykonane w kwocie 3 843 068,53 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) i ich obsługę wydatkowano kwotę 2 177 869,94 zł, w tym z dotacji – 2 167 904,94 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 518 468, w tym z dotacji – 1 509 017,61 zł; wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 199,33 zł; realizacja programu Dobry start (300+) – 104 097,60 zł z dotacji budżetu państwa; na pieczę zastępczą wydatkowano w 2018r. 42 433,66 zł ze środków własnych budżetu.

15) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 1 472 144,25 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 275 485,22 zł,
 - na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 2 306,25 zł,
 - oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego i wymianą lamp – 145 977,80 zł,
 - na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Zaolzie w Nurcu-Stacji w ramach wydatków inwestycyjnych – 37 638 zł,
 - na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy – 6 048 zł,
 - na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpieczeństwa psów – 9 800 zł,
 - na utwardzenie placu przy budynku gospodarczym w Szumiłównie – 5 227 zł (z funduszu sołeckiego)
 - na ułożenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym w Grabarce – 8 733 zł (z funduszu sołeckiego)
 - zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego – 7 707,20 zł,
 - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych – 821 701,65 zł, w tym ze środków unijnych – 591 394 zł
 - zakup i montaż placu zabaw do parku z funduszu sołeckiego Nurca-Stacji – 28 504,02 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 50 171,72 zł.

16) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 350 000 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach (filia w Klukowiczach zaprzestała swojej działalności w drugim półroczu 2018r.) . Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie wyniosły 341 391,92 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 57 163,53 zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły : budowy świetlicy w Borysowszczyźnie – 133 866,92 zł (z f-szu sołeckiego – 10 119,91 zł) , rozbudowa budynku świetlicy w Nurcu – 23 378 zł (z f-szu sołeckiego 13 388 zł i ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9 990 zł), budowa ogrodzenia przy świetlicy w Augustynce – 11 685 zł z funduszu sołeckiego, utwardzenie placu przy świetlicy w Siemichoczach z f-szu sołeckiego – 7 872 zł; rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach – 164 590 zł, z tego środki unijne – 81 446 zł, f-sz sołecki – 14 098,78 zł, środki z budżetu gminy – 69 045,28 zł. Na remonty świetlic wydatkowano kwotę 75 044,50 zł : remont świetlicy w Moszczonie Pańskiej – 49 200 zł (z f-szu sołeckiego 12 845,12 zł); remonty świetlic z funduszu sołeckiego w Litwinowiczach, Tymiance i Nurcu na łączną kwotę 25 844,50 zł. Z funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 108 596,04 . Ponadto z budżetu gminy została udzielona dotacja celowa dla GOUK w kwocie 122 724,51 zł na realizowane zadanie przy dofinansowaniu z budżetu państwa „Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji”. Realizacja zadania obejmie również 2019 rok.

17) KULTURA FIZYCZNA - w 2018r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 33 908,47 zł. Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” . Koszt zadania wyniósł 127 802 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na poziomie 50 000 zł.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2017r. wynosił 18 987 093 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 18 283 849,67 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 16 343 481,80 zł, co stanowi 89,39 % planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 3 141 770,94 zł przy planowanych 3 851 314 zł, co stanowi 81,58 % planu. Nie zrealizowano zakupu samochodów strażackich (465 000 zł) oraz dotacja celowa dla GOUK została wydatkowana na poziomie 122 724,51 zł przy planowanej 305 000 zł. Powyższe dwa zadania zostały ujęte w planie wydatków budżetowych na 2019r. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 289 106,95 zł zostały wykonane w wysokości 275 033,84 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 5 670 456,59 zł, a zrealizowano w wysokości 5 148 430,25 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2018r. wyniosło 6 095 000 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 – 195 000 zł; z tyt. kredytu zaciągniętego w 2011r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 320 000 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2012r. – 1 710 000 zł, z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2015r. – 1 470 000 zł oraz z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2018r. – 2 400 000. W 2018 roku Gmina spłaciła ratę pożyczki długoterminowej w kwocie 70 000 zł i raty kredytów w łącznej kwocie 530 000 zł.

W 2018r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 5 076,92 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 025 681,19 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.
I. Dochody	15 865 565,67	15 317 800,61
II. Wydatki	18 283 849,67	16 343 481,80
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-2 418 284,00	- 1 025 681,19
III. Przychody	3 018 284,00	3 129 428,57
IV. Rozchody	600 000,00	600 000,00
B Finansowanie (III – IV)	2 418 284,00	2 529 428,57

Stan należności na 31.12.2018r. wynosił 1 300 555,17 zł, w tym należności zaległe – 1 181 724,27 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 33 206,23 zł, w tym zaległości: kwota główna – 26 430,99 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 4 063,19 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 635 207,73 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 115 322,85 zł, zaległości z tytułu podatków – 519 884,88 zł, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 100 003,29 zł, należności za użytkowanie wieczyste -2 374,51 zł, w tym odsetki – 120,84 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 528 714,41 zł stanowiące w całości zaległości; należności z tyt. opłat za przedszkole – 1 049 zł, w tym zaległe 253 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. wynosił 478 696,70 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia wieloletnie w 2018r. nie były planowane.

Realizując budżet gminy za 2018 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 2018 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT
Piotr Jaszczuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 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 Tymiancie i Klukowiczach . Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy , natomiast w 2018r. GOUK rozpoczął realizację zadania pn. Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji, które jest współfinansowane z budżetu państwa . Przychody i koszty w 2018r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	0	2,77
1.	Przychody ogółem	943 937	741 277,87
	Wpływy z najmu	1 000	1 412,36
	Wpływy z tyt. odsetek	0	22,00
	Dotacja z budżetu gminy	350 000	329 700,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	2 800	2 800,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie pn Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji	305 000	122 724,51
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji	283 937	283 937,00
	Darowizny	1 200	682,00
2.	Koszty ogółem	943 937	739 988,86
	Wynagrodzenia	202 400	198 144,00
	Pochodne od wynagrodzeń	43 547	40 466,47
	Pozostałe koszty	109 053	94 716,88
	Koszty poniesione na zadanie pn. Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji-środki z dotacji jst	305 000	122 724,51
	Koszty poniesione na zadanie pn. Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji- środki z budżetu państwa	283 937	283 937,00

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3,75 etatu) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej m.in. instruktor akordeonista w zespole śpiewaczym „Niezabudki”, 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 2018r. wydano na ten cel 7 800 zł , w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 800 zł. Na zadanie pn. Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji poniesiono wydatki w kwocie 406 661,51 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa – 283 937 zł oraz z dotacji celowej jst – 122 724,51 zł. W 2018r. zostały zorganizowane imprezy kulturalne :

- „Koncert kolędowo-karnawałowy”,
- festyn plenerowy „Majówka z Rodziną”,
- warsztaty tańca nowoczesnego i wyjazd dziecięcej grupy tanecznej na turniej tańca ,
- konkursy zręcznościowe, rozgrywki tenisa stołowego, turniej gry w warcaby w czasie ferii,
- konkursy recytatorskie dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej,
- warsztaty artystyczne „Dekoracje wielkanocne”,
- przegląd rękodzieła związanego ze zdobnictwem wielkanocnym, ,
- spektakl teatralny dla dzieci „Podróż morską przez 5 oceanów”,
- Białoruski Festyn Ludowy w Nurcu-Stacji,
- Impreza plenerowa „Dzień Nurca”,
- obchody Dnia Niepodległości,
- udział zespołów śpiewaczych „Tęcza” i „Niezabudki” w koncertach wyjazdowych, przeglądach i konkursach,
- Mikołajki dla dzieci w siedzibie GOUK
- projekcja kina plenerowego,
- prezentacje artystyczne zespołu z Równego na Ukrainie w świetlicy Siemichocze.

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. – 22 342,31 zł ,w tym niewykorzystana dotacja do zwrotu do Urzędu Gminy – 20 300 zł. Zobowiązania wymagalne – „0”.

Stan należności na 31.12.2018r. – 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2018r. wynosił 20 337,65 zł.

W 2018r. GOUK zakończył działalność zyskiem w wysokości 1 289,01 zł.

WÓJT
Piotr Laszczuk

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 2018 wynosiła 402,7421 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 402,7421 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. 2,3686ha.

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, świetlica w budowie,
4. Chanie – Chursy – 24 działki o powierzchni 18,43ha i wartości 117 340 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 – 72 działki o powierzchni 33,0857ha i wartości 284 717,82zł, udział 2/3 w pow. 0,43ha o wartości 573,33zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380zł, 2 budynki: 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 25,1285ha i wartości 175 212,20 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55ha i wartości 1 100zł,
12. Nurzec-Stacja – 162 działki o powierzchni 36,8251 ha i wartości 411 802,46 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 (Zespół Szkolno-Przedszkolny) i na własność 1 działka o pow. 0,078ha i wartości 15 375 zł (GOUK), 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 – 87 działek o powierzchni 30,2383 ha i wartości 271 263,00 zł, 1 budynek: remizo-świetlicy,
14. Sokóły – 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. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054ha i wartości 3 010,80 zł, budynek gospodarczy,
18. Tymianka – 19 działek o powierzchni 5,9427ha i wartości 16 844,55zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,
19. Werpól – 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 – 56 działek o powierzchni 25,54ha i wartości 181 480zł, budynek gospodarczy,
22. Zabłocie – 65 działek o powierzchni 29,1315ha i wartości 211 715,40zł, 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 po rozbudowie.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym 1023 działki o powierzchni łącznej 422,4222 ha, a ich wartość inwentarzowa wynosi 2 964 813 zł. W kwocie tej mieści się również otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów (3 działki).

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 12 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, 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 7 631 872zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynierskie: 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 23 831 839 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 000 893,44 zł, urządzenia techniczne o wartości 2 319 977 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 295 991 zł oraz środki transportowe w ilości 6 szt. w tym: 3 wozy strażackie, autobus, 1 mikrobus o łącznej wartości 868 250 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 41 913 635 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 1 401 229 zł.


WÓJT
 Piotr Maszczuk

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2018

Rodzaj mienia	Jednostki a miary: mb, ha, km, m ²	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy /ilość/	
		2017*	2018**	2017*	2018**	2017*	2018**	2017*	2018**	2017*	2018**	2017*	2018**	2017*	2018**	2017*	2018**
		I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	406,89 48	422,42 22	2 740 275	2 964 813	401,5188	413,8961	5,37 6	8,526 1	2,298 2	2,3686	0	-	0,8382	1,9442	-	0,47
II. Budynek i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	69	67	7 446 877	7 631 872	49	48	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	24588165	26151816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	16,274	17,032			16,274	17,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m ²	1982	1982			1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	95705	95705			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95705	95705
Kanalizacja i inne.	mb	24553	24553			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24553	24553
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	6	6	868 250	868 250	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	8	8	122 574	388 542	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach, inne)	szt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2017 r.
** dane obejmują stan na 31.12.2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2018

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2018 rok				
	Wykonanie 2018 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	67 063	28 630	3 448	29 685	5 300
	63 198	28 350	1 754	27 796	5 298
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	277 935	52 670	-	222 815	2 450
	276 168	51 026	-	222 820	2 322
III. Budowle i urządzenia techniczne	102 192	-	-	-	102 192
	102 330	-	-	-	102 330
— drogi (gminne)	100 652	-	-	-	100 652
	100 744	-	-	-	100 744
— wodociągi, kanalizacja	1 540	-	-	-	1 540
	1 586	-	-	-	1 586
IV. Środki transportowe	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątkowe	600	-	-	600	-
	530	-	-	530	-

WÓJT
Piotr Jaszczuk