



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3133

ZARZĄDZENIE NR 139/2017 WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 według którego:

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 14 912 242,44 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 14 886 711,39 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 15 112 078,44 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 14 300 603,59 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 199 300 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 przekazać niezwłocznie: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2017

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				3 844 154	3 767 112	3 815 484,06	101,28
W tym dochody majątkowe.				250 000	38 050	38 054,07	100,01
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 834	57 884	57 913,67	100,05
			w tym dochody majątkowe	50 000	38 050	38 054,07	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 407	22 907	22 937,92	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 407	1 407	1 433,85	101,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 500	6 504,07	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0	15 000	15 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 427	34 997	34 938,59	99,83
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 427	3 427	3 388,59	98,88
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	50 000	31 550	31 550,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	37,16	x
020			LEŚNICTWO	15 000	6 000	5 718,55	95,31
	02001		Gospodarka Leśna.	15 000	6 000	5 718,55	95,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	15 000	6 000	5 718,55	95,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 155	98 505	91 332,82	92,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	289 155	98 505	91 332,82	92,72
			w tym dochody majątkowe.	200 000	0	0	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	88 155	88 155	80 676,99	91,52
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	150 000	0	0	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	0	0	x
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000	3 000	3 305,21	110,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	7 350	7 350,62	100,01
720			INFORMATYKA	161 589	175 469	175 469,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	161 589	175 469	175 469,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 589	175 469	175 469,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	1 320	1 394,60	105,65
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	0	34,10	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	34,10	x
	75023		Urzędy Gmin.	500	1 320	1 360,50	103,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	40,00	x
		0830	Wpływy z usług	0	720	720,50	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	500	600	600,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 014 036	3 118 350	3 165 785,05	101,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	500	500	74,80	14,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	500	500	74,80	14,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych.	754 173	814 294	817 252,01	100,36
		0310	Podatek od nieruchomości.	506 765	558 586	562 173,72	100,64
		0320	Podatek rolny.	8 930	8 930	7 959,18	89,13
		0330	Podatek leśny.	225 390	225 390	225 926,00	100,24
		0340	Podatek od środków transportowych.	13 088	13 088	13 088,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	8 300	8 105,11	97,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	761 990	778 515	800 076,71	102,77
		0310	Podatek od nieruchomości.	371 430	371 430	411 831,81	110,88
		0320	Podatek rolny.	267 675	267 675	255 824,21	95,57
		0330	Podatek leśny.	59 135	59 135	57 522,96	97,27
		0340	Podatek od środków transportowych.	750	1 875	2 025,00	108,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	20 000	15 000	6 681,00	44,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 500	2 800	2 812,00	100,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	40 000	55 900	57 316,00	102,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500	4 700	6 063,73	129,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	117 976	140 227	141 115,75	100,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	15 000	15 000	14 503,00	96,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200	1 710	1 710,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	30 000	40 078	40 078,18	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0	1 549	1 549,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 776	81 890	83 272,54	101,69
		0920	Pozostałe odsetki.	0	0	2,97	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 379 397	1 384 814	1 407 265,78	101,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 372 397	1 377 814	1 401 211,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	7 000	7 000	6 054,78	86,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000	7 700	7 782,62	101,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	4 000	7 700	7 782,62	101,07
		0920	Pozostałe odsetki.	4 000	7 700	7 782,62	101,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 025	11 025	10 998,64	99,76
	80101		Szkoły podstawowe.	25	25	18,63	74,52
		0920	Pozostałe odsetki.	25	25	18,63	74,52
	80104		Przedszkola.	20 000	11 000	10 977,47	99,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	11 000	10 974,00	99,76
		0830	Wpływy z usług.	20 000	0	0	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	3,47	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszk.	0	0	2,54	x

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	2,54	x
852			POMOC SPOŁECZNA	9 015	12 525	13 834,05	110,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 000	6 000	6 706,86	111,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 000	6 000	6 706,86	111,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	15	25	23,39	93,56
		0920	Pozostałe odsetki.	15	25	23,39	93,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	6 000	6 500	7 103,80	109,29
		0830	Wpływy z usług.	6 000	6 500	7 103,80	109,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000	278 260	285 180,63	102,49
	90002		Gospodarka odpadami	270 000	272 100	279 543,80	102,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000	271 500	278 689,76	102,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	600	854,04	142,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000	6 000	5 472,77	91,21
		0690	Wpływy z różnych opłat.	6 000	6 000	5 472,77	91,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	0	160	164,06	102,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0	160	164,06	102,54
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	74	74,43	100,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	74	74,43	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74	74,43	100,58
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				1 351 022	4 004 483,44	3 960 975,70	98,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	378 428,58	378 428,58	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	378 428,58	378 428,58	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 100	34 358	31 411,00	91,42
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 100	34 358	31 411,00	91,42
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	922	4 737	4 737,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	922	4 737	4 737,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 108,96	17 410,68	96,14
	80101	2010	Szkoły podstawowe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10 059,27	9 718,58	96,61

	80110	2010	Gimnazja- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7 524,75	7 457,53	99,11
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	524,94	234,57	44,69
852			POMOC SPOŁECZNA	1 327 000	3 568 850,90	3 528 988,44	98,88
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	0	1 910 800	1 900 821,26	99,48
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 321 000	1 644 616	1 615 982,13	98,26
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	6 000	12 500	11 375,89	91,01
	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	760	699,28	92,01
	85295	2010	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-KDR	0	174,90	109,88	62,82
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.				1 357 153	1 678 961	1 648 565,63	98,19
				966 153	609 897	609 897,10	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966 153	584 069	584 069,16	100,00
			w tym dochody majątkowe	966 153	584 069	584 069,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 153	584 069	584 069,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	180 000	180 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	786 153	404 069	404 069,16	100,00
720			INFORMATYKA	0	165 604	165 603,77	100,00
	72095		Pozostała działalność	0	165 604	165 603,77	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	136 974	136 973,86	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	28 630	28 629,91	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	83 470	83 470,67	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	83 470	83 470,67	100,00
			w tym majątkowe	0	25 828	25 827,94	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	57 642	57 642,73	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	25 828	25 827,94	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	67 130	66 658,67	99,30
	80104		Przedszkola	0	67 130	66 658,67	99,30
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	67 130	66 658,67	99,30
852			POMOC SPOŁECZNA	391 000	663 923	638 263,18	96,14
	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	8 000	12 000	11 563,60	96,36
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	219 000	420 000	401 728,82	95,65
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	90 000	150 000	144 206,65	96,14
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	58 000	63 923	63 689,01	99,63
	85295	2030	Pozostała działalność- Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	16 000	18 000	17 075,10	94,86
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	95 350	91 831,52	96,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	95 350	91 831,52	96,31
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów .	0	93 000	90 288,00	97,08
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych-wyprawka	0	2 350	1 543,52	65,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	19 415	18 668,66	96,16
	90095		Pozostała działalność	0	19 415	18 668,66	96,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	19 415	18 668,66	96,16
IV. Różne rozliczenia				5 462 706	5 461 686	5 461 686,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 462 706	5 461 686	5 461 686,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 372 396	2 371 376	2 371 376,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	2 995 598	2 995 598	2 995 598,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	94 712	94 712	94 712,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				12 015 035	14 912 242,44	14 886 711,39	99,83
W tym dochody majątkowe				1 216 153	647 947	647 951,17	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2017

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2016 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	101 066	641 429,58	630 499,30	98,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	80 366	247 301	238 807,39	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	337,22	6,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000	4 674,67	93,49
		4430	Różne opłaty i składki.	6 000	6 000	4 694,50	78,24
		4480	Podatek od nieruchomości.	64 366	73 367	73 367,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100 000	97 800,00	97,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 934	57 934,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	5 700	5 700	5 161,32	90,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	5 700	5 700	5 161,32	90,55
	01095		Pozostała działalność.	15 000	388 428,58	386 530,59	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 500,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	256,50	256,50	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	5 487,57	5 451,58	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000	10 139,35	8 277,35	81,64
		4430	Różne opłaty i składki.	0	371 008,41	371 008,41	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 152 212	1 418 868	1 327 975,54	93,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000	360 000	359 987,36	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000	0	0	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	360 000	359 987,36	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne.	1 732 004	1 008 660	922 780,18	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	15 000	3 562,16	23,75
		4270	Zakup usług remontowych.	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	58 160	30 090,00	51,74
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	1 566,00	78,30
		6050	Wydatki inwestycyjne.	1 625 004	883 500	837 562,02	94,80
	60017		Drogi wewnętrzne.	60 208	50 208	45 208,00	90,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości.	45 208	45 208	45 208,00	100,00
630			TURYSTYKA	14 000	4 000	567,00	14,18
	63095		Pozostała działalność	14 000	4 000	567,00	14,18
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 000	4 000	567,00	14,18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 140	140 370	104 841,60	74,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	71 140	140 370	104 841,60	74,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	6 000	4 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000	10 000	2 985,90	29,86
		4260	Zakup energii.	8 000	8 000	4 770,06	59,63
		4270	Zakup usług remontowych	0	56 900	56 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	35 000	23 672,47	67,64
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000	4 080	2 822,00	69,17
		4480	Podatek od nieruchomości.	380	0	0	x
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	260	643	383,00	59,56

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500	417	372,17	89,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	2 000	4 330	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	3 936,00	78,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	5 000,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 500	3 444,00	98,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3 500	3 444,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	3 444,00	98,40
720			INFORMATYKA	47 850	45 740	45 739,30	100,00
	72095		Pozostała działalność.	47 850	45 740	45 739,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 850	45 740	45 739,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 676 400	1 820 926	1 759 509,30	96,63
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	23 100	34 358	31 411,00	91,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 100	34 358	31 411,00	91,42
	75022		Rady gmin.	64 500	64 500	54 749,63	84,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000	60 000	53 150,00	88,58
		4210	Zakup materiałów.	1 000	1 000	838,26	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	761,37	21,75
	75023		Urzędy gmin.	1 534 500	1 659 268	1 618 821,54	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	5 000	5 000	4 143,21	82,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 017 100	1 017 100	994 718,45	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	75 500	75 500	75 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	169 600	181 600	179 688,29	98,95
		4120	Składki na fundusz pracy.	16 300	19 300	19 009,12	98,49
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	13 100	12 070,00	92,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000	700	500,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000	50 000	46 719,70	93,44
		4260	Zakup energii.	12 000	12 000	10 150,18	84,58
		4270	Zakup usług remontowych	0	80 668	80 598,04	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 000	838,00	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	130 000	146 000	140 926,04	96,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 000	7 816,92	86,85
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 000	800	561,50	70,19
		4430	Różne opłaty i składki.	8 500	4 710	4 507,15	95,69
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	23 500	23 790	23 789,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	12 200	10 489,87	85,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	6 795,75	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000	2 000	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500	1 500	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	500	500	0	0
	75095		Pozostała działalność.	52 300	60 800	53 527,13	88,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000	10 000	8 960,00	89,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	18 107,00	90,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów.	3 000	3 000	2 623,48	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	8 000	4 979,39	62,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	0	4 000	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000	6 000	5 683,50	94,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	5 000	4 373,76	87,48
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	922	4 737	4 737,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	922	4 737	4 737,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	134	134	134,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	788	788	788,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	3 815	3 815,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 335	181 235	149 279,91	82,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	5 600	5 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	600	600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	13 000	13 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	13 000	13 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	169 135	161 435	130 590,31	80,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 786	2 785,55	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	14 000	14 000	12 034,15	85,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	89 300	76 514	69 614,70	90,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 800	4 800	4 470,10	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 000	12 000	10 903,77	90,86
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 000	1 000	98,25	9,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000	20 000	8 636,44	43,18
		4260	Zakup energii.	10 000	10 000	4 789,31	47,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	500	347,00	69,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	7 000	6 223,46	88,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000	1 000	321,54	32,15
		4410	Podróże służbowe.	200	200	60,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	6 000	4 782,00	79,70
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 735	2 735	2 734,82	99,99
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	600	600	489,22	81,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 300	2 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna.	1 200	1 200	89,60	7,47
		4410	Podróże służbowe.	300	300	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	900	900	89,60	9,96
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000	135 000	129 460,34	95,90
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	180 000	135 000	129 460,34	95,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000	49 066	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	90 000	49 066	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 279 832	4 253 170,96	4 001 580,93	94,08

97,08	80101		Szkoły podstawowe.	2 003 180	1 816 500,27	1 770 390,76	97,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	86 550	73 550	73 307,44	99,67	
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	880	880,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 094 010	1 055 686	1 048 317,40	99,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	96 120	98 420	98 411,90	99,99	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	241 000	215 718	206 558,07	95,75	
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 000	28 397	26 975,14	94,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	230 000	170 000	154 028,52	90,61	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	13 959,69	13 619,38	97,56	
		4260	Zakup energii.	41 000	30 000	24 693,28	82,31	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	0	0	x	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500	500	478,00	95,60	
		4300	Zakup usług pozostałych.	55 000	45 000	42 627,53	94,73	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000	489,46	48,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	7 099,58	6 954,23	97,95	
		4410	Podróże służbowe.	4 500	2 500	1 658,70	66,35	
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	5 300	5 278,00	99,58	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	63 500	61 490	60 515,71	98,42	
		4700	Szkolenia pracowników.	4 000	6 000	5 598,00	93,30	
		80104		Przedszkola.	633 760	690 200	631 036,75	91,43
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	28 000	18 000	17 352,26	96,40
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	335 860	391 970	376 913,59	96,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	38 000	30 000	29 024,90	96,75
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	77 400	87 045	68 953,58	79,22
			4120	Składki na fundusz pracy.	14 200	15 575	8 272,55	53,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	69 500	58 500	48 589,65	83,06
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000	1 000	875,84	87,58
			4260	Zakup energii.	20 000	17 000	15 238,20	89,64
			4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	700	486,00	69,43
			4300	Zakup usług pozostałych.	12 000	12 000	9 622,98	80,19
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	15 000	24 500	24 372,16	99,48
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 428,14	71,41
			4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000	168,00	16,80
			4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	2 000,00	100,00
			4440	Odpis na ZFSS.	17 300	17 910	17 905,05	99,97
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	9 833,85	89,40
		80110		Gimnazja.	967 860	855 095,75	800 699,92	93,64
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	66 480	51 480	46 869,15	91,04
			3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	770	770,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	648 380	568 759	539 775,92	94,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	60 500	53 500	53 452,10	99,91
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	131 000	117 313	102 878,37	87,70
			4120	Składka na fundusz pracy.	19 200	17 249	14 036,81	81,38
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 000	1 000	860,00	86,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000	9 450,25	9 174,53	97,08
			4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	800	564,00	70,50
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000	380,43	38,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	74,50	73,84	99,11	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	34 300	33 700	31 864,77	94,55	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	385 522	330 122	298 705,45	90,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500	923,98	61,60	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	165 000	110 000	102 492,15	93,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 000	8 719	8 718,60	100,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	23 600	23 600	18 675,77	79,13	

		4120	Składka na fundusz pracy.	2 500	2 500	1 376,80	55,07
		4210	Zakup materiałów.	90 000	83 496	69 629,69	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	635	635,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	75 000	80 000	78 391,35	97,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200	1 450	1 302,81	89,85
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 300	6 402,00	87,70
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 734	4 734	4 186,10	88,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788	4 788	4 788,00	100,00
		4780	Składki na FEP.	1 400	1 400	1 183,20	84,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 400	18 400	5 204,49	28,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 200	3 300	2 459,49	74,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000	9 800	1 770	18,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	5 300	975,00	18,40
	80148		Stołówki szkolne.	221 290	221 290	175 829,82	79,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 400	3 400	1 114,02	32,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	164 610	164 610	132 285,93	80,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	12 650	12 650	11 469,30	90,67
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	30 800	30 800	23 214,60	75,37
		4120	Składka na fundusz pracy.	4 330	4 330	2 867,05	66,21
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 500	5 500	4 878,92	88,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	0	271 742,94	271 452,57	99,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0	226 695	226 695,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	38 969	38 969,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	5 554	5 554,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	519,75	232,25	44,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5,19	2,32	44,70
	80195		Pozostała działalność.	49 820	49 820	48 261,17	96,87
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	49 820	49 820	48 261,17	96,87
851			OCHRONA ZDROWIA	75 100	105 312	85 393,41	81,09
	85111		Szpitala ogólne	0	15 000	14 670,43	97,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0	15 000	14 670,43	97,80
	85153		Zwalczanie narkomanii.	2 000	2 000	1 400,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 400	1 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	28 000	52 712	43 416,05	82,36
		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	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500	500	0	0
		4120	Składka na fundusz pracy.	200	200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	11 000	10 420,00	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 800	4 500	1 314,57	29,21
		4220	Zakup żywności.	10 000	10 000	5 864,00	58,64
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500	21 512	20 817,48	96,77
	85195		Pozostała działalność.	45 100	35 600	25 906,93	72,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 100	1 200	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 000	26 000	18 313,91	70,44
		4260	Zakup energii.	4 000	4 500	3 899,24	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	2 243,78	64,11

		4430	Różne opłaty i składki.	500	400	250,00	62,50
852			POMOC SPOŁECZNA	2 422 060	4 916 193,90	4 769 729,45	97,02
	85202		Domy pomocy społecznej.	250 000	286 000	283 887,72	99,26
		4330	Zakup usług od innych jst.	250 000	286 000	283 887,72	99,26
	85204		Rodziny zastępcze	0	11 100	10 742,91	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 100	10 742,91	96,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 000	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	1 910 800	1 900 821,26	99,48
		3110	Świadczenia społeczne.	0	1 873 384	1 866 543,44	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	16 016	16 016,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	2 500	2 500,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	350	132,30	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	13 250	10 329,52	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	5 300	5 300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 337 864	1 661 480	1 623 288,89	97,70
		3110	Świadczenia społeczne.	1 240 870	1 542 843	1 520 255,09	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	41 500	50 236	35 648,51	70,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 200	3 087	3 086,30	99,98
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	48 600	60 120	59 168,66	98,42
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 100	1 100	1 066,95	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 500	3 000	2 969,45	98,98
		4440	Odpis na ZFSS.	1 094	1 094	1 093,93	99,99
	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	14 000	24 500	22 939,49	93,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	259 000	460 000	435 651,52	94,71
		3110	Świadczenia społeczne.	259 000	460 000	435 651,52	94,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000	17 660	11 253,00	63,72
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000	17 652,80	11 246,25	63,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	7,20	6,75	93,75
	85216		Zasiłki stałe.	90 000	150 000	144 206,65	96,14
		3110	Świadczenia społeczne.	90 000	150 000	144 206,65	96,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	337 196	279 979	234 747,84	83,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500	1 199,59	79,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	237 300	178 063	156 875,51	88,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	12 700	12 720	12 719,70	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	43 000	43 000	27 449,91	63,84
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 400	1 400	1 086,04	77,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	6 000	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 000	14 000	10 641,95	76,01
		4260	Zakup energii.	1 500	1 500	1 284,59	85,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400	339,00	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 703	14 731,46	88,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 500	2 003,13	80,13
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	400	228,40	57,10
		4430	Różne opłaty i składki.	700	700	494,00	70,57
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 196	5 196	4 080,36	78,53
		4480	Podatek od nieruchomości.	0	297	297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 600	1 317,20	82,33
	85228		Usługi opiekuńcze.	76 000	77 000	67 112,95	87,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500	500	292,83	58,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	58 200	47 200	41 393,66	87,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 500	3 500	3 232,00	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	10 600	10 600	8 371,23	78,97
		4120	Składka na fundusz pracy.	800	800	453,05	56,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	12 000	11 000,00	91,67
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 400	2 400	2 370,18	98,76
	85295		Pozostała działalność.	32 000	36 674,90	35 077,22	95,64
		3110	Świadczenia społeczne.	32 000	36 500	34 967,34	95,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	174,90	109,88	62,82

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	118 750	114 403,52	96,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	118 750	114 403,52	96,34
		3240	Stypendia dla uczniów.	0	116 400	112 860,00	96,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	0	2 350	1 543,52	65,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 353	721 609	641 566,29	88,91
	90002		Gospodarka odpadami	270 000	272 100	253 772,09	93,26
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000	10 000	3 609,00	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	253 900	250 163,09	98,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	5 314	5 314	5 313,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314	5 314	5 313,60	99,99
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	200 000	225 500	185 167,33	82,11
		4260	Zakup energii elektrycznej.	140 000	133 500	98 652,33	73,90
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	24 270	23 785,00	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	67 730	62 730,00	92,62
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	2 000	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	0	0
	90095		Pozostała działalność.	182 039	216 695	197 313,27	91,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000	1 184,40	59,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	62 800	72 500	71 733,24	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 000	4 800	4 773,60	99,45
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	12 000	12 340	12 200,29	98,87
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 700	1 700	1 605,45	94,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	42 000	27 736	21 053,63	75,91
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 496	11 491,99	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	50,00	12,500
		4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	67 324	62 367,66	92,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	660	500,00	75,76
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 000	3 000	2 643,66	88,12
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 139	12 139	7 109,35	58,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479 865	505 071	494 971,28	98,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	479 865	505 071	494 971,28	98,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	305 000	325 000	325 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	4 220	4 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	41 901	36 822,52	87,88
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 156,32	91,56
		4270	Zakup usług remontowych.	90 000	80 936	79 215,64	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 396	12 775	10 838,80	84,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 469	30 239	29 718,00	98,28
926			KULTURA FIZYCZNA	64 900	47 100	36 905,42	78,36
	92601		Obiekty sportowe.	34 900	17 100	6 905,42	40,38
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	2 500	200	171,00	85,50
		4120	Składka na fundusz pracy.	500	0	0	x
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	15 000	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500	2 500	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	9 000	4 179,47	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000	3 000	406,03	13,53
		4430	Różne opłaty i składki.	1 400	1 400	1 148,92	82,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Ogółem				12 485 035	15 112 078,44	14 300 603,59	94,63

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2016 r. przypada kwota 3 960 975,70 zł zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2016 rok.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378 428,58	378 428,58
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	378 428,58	378 428,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50
	4120	Składka na fundusz pracy	36,75	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 237,57	4 237,57
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 389,35	1 389,35
	4430	Różne opłaty i składki.	371 008,41	371 008,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 358,00	31 411,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	34 358,00	31 411,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 358,00	31 411,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 737,00	4 737,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	4 737,00	4 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	134,00	134,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	788,00	788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 815,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 108,96	17 410,68
80101		Szkoły podstawowe	10 059,27	9 718,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 959,69	9 622,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,58	96,22
80110		Gimnazja	7 524,75	7 457,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 450,25	7 383,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,50	73,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	524,94	234,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	519,75	232,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,19	2,32
852		POMOC SPOŁECZNA	3 568 850,90	3 528 988,44
85211		Świadczenie wychowawcze	1 910 800,00	1 900 821,26
	3110	Świadczenia społeczne.	1 873 384,00	1 866 543,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	16 016,00	16 016,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	2 500,00	2 500,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	10 329,52
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 300,00	5 300,00
85212		Świadczenia rodzinne.	1 644 616,00	1 615 982,13
	3110	Świadczenia społeczne.	1 542 843,00	1 520 255,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	33 372,00	28 341,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 087,00	3 086,30
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	60 120,00	59 168,66
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 100,00	1 066,95
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	2 969,45

	4440	Odpis na ZFŚS.	1 094,00	1 093,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 500,00	11 375,89
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	12 500,00	11 375,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	760,00	699,28
	3110	Świadczenia społeczne	752,80	692,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	6,75
85295		Pozostała działalność.	174,90	109,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,90	109,88
		Razem	4 004 483,44	3 960 975,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2017

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 marca 2017 r.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji funkcjonują dwa wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki). Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r. wynosił – 199 300 zł, a został zrealizowany na poziomie 156 224,71 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2016r.		Wydatki na 2016r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	108 300	85 862,62	108 300	85 862,62
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	91 000	70 362,09	91 000	70 362,09
	RAZEM		199 300	156 224,71	199 300	156 224,71

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r. – „0”

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 139/2017

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych Gminy
Nurzec-Stacja za 2016 rok – część opisowa****DOCHODY**

Plan dochodów gminy na 2016r. wg uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2015r. wyniósł ogółem 12 015 035 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2016r. plan dochodów wynosi 14 912 242,44 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- **dochodów własnych** – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 211 950 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 134 908 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono w związku z wejściem w życie nowej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw tzw. „ustawy o obrocie ziemią”, która spowodowała, że zainteresowanie nabyciem nieruchomości na terenie naszej gminy znacznie spadło. Zwiększenie planu dochodów bieżących związane było m.in. z wyższym o 13 888 zł wpływem podatku VAT z 2015r., wyższymi dochodami podatkowymi i opłatami o 104 314 zł, wpływem odszkodowania z powiatu za zmniejszenie powierzchni gruntów w związku ze scaleniem gruntów i kary umownej od wykonawcy wykonującego zadanie przekrycia dachu – 7 350 zł, oraz wyższymi dochodami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 3 700 zł, natomiast zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawę programową.
- **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 378 428,58 zł.
 - b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – zwiększenie planu o kwotę 11 258 zł,
 - c) dotacja na zakup przezroczystych urn – zwiększenie planu o kwotę 3 815 zł,
 - d) dotacja na zakup podręczników- zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 108,96 zł,
 - e) dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 910 800 zł,
 - f) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 323 616 zł,
 - g) dotacja na dodatki energetyczne- zwiększenie planu o 760 zł.
 - h) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 174,90 zł,
 - **dotacji celowych** na realizację **własnych zadań** gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:
 - a) dotacja na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- zmniejszenie dotacji w związku z osiągnięciem niższej ceny przetargowej o kwotę 382 084 zł,
 - b) środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015r. na inwestycję pn. „ Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – zwiększenie o łączną kwotę 165 604 zł,
 - c) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015r. w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o 83 470 zł,
 - d) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- zwiększenie planu o kwotę 67 130 zł,

- e) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie o 4 000 zł,
- f) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 201 000 zł,
- g) dotacja na zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 60 000 zł,
- h) dotacja na dodatki po 250 zł dla pracowników socjalnych – 5 923 zł,
- i) dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – zwiększenie o kwotę 2 000 zł,
- j) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 95 350 zł,
- k) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – zwiększenie planu dochodów o 19 415 zł,

- **części oświatowej subwencji** ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę 1 020 zł.

Plan dochodów budżetu gminy, który po zmianach wyniósł 14 912 242,44 zł, został wykonany w kwocie 14 886 711,39 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 101,28%. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 436 342,25 zł na plan 436 312,58 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 378 428,58 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 433,85 zł, sprzedaży agregatu prądotwórczego z hydroforni w Tymiance – 6 504,07 zł, darowizny na dofinansowanie zakupu nowego agregatu do hydroforni w Tymiance, z tytułu odsetek od zaległości – 37,16 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości - 3 388,59 zł. oraz wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 31 550 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 5 718,55 zł tj. 95,31 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 584 069 zł wykonano w kwocie 584 069,16 zł tj. 100% planu. Są to dotacje z budżetu państwa (404 069,16 zł) i powiatu (180 000 zł) na dofinansowanie przebudowy ulicy Okrężnej i Świerczewskiego w Nurcu-Stacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 80 676,99 zł tj. 91,52% planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 3 305,21 zł, natomiast z tytułu odszkodowania otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w związku ze zmniejszeniem się powierzchni gruntów po przeprowadzonych pracach scaleniowych na terenie gminy wpłynęła kwota 5 643,62 zł oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania przekrycia dachu na budynku gminnym na ul. Świerczewskiego – 1 707 zł.

INFORMATYKA – tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2015r. na realizację projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II, administracja samorządowa wpłynęła kwota 10 949,62 zł, natomiast refundacja wydatków z 2015 r. na realizację projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wyniosła 154 654,15 zł. Zwrot podatku VAT z inwestycji „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” wpłynął w kwocie 175 469 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 32 805,60 zł przy planie 35 678 zł. Dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 31 411 zł, kwota 34,10 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 1 360,50 zł dotyczy m.in. zwrotu opłaty sądowej z roku 2015, usługi ksero dokumentów zgodnie z ordynacją podatkową oraz opłaty za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 4 737 zł, z tego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców-922 zł, a na zakup przezroczystych urn – 3 815 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 3 165 785,05 zł i stanowi to 101,52% planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 974 005,53 zł przy planie – 930 016 zł, podatku rolnego – 263 783,39 zł na plan 276 605 zł, z tyt. podatku leśnego – 283 448,96 zł przy planie 284 525 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 15 113 zł przy planowanej na poziomie 14 963 zł. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 40 078,18 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 83 272,54 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 401 211 zł przy planowanych – 1 377 814 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 5 461 686 zł, z tego 2 995 598 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 371 376 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 94 712 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach realizacji funduszu sołeckiego gmina otrzymała dotację w kwocie 83 470,67 zł. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 7 782,62 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 95 067,99 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 10 974 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych-18,63 zł, kwota 6,01 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych , dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych 17 410,68 zł oraz dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 66 658,67 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 4 181 085,67 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 4 167 251,62 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 7 103,80 zł za usługi opiekuńcze , zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych – 6 706,86 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 23,39 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 91 831,52 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 297 675 zł wykonano w wysokości 303 849,29 zł. Środki z dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy z WFOŚiGW wpłynęły w kwocie 18 668,66 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 5 472,77 zł na ochronę środowiska, opłata produktowa w kwocie 164,06 zł .Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 279 543,80 zł przy planie 272 100 zł co stanowi 102,74% planu.

KULTURA FIZYCZNA – wpływy w kwocie 74,43 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji przez Klub Sportowy „Husar”.

WYDATKI:

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

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

- wydatki inwestycyjne na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Tymiance – 57 934 zł,
- podatek od nieruchomości – 73 367 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 4 694,50 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 4 674,67 zł,

- wypłata odszkodowania na podstawie postanowienia sądu za zalewanie posesji z kanalizacji – 97 800 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5 161,32 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 3 888 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 378 428,58 zł.

Plan wydatków wynosi 641 429,58 zł, realizacja – 630 499,30 zł, co stanowi 98,30% planu.

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 1 327 975,54 zł przy planowanych 1 418 868 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego. Wydatki w tym dziale to:

- dotacja celowa przekazana Powiatowi Siemiatyckiemu w kwocie 359 987,36 zł na przebudowę ulic Tartacznej i Leśnej w Nurcu-Stacji w ciągu drogi powiatowej oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Wyczółki,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 813 457,02 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Wąskiej, Polnej, 11 Listopada, Piaskowej – 9 800 zł oraz na rozbudowę i przebudowę ulic Drzewnej, Pawlonki, Akacyjowej i Poniatowskiego – 14 305 zł,
- wydatki na dożwirowanie dróg – 50 000 zł, w tym z funduszu sołeckiego 45 134,09 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 35 218,16 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 45 208 zł.

3) TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015 r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” wydatkowano kwotę 567 zł

4) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 104 841,60 zł na plan 140 370 zł, co stanowi 74,69% i dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy – 4 000 zł, remontu dachu na budynku gminnym przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji – 56 900 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania kosztorysu inwestorskiego budynku po byłym dworcu PKP – 3 936 zł oraz rozpoczęcia procedury nabycia działki pod hydrofornią w Tymiance – 5 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wyceny i podziału działek, wypisów i wyrysów działek niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz innych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym.

5) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wydatkowano kwotę 3 444 zł przy planie 3 500 zł, co stanowi 98,40% planu.

6) INFORMATYKA – wydatki związane z zajęciem pasa drogowego przez nadbużańską szerokopasmową sieć dystrybucyjną wyniosły 45 739,30 zł. Wpłaty były wnoszone do województwa, powiatu i gminy.

7) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki, w tym dziale wykonano w kwocie 1 759 509,30 zł,

co stanowi 96,63% planu. Na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej wydano 31 411 zł z dotacji. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 54 749,63 zł na plan 64 500 zł, co stanowi 84,88%. Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady oraz zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 1 618 821,54 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS wykorzystano 1 292 705,18 zł. Na remont urzędu gminy wydatkowano kwotę 80 598,04 zł natomiast na zakup programu JPK związanego z centralizacją VAT w samorządach - 6 795,75 zł. Pozostała kwota 238 722,57 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem budynku administracji, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 1 000 zł

na plan 2 000 zł. Wydatki w kwocie 53 527,13 zł dotyczą m.in. obsługi bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet wypłacanych sołtysom przyjeżdżającym na posiedzenie rady gminy a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych.

- 8) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 922 zł dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, a kwota 3 815 zł - zakupu przezroczystych urn do głosowania. Wydatki w łącznej kwocie 4 737 zł zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
- 9) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 149 279,91 zł na plan 181 235 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego. Wpłaty na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach i zakup bramofonu do Posterunku Policji w Nurcu-Stacji wyniosły 5 600 zł, natomiast wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do KP PSP w Siemiatyczach – 13 000 zł. Wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS - 88 310,86 zł, dotacji udzielonych OSP w Siemichoczach i Nurcu-Stacji – 5 085,55 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.
- 10) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2010-2015 i pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w WFOŚiGW na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy. Plan na 2016 r. – 135 000 zł, wydatkowanono kwotę 129 460,34 zł.
- 11) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2016r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 27 000 zł, która nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności jej uruchomienia, natomiast rezerwa ogólna w kwocie 63 000 zł została rozdysponowana w kwocie 40 934 zł w sposób następujący: uzupełnienie planu wydatków majątkowych dotyczących planowanego zadania pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna”-5 770 zł i zadania „Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Tymiance” – 17 934 zł, na remont dachu przy ul. Świerczewskiego 4 w Nurcu-Stacji – 6 900 zł, na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod rozbudowę ulic w Nurcu-Stacji w 2012 r. – 2 330 zł, na remont pomieszczeń serwerowni w urzędzie gminy – 4 500 zł oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nurzec-Stacja – 3 500 zł.
- 12) 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 - 1 770 390,76 zł
 - gimnazjum - 800 699,92 zł,
 - przedszkole gminne - 631 036,75 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół - 298 705,45 zł,
 - stołówki szkolne – 175 829,82 zł,
 - różna działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola – 48 261,17 zł,
 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 204,49 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 271 452,57 zł

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi wydano kwotę 3 702 875,48 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 178 910,83 zł. Kwotę 138 642,87 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), natomiast kwotę 5 204,49 zł wydatkowano na doszktałcanie

i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu.. Na pozostałe wydatki w kwocie 380 117,29 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 298 705,45 zł, co stanowi 90,48% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 136 632,62 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 60 713,66 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, remontów bieżących i zakupu części zamiennych do autobusów, przeglądów technicznych, ubezpieczenia autobusów i pasażerów, podatku od autobusów szkolnych. Część wydatków ponoszonych z tytułu zatrudnienia opiekunek w autobusach szkolnych była refundowana przez Urząd Pracy.

- 13) OCHRONA ZDROWIA – na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do SP ZOZ w Siemiatyczach przekazano w formie dotacji kwotę 14 670,43 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 44 816,05 zł przy planie 54 712. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2017r. Pozostałe wydatki w kwocie 25 906,93 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.
- 14) POMOC SPOŁECZNA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej oraz zadania własne dotowane. Ogólny plan 4 916 193,90 zł, wydatkowano 4 769 729,45 zł, co stanowi 97,02% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 579 858,17 zł, w tym ze środków własnych gminy – 33 922,70 zł; świadczenia wychowawcze 500+ i ich obsługa – 1 900 821,26 zł; zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 623 288,89 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 22 939,49 zł; na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 11 253 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 25 519,50 zł w tym z dotacji – 17 075,10 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 9 447,84 zł, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 283 887,72 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 234 747,84 zł, w tym z dotacji – 63 689,01 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 67 112,95 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracowników wykonujących usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy. Na pieczę zastępczą wydatkowano w 2016 r. 10 742,91 zł.
- 15) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 114 403,52 zł, co stanowi 96,34% planu. Kwotę w wysokości 112 860 zł, z tego z dotacji 90 288 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, a na inne formy pomocy dla uczniów wydano z dotacji 1 543,52 zł. Ze środków tych dofinansowano zakup podręczników szkolnych.
- 16) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 641 566,29 zł zostały zrealizowane następująco:
- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 253 772,09 zł,
 - na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 5 313,60 zł,
 - oświetlanie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 122 437,33 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej – 62 730 zł,
 - na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich psów – 10 500 zł,
 - na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy – 31 486,65
 - prace remontowe w altanie w Żerczycach z funduszu sołectkiego – 10 146 zł,

- budowa budynku w Grabarce z funduszu sołeckiego – 7 109,35

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, bieżące zakupy materiałów i drobnego sprzętu oraz usługi w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 38 868,64 zł.

17) **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki tego działu w kwocie 325 000 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach. Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie wyniosły 29 718 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 140 154,37 zł m.in. na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich.

3) **KULTURA FIZYCZNA** - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 6 905,42 zł. W 2016 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 30 000 zł.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr IX/53/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2015r. wynosił 12 485 035 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 15 112 078,44 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 14 300 603,59 zł, co stanowi 94,63% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 1 415 576,76 zł przy planowanych 1 479 642 zł, co stanowi 95,67% planu. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 227 020,82 zł zostały wykonane w wysokości 224 157,10 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 5 330 273,15 zł, a zrealizowano w wysokości 5 054 499,16 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2016 r. wyniosło 4 928 000 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 – 315 000 zł; z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Pekao SA na finansowanie planowanego deficytu – 358 000 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w 2011r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 640 000 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2012 r. – 1 960 000 zł oraz z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2015 r. – 1 655 000 zł. W 2016 roku Gmina spłaciła ratę pożyczki długoterminowej w kwocie 50 000 zł i raty kredytów w łącznej kwocie 550 000 zł.

W 2016 r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 5 472,77 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 586 107,80 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.
I. Dochody	14 912 242,44	14 886 711,39
II. Wydatki	15 112 078,44	14 300 603,59
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-199 836,00	586 107,80
III. Przychody	799 836,00	1 275 549,24
IV. Rozchody	600 000,00	600 000,00
B Finansowanie (III – IV)	199 836,00	675 549,24

Stan należności na 31.12.2016 r. wynosił 1 005 719,72 zł, w tym należności zaległe – 918 147,72 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 26 993,60 zł, w tym zaległości: kwota główna – 19 706,61 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 7 286,99 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 429 735,05 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 86 348,42 zł, zaległości z tytułu podatków – 343 444,05 zł, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 85 895,51 zł, należności za użytkowanie wieczyste - 556,84 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 461 257,72 zł stanowiące w całości zaległości. Pozostałe należności - 1 281 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. wynosił 495 138,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia wieloletnie w 2016r. nie były planowane .

Realizując budżet gminy za 2016 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 2016 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 139/2017

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK – GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W NURCU-STACJI.

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

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

Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w 2016 r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	0	4 494,51
1.	Przychody ogółem	332 800	329 627,74
	Wpływy z najmu	1 500	1 269,73
	Wpływy z tyt. odsetek	0	15,01
	Dotacja z budżetu gminy	325 000	325 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	2 800	2 800,00
	Darowizny	3 500	543,00
2.	Koszty ogółem	332 800	330 790,95
	Wynagrodzenia	208 000	211 026,27
	Pochodne od wynagrodzeń	39 000	38 124,92
	Pozostałe koszty	85 800	81 639,76

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 czytelnictwa – w 2016 r. wydano na ten cel 7 800 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 2 800 zł. W 2016 r. zostały zorganizowane imprezy kulturalne :

- „Koncert kolęd i muzyki karnawałowej”,
- festyn plenerowy „Majówka z Rodziną”,
- warsztaty taneczne dla dwóch grup tanecznych,
- projekcja plenerowego kina letniego dla dzieci i dorosłych,
- konkursy zręcznościowe, rozgrywki tenisa stołowego w czasie ferii,
- konkursy recytatorskie dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej,
- warsztaty kulinarne,
- przegląd rękodzieła związanego ze zdobnictwem wielkanocnym,
- udział zespołów śpiewaczych w przeglądach i konkursach folklorystycznych,
- spektakl teatralny dla dzieci „Bazyliszek”,
- impreza plenerowa „Artystyczne Rozmaitości Muzyczne”,

- konkursy sprawnościowe i łamigłówki podczas wakacji,
- spektakl teatralny dla dzieci „Morska Przygoda”,
- festyn w parku „Wakacyjne rytmy muzyczne”,
- obchody jubileuszu 20-lecia zespołu „Tęcza” – koncert,
- konkurs plastyczny „Słońce, Woda i Przygoda” i „Eko-szopka podlaska”,
- pokaz taneczny tańca nowoczesnego
- obchody Dnia Niepodległości,
- udział zespołów śpiewaczych „Tęcza” i „Niezapudki” w koncertach wyjazdowych, przeglądach i konkursach,
- Mikołajki dla dzieci w siedzibie GOUK

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. – 210 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 31.12.2016r. – 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2016r. wynosił 764,86 zł.

W 2016r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 1 163,21 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 139/2017

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NURZEC-STACJA

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

W skład przedmiotowego mienia komunalnego wchodzi nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2016 wynosiła 359,0047 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57 ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301ha a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25 ha. W powyższej ilości 359,0047 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd 2 działki o pow. 2,49 ha i na własność 1 działka o pow. 0,078 ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 17 działek o łącznej pow. 2,2982ha.

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

1. Anusin – 1 działka o powierzchni ogólnej 0,13 ha i wartości 260 zł,
2. Augustynka – 2 działki o powierzchni 0,87 ha i wartości 1 340 zł, budynek świetlicy,
3. Borysowszczyzna – 31 działek o powierzchni 19,02 ha i wartości 148 440 zł, wiata,
4. Chanie – Chursy – 23 działki o powierzchni 18,34 ha i wartości 116 440 zł, altana,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50 ha i wartości 125 160 zł, udział 3826/8914 w pow. 18,25 ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20 zł, budynek gospodarczy,
6. Klukowicze – 73 działki o powierzchni 34,1257 ha i wartości 286 797,82 zł, udział 2/3 w pow. 0,43 ha o wartości 573,33zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380 zł, 4 budynki: byłej szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, świetlica, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 8 działek o powierzchni 4,08 ha i wartości 8160 zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 20 działek o powierzchni 12,3398 ha i wartości 61 260,24 zł, 1 budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87 ha i wartości 139 140,00 zł,
10. Nurzec – 58 działek o powierzchni 25,1279 ha i wartości 175 206,20 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55 ha i wartości 1100 zł,
12. Nurzec-Stacja – 125 działek o powierzchni 35,2153 ha i wartości 336779,85 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd o pow. 2,49 ha i wartości 27 550 zł i na własność 1 działka o pow. 0,078ha i wartości 15 375 zł, lokal biurowy Urzędu Gminy i 20 budynków: budynek GOUK i GOPS, budynek gospodarczy przy GOPS, szatnia z wiatą przy stadionie sportowym, przedszkole, ośrodek zdrowia, budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia, apteka, budynek gospodarczy przy aptece, budynek hydroforni na terenie byłej jednostki wojskowej, remizo-świetlica, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym i sala gimnastyczną, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, dworzec PKP, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi,
13. Siemichocze – 87 działek o powierzchni 30,4483 ha i wartości 271 283 zł, 2 budynki: remizo-świetlica, budynek byłej szkoły,
14. Sokóle – 7 działek o powierzchni 4,87 ha i wartości 25660 zł,
15. Stołbce – 2 działki o powierzchni 1,1913 ha i wartości 11 913 zł, budynek świetlicy,
16. Sycze – 43 działki o powierzchni 14,6001 ha i wartości 171 399,81 zł, były budynek mieszkalny,
17. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054 ha i wartości 3 010,80 zł, altana

18. Tymińska – 19 działek o powierzchni 6,4091 ha i wartości 12 818,20 zł, 3 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia,
19. Werpól – 88 działek o powierzchni 29,6374 ha i wartości 267 726,60 zł, budynek świetlicy,
20. Wólka Nurzecka – 101 działek o powierzchni 63,2576 ha i wartości 177 307,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczołki – 24 działki o powierzchni 9,24 ha i wartości 18 480 zł, budynek gospodarczy
22. Zabłocie – 23 działki o powierzchni 5,51 ha i wartości 8 370 zł, budynek świetlicy,
23. Zalesie – 40 działek o powierzchni 3,8873 ha i wartości 6 954,10 zł, budynek świetlicy,
24. Żerczyce – 21 działek o powierzchni 6,7115 ha i wartości 45 117,70 zł, 4 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków, budynek gospodarczy.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym, 887 działek o powierzchni łącznej 359,0047 ha i o wartości inwentarzowej 2 463 049,32 zł, a wraz z w/w udziałami o wartości inwentarzowej 2 481 496,85 zł.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 11 budynków wykorzystywanych jako świetlice, garaż blaszak, wiata i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej i w Klukowiczach, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, 2 budynki byłych szkół, 1 budynek gospodarczy przy byłej szkole, lokal biurowy Urzędu Gminy, budynek GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z budynkiem gospodarczym, apteka wraz z garażem, budynek byłego WAK-u, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy „Orliku”, budynek sanitariatów na Grabarce, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek dworca, 2 altany wiejskie, były budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, wiata oraz 19 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 7 416 020 zł.

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, nowowybudowane drogi, podjazdy i parkingi, boiska sportowe, linie oświetleniowe stanowiące wartość 22 556 008 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 005 841,20 zł, urządzenia techniczne o wartości 1 520 174,85 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 121 425,37 zł oraz środki transportowe w ilości 6 szt. w tym: 3 wozy strażackie, 2 autobusy i 1 mikrobus o łącznej wartości 868 249,60 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 38 969 215,54 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 1 249 542,16 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2016

rodzaj mienia	jednostka miary: mb, ha, km, m ²	ilość		wartość inwentarzowa mienia w zł.		sposób zagospodarowania											
						w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		dzierżawa i najem /ilość/		użytkowanie wieczyste /ilość/		przekazanie nieodpłatnie /ilość/		sprzedane /ilość/		inne formy /ilość/	
		2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	379,8055	378,6848	2472701	2481497	373,5950	373,6588	6,2105	5,026	2,2982	2,2982	-	0,0780	11,0821	1,07	0,19	-
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	63	67	7407888	7416020	47	52	16	22	-	-	-	1	3	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	23116752	24076183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	13,658	15,149			13,658	15,149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 w toku	gminneszt	4	6	121 758	100 224	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach, inne)	szt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2015 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2016

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2016 rok				
	Wykonanie 2016 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
		dzierżawy i najmu	wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	<u>69 757</u> 68 244	<u>28 780</u> 27 586	<u>3 427</u> 3 389	<u>31 550</u> 31 550	<u>6 000</u> 5 719
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	<u>59 375</u> 53 091	<u>59 375</u> 53 091	- -	- -	- -
III. Budowle i urządzenia techniczne	<u>89 797</u> 91 211	-	-	<u>6 500</u> 6 504	<u>83 297</u> 84 707
—drogi (gminne)	<u>81 890</u> 83 273	-	-		<u>81 890</u> 83 273
—wodociągi, kanalizacja	<u>7 907</u> 7 938	-	-	<u>6 500</u> 6 504	<u>1 407</u> 1 434
IV. Środki transportowe	-	-	-	- -	-
V. Wierzytelności	-	-	-	-	-
VI. Pozostałe składniki majątkowe	-	-	-	-	-