

**INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1870 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za I kwartał 2017 roku.

Dochody:

Plan dochodów gminy na 2017r. wg uchwały Rady Gminy XV/108/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 13 936 364,93 zł. Za pierwszy kwartał 2017r. dochody zostały wykonane w kwocie 4 073 377,16 zł co stanowi 29,23% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017r.po zmianach	Wykonanie za I kw. 2017r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 967	10 473,88	19,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540	1 032,63	67,05
	01095	Pozostała działalność	53 427	9 441,25	17,67
020		LEŚNICTWO	6 000	0	0
	02001	Gospodarka leśna	6 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 393	44 736,82	13,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 393	44 736,82	13,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 228	18 816,01	47,97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 100	7 445,20	29,66
	75023	Urzędy gmin	500	0	0
	75053	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz referenda	13 628	11 370,81	83,44
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911	227,00	24,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911	227,00	24,92
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 090 608	947 776,47	30,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	-2,24	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 763	212 334,59	27,02
	75616	Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771 034	327 982,14	42,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód	121 015	98 241,36	81,18

		j.s.t na podstawie ustaw			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 412 596	309 220,62	21,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 545 396	1 701 919,13	30,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 339 278	899 720,00	38,46
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 132 163	783 042,00	25,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 919,13	38,38
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 955	17 238,00	25,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 873	18 070,86	12,56
	80101	Szkoły Podstawowe	25,00	3,86	15,44
	80104	Przedszkola	81 548	18 067,00	22,16
	80195	Pozostała działalność	62 300	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	475 130	189 655,02	39,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	6 700,00	30,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000	120 000,00	41,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300	300,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	89 000	42 000,00	47,19
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	54 030	13 507,12	25,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	6 000	647,90	10,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 800	6 500,00	38,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	25 000	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	25 000	50,00
855		RODZINA	3 917 040,93	1 017 022,24	25,96
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 366 000	630 000,00	26,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000	387 022,24	67,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,93	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 818	99 679,73	34,51
	90002	Gospodarka odpadami	270 000	86 005,09	31,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000	856,65	14,28
	90095	Pozostała działalność	12 818	12 817,99	100,00
		RAZEM DOCHODY	13 936 364,93	4 073 377,16	29,23

Wydatki:

Plan wydatków gminy na 2017r. wg uchwały Rady Gminy Nr XV/108/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 15 017 364,93 zł. Za pierwszy kwartał 2017r. wydatki zostały wykonane w kwocie 3 479 178,25 zł co stanowi 23,17 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie za I kw. 2017r.	%
--------------	-----------------	--------------	---	--	----------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 867	21 711,62	13,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	148 367	21 407,71	14,43
	01030	Izby rolnicze	5 500	303,91	5,53
	01095	Pozostała działalność	9 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 237	78 195,99	7,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402	402,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	257 683	2 682,80	1,04
	60016	Drogi publiczne gminne	713 944	63 663,19	8,92
	60017	Drogi wewnętrzne	60 208	11 448,00	19,01
630		TURYSTYKA	5 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 300	7 090,23	8,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 300	7 090,23	8,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 836 128	519 762,49	28,31
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 100	7 439,00	29,64
	75022	Rady gmin	64 500	14 318,26	22,20
	75023	Urzędy gmin	1 677 500	470 597,89	28,05
	75053	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz referenda	13 628	11 370,81	83,44
	75075	Promocja j.s.t.	2 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	53 400	16 036,53	30,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911	227,00	24,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911	227,00	24,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 035	31 015,10	19,63
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	157 035	31 015,10	19,75
	75414	Obrona Cywilna	1 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000	30 122,09	17,72
	75702	Odsetki od pożyczek i kredytów	170 000	30 122,09	17,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 771 072	1 173 296,15	24,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 234 292	557 725,38	24,96
	80104	Przedszkola	800 138	197 656,52	24,70
	80110	Gimnazja	989 130	258 628,65	26,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 922	98 921,11	25,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 270	399,00	2,07
	80148	Stołówki szkolne	222 700	59 965,49	26,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	111 620	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	84 996	16 952,69	19,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 296	5 777,85	15,49
	85195	Pozostała działalność	45 100	11 174,84	24,78
852		POMOC SPOŁECZNA	1 196 390	341 680,60	28,56
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000	78 314,48	27,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	3 916,85	17,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	327 000	124 265,34	38,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 300	2 598,02	12,80
	85216	Zasiłki stałe	89 000	39 352,62	44,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 290	74 241,39	22,01

	85228	Usługi opiekuńcze	75 000	11 763,40	15,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 800	7 228,50	25,10
	85295	Pozostała działalność	6 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 500	800,00	6,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500	800,00	6,40
855		RODZINA	3 956 424,93	1 011 638,45	25,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 374 700	620 892,89	26,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 684	388 229,37	24,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,93	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	15 000	2 516,19	16,77
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698 104	147 793,17	21,17
	90002	Gospodarka odpadami	270 000	63 299,75	23,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 314	3 025,80	56,94
	90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	194 000	35 745,19	18,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	227 790	45 722,43	20,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	648 500	83 438,86	12,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 500	83 438,86	12,87
926		KULTURA FIZYCZNA	47 900	15 453,81	32,26
	92601	Obiekty sportowe	7 900	453,81	5,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	15 000,00	37,50
		RAZEM WYDATKI	15 017 364,93	3 479 178,25	23,17

Na rok 2017 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 081 000 zł , natomiast I kwartał 2017r. zamknął się nadwyżką w kwocie 594 198,91 zł . Nadwyżka budżetu w I kwartale wynika między innymi z tego, że zaplanowano płatności za realizację inwestycji na terenie gminy w następnych kwartałach; w m-cu marcu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na kwiecień 2017r.

Na dzień 31.03.2017r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 315 000 zł oraz kredytów długoterminowych na kwotę 4 515 000 zł. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2014 na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja, natomiast kredyty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w 2011 i 2012 i 2015 roku oraz w Banku Pekao SA w 2010r.

W ciągu pierwszego kwartału 2017r. zostały spłacone raty kredytów w kwocie 98 000 zł . Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za pierwszy kwartał 2017r. przebiegała bez zakłóceń.

Nurzec Stacja 2017.04.27

Wójt
Piotr Jaszczuk