

**ZARZĄDZENIE NR 36/2018**  
**WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2017r. poz. 2077 ze zm. / oraz uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja nr XXVI/156/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy Nurzec-Stacja zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji za I półrocze 2018 roku , stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w §§ 1 , 2 i 3 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy Nurzec-Stacja.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt*  
*Piotr Jaszczuk*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2018  
Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia  
10 sierpnia 2018r.**

**Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku.**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Klasyfikacja			Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne razem</b>				<b>4 203 583</b>	<b>4 243 839,00</b>	<b>2 231 236,48</b>	<b>52,58</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>364 600</b>	<b>364 600,00</b>	<b>9 505,08</b>	<b>2,61</b>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			160 088	160 088,00	11 164,94	6,97
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.		01010		1 540	1 540,00	865,26	56,19
Wpływy z różnych opłat.			0690	1 540	1 540,00	865,26	56,19
Pozostała działalność:		01095		158 548	158 548,00	10 299,68	6,50
w tym dochody majątkowe							
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.			0550	3 448	3 448,00	1 324,68	38,42
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	155 100	155 100,00	8 975,00	5,79
LEŚNICTWO	020			6 000	6 000,00	4 597,94	76,63
Gospodarka leśna.		02001		6 000	6 000,00	4 597,94	76,63
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	6 000	6 000,00	4 597,94	76,63
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			291 800	292 500,00	45 502,57	15,56
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:		70005		291 800	292 500,00	45 502,57	15,56
w tym dochody majątkowe.							
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	81 300	81 300,00	42 896,22	52,76
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	194 500	194 500,00	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	15 000	15 000,00	530,08	3,53
Pozostałe odsetki.			0920	1 000	1 700,00	2 076,27	122,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			500	4 980,00	4 484,65	90,05
Urzędy wojewódzkie		75011		0	0	4,65	X
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			2360	0	0	4,65	X
Urzędy Gmin		75023		500	4 980,00	4 480,00	89,96
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	4 480,00	4 480,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	500,00	0	0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 202 202	3 216 702,00	1 769 073,48	55,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.		75601		200	200,00	24,00	12,00


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej.		0350	200	200,00	24,00	12,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn.	75615		768 272	769 272,00	421 440,99	54,78
Podatek od nieruchomości.		0310	508 951	508 951,00	286 092,12	56,21
Podatek rolny.		0320	8 560	8 560,00	5 132,00	59,95
Podatek leśny.		0330	237 673	237 673,00	123 051,00	51,77
Podatek od środków transportowych.		0340	13 088	13 088,00	6 544,00	50,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		0910	0	1 000,00	621,87	62,19
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	75616		755 006	755 506,00	458 755,89	60,72
Podatek od nieruchomości.		0310	356 014	356 014,00	209 609,11	58,88
Podatek rolny.		0320	263 662	263 662,00	171 251,05	64,95
Podatek leśny.		0330	61 930	61 930,00	45 988,11	74,26
Podatek od środków transportowych.		0340	900	900,00	875,00	97,22
Podatek od spadków i darowizn.		0360	18 000	18 000,00	1 413,00	7,85
Wpływy z opłaty targowej.		0430	2 500	2 500,00	1 335,00	53,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych.		0500	50 000	50 000,00	25 371,96	50,74
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		0910	2 000	2 500,00	2 912,66	116,51
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	75618		136 500	142 500,00	133 803,35	93,90
Wpływy z opłaty skarbowej.		0410	15 000	15 000,00	5 063,00	33,75
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.		0460	1 500	1 500,00	0	0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		0480	40 000	40 000,00	34 073,38	85,18
Wpływy z różnych opłat.		0690	80 000	86 000,00	94 666,97	110,08
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	75621		1 542 224	1 549 224,00	755 049,25	48,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych.		0010	1 535 224	1 535 224,00	740 367,00	48,23
Podatek dochodowy od osób prawnych.		0020	7 000	14 000,00	14 682,25	104,87
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 559,49</b>	<b>71,19</b>
Różne rozliczenia finansowe.	75814		5 000	5 000,00	3 559,49	71,19
Pozostałe odsetki.		0920	5 000	5 000,00	3 559,49	71,19
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>13 025</b>	<b>13 025,00</b>	<b>5 458,08</b>	<b>41,90</b>
Szkoły podstawowe.		80101	25	25,00	11,08	44,32
Pozostałe odsetki		0920	25	25,00	11,08	44,32
Przedszkola .		80104	13 000	13 000,00	5 447,00	41,90
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	13 000	13 000,00	5 447,00	41,90
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>		<b>4 280</b>	<b>4 280,00</b>	<b>1 266,18</b>	<b>29,58</b>
Ośrodki pomocy społecznej.		85219	30	30,00	10,81	36,03
Pozostałe odsetki.		0920	30	30,00	10,81	36,03
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.		85228	4 250	4 250,00	1 255,37	29,54
Wpływy z usług.		0830	4 000	4 000,00	1 237,50	30,94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	250	250,00	17,87	7,15

RODZINA	855			5 000	5 000,00	632,30	12,65
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85502		5 000	5 000,00	632,30	12,65
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000	5 000,00	632,30	12,65
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			515 688	534 424,00	383 656,32	71,79
Gospodarka odpadami		90002		277 000	277 600,00	145 998,66	52,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	277 000	277 000,00	145 447,62	52,51
Wpływy z różnych opłat			0690	0	200,00	150,80	75,40
Pozostałe odsetki.			0920	0	400,00	400,24	100,06
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		90019		6 000	6 000,00	5 024,00	83,73
Wpływy z różnych opłat.			0690	6 000	6 000,00	5 024,00	83,73
Pozostała działalność		90095		232 688	250 824,00	232 633,66	92,75
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	232 688	250 824,00	232 633,66	92,75
KULTURA FIZYCZNA	926			0	1 840,00	1 840,53	100,03
Obiekty sportowe		92601		0	1 840,00	1 840,53	100,03
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	1 270,00	1 270,71	100,06
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	570,00	569,82	99,97
<b>II . Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</b>				<b>3 849 993</b>	<b>4 068 701,59</b>	<b>2 146 031,97</b>	<b>52,74</b>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	195 877,89	195 398,27	99,76
Pozostała działalność		01095		0	195 877,89	195 398,27	99,76
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego.			2010	0	195 877,89	195 398,27	99,76
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			25 100	27 100,00	15 454,00	57,03
Urzędy Wojewódzkie-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		75011	2010	25 100	27 100,00	15 454,00	57,03
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	751			893	893,00	449,00	50,28
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		75101	2010	893	893,00	449,00	50,28

RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0	1 149,00	1 149,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75814	2010	0	1 149,00	1 149,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	19 308,00	19 308,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		80153	2010	0	19 308,00	19 308,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			14 000	14 300,00	8 700,00	60,84
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 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85213	2010	9 000	9 000,00	7 200,00	80,00
Dodatki mieszkaniowe -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85215	2010	0	300,00	300,00	100,00
Usługi opiekuńcze- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85228	2010	5 000	5 000,00	1 200,00	24,00
RODZINA	855			3 810 000	3 810 073,70		
Świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.		85501	2060	2 379 000	2 270 500,00	1 135 000,00	49,99
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85502	2010	1 431 000	1 431 000,0	770 000,00	53,81
Karta Dużej Rodziny-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85503	2010	0	73,70	73,70	100,00
Wspieranie rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85504	2010	0	108 500,00	500,00	0,46

<b>III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				<b>1 954 670</b>	<b>1 327 997,00</b>	<b>365 795,00</b>	<b>27,54</b>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			759 541	0	0	x
<u>Drogi publiczne gminne</u> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		60016	6330	759 541	0	0	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Ochotnicze straże pożarne</u> -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75412	6300	0	10 000,00	10 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	64 390,00	32 195,00	50,00
<u>Przedszkola</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		80104	2030	0	64 390,00	32 195,00	50,00
POMOC SPOŁECZNA	852			485 000	483 114,00	273 600,00	56,63
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85213	2030	13 000	13 000,00	5 400,00	41,54
<u>Zasilki i pomoc w naturze</u> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85214	2030	289 000	289 000,00	162 000,00	56,06
<u>Zasilki stałe</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85216	2030	112 000	112 000,00	72 000,00	64,29
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> . Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85219	2030	54 000	54 000,00	27 000,00	50,00
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85230	2030	17 000	15 114,00	7 200,00	47,64
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0	50 000,00	50 000,00	100,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85415	2030	0	50 000,00	50 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			603 609	589 047,00	0	0

<u>Pozostała działalność</u> -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		90095	6207	603 609	589 047,00	0	0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			81 520	81 446,00	0	0
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> - 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		92109	6207	81 520	81 446,00	0	0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			25 000	50 000,00	0	0
<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		92695	6330	25 000 25 000	50 000,00 0	0	0
			6260	0	50 000,00	0	0
<b>IV. Różne rozliczenia</b>				<b>5 660 367</b>	<b>5 626 333,00</b>	<b>3 078 406,00</b>	<b>54,71</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>5 660 367</b>	<b>5 626 333,00</b>	<b>3 078 406,00</b>	<b>54,71</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	2920	2 332 763	2 298 729,00	1 414 600,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		75807	2920	3 253 758	3 253 758,00	1 626 882,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.		75831	2920	73 846	73 846,00	36 924,00	50,00
<b>Ogółem dochody: I, II, III ,IV,</b>				<b>15 668 613</b>	<b>15 266 870,59</b>	<b>7 821 469,45</b>	<b>51,23</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>1 834 270</b>	<b>1 085 093,00</b>	<b>19 505,08</b>	<b>1,80</b>

  
**Wójt**  
*Piotr Jaszczuk*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Wójta  
Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 sierpnia 2018r.

**Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	138 867	334 744,89	243 850,73	72,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	86 367	86 367,00	42 004,96	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000,00	2 223,00	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	3 097,96	61,96
		4480	Podatek od nieruchomości.	73 367	73 367,00	36 684,00	50,00
	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb roln.	5 500	5 500,00	3 423,50	62,25
	01095		Pozostała działalność	47 000	242 877,89	198 422,27	81,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 930,74	1 921,34	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	10 910,00	4 934,00	45,22
		4430	Różne opłaty i składki.	0	192 037,15	191 566,93	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	38 000	38 000,00	0	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 994 094	2 038 333,00	216 246,69	10,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402	402,00	402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	402	402,00	402,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 995 912	962 741,00	2 682,80	0,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 683	2 683,00	2 682,80	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 993 229	960 058,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne.	1 936 987	1 014 397,00	189 782,89	18,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	15 000,00	7 460,85	49,74
		4270	Zakup usług remontowych.	100 000	103 370,00	100 936,00	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	40 000,00	21 985,04	54,96
		4430	Różne opłaty i składki.	1 607	1 607,00	853,00	53,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 736 732	810 772,00	14 900,00	1,84
	60017		Drogi wewnętrzne.	60 793	60 793,00	23 379,00	38,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości.	45 793	45 793,00	23 379,00	51,05
630			<b>TURYSTYKA</b>	4 000	4 000,00	251,69	6,29
	63095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	251,69	6,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	110,70	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500	2 500,00	140,99	5,64
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	88 800	88 800,00	21 150,33	23,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	88 800	688 800,00	21 150,33	23,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	900,00	15,00
		4210	Zakup materiałów.	10 000	10 000,00	188,20	1,88
		4260	Zakup energii.	8 000	8 000,00	1 796,68	22,46
		4270	Zakup usług remontowych.	18 000	18 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	40 000,00	16 495,28	41,24
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000,00	1 000,00	33,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400	400,00	398,00	99,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400	400,00	372,17	93,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 000	3 000,00	0	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	25 000	25 000,00	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000	5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0	0



750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 995 658	1 997 658,00	857 326,02	42,92
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	25 100	27 100,00	15 454,00	57,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 100	25 100,00	15 454,00	61,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	0	0
	75022	Rady Gmin.	64 500	64 500,00	26 466,32	41,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000	60 000,00	25 600,00	42,67
	4210	Zakup materiałów.	1 000	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500,00	716,32	20,47
	75023	Urzędy gmin.	1 850 658	1 850 658,00	790 145,84	42,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	5 000	5 000,00	2 886,72	57,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 188 289	1 188 289,00	445 093,89	37,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 909	83 909,00	81 808,20	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	196 992	196 992,00	93 919,72	47,68
	4120	Składka na fundusz pracy	21 968	21 968,00	7 819,84	35,60
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000	15 000,00	8 676,00	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000	50 000,00	25 047,53	50,10
	4260	Zakup energii .	12 000	12 000,00	6 031,96	50,27
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000	1 000,00	348,00	34,80
	4300	Zakup usług pozostałych.	150 000	150 000,00	86 350,09	57,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000	10 000,00	3 212,87	32,13
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500,00	4 001,78	53,36
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	25 000	25 000,00	18 451,84	73,81
	4700	Szkolenia pracowników.	12 000	12 000,00	6 497,40	54,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000	2 000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	1 500	1 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	500	500,00	500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność.	53 400	53 400,00	24 759,86	46,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000	12 000,00	4 400,00	36,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000	20 000,00	11 583,00	57,91
	4210	Zakup materiałów.	2 500	2 500,00	257,40	10,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	2 177,65	21,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600,00	5 413,20	82,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300	1 300,00	650,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000	1 000,00	278,61	27,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	893	893,00	449,00	50,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	893	893,00	449,00	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780	780,00	390,00	50,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	113	113,00	59,00	52,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 100	632 300,00	71 290,04	11,27
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne.	159 100	627 300,00	67 290,04	10,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	3 200,00	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000	1 000,00	333,54	33,35

		wynagrodzeń.					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000,00	5 176,00	39,82	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	83 830	83 830,00	31 758,66	37,88	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie.	5 092	5 092,00	5 079,60	99,76	
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	11 922	11 922,00	5 976,83	50,13	
		4120 Składka na fundusz pracy.	150	150,00	110,75	73,83	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	15 000,00	4 706,95	31,38	
		4260 Zakup energii.	10 000	10 000,00	5 087,12	50,87	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	350,00	70,00	
		4300 Zakup usług pozostałych.	5 000	5 000,00	1 142,52	22,85	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000	1 000,00	151,32	15,13	
		4410 Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	0	0	
		4430 Różne opłaty i składki.	8 000	8 000,00	4 903,00	61,29	
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 360	3 360,00	2 223,12	66,16	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 046	1 046,00	290,63	27,78	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	465 000,00	0	0	
	75414	Obrona Cywilna.	1 000	1 000,00	0	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe.	300	300,00	0	0	
		4700 Szkolenia pracowników	700	700,00	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	150 000	150 000,00	51 448,02	34,30	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	150 000	150 000,00	51 448,02	34,30	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000	150 000,00	51 448,02	34,30	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000	74 725,00	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe.	110 000	74 725,00	0	0	
	4810	Rezerwy.	110 000	74 725,00	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE.	4 645 522	4 714 702,48	2 174 936,89	46,13	
	80101	Szkoły podstawowe.	2 311 690	2 118 391,00	945 637,49	44,64	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	86 500	86 500,00	37 425,76	43,27	
	3240	Stypendia dla uczniów.	1 000	2 310,00	2 310,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 315 940	1 147 115,00	526 180,33	45,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	102 250	95 580,00	95 386,80	99,80	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	255 000	231 829,00	105 536,15	45,52	
	4120	Składka na fundusz pracy.	32 000	28 697,00	13 662,81	47,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200 000	196 360,00	76 339,86	38,88	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	193,79	9,69	
	4260	Zakup energii.	41 000	41 000,00	20 805,16	50,74	
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	146 000,00	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500	2 500,00	298,00	11,92	
	4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	45 000,00	12 209,61	27,13	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000,00	269,58	26,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	11 000	11 000,00	2 956,69	26,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 500	4 500,00	1 120,80	24,91	
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000,00	5 438,00	67,97	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	62 000	62 000,00	43 614,15	70,35	
	4700	Szkolenia pracowników.	5 000	5 000,00	1 890,00	37,80	
	80104	Przedszkola.	721 320	787 350,00	383 346,31	48,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	25 000	25 000,00	10 711,82	42,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	430 270	484 090,00	213 596,38	44,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	35 000	36 640,00	36 637,00	99,99	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	80 000	89 252,00	44 189,26	49,51	
	4120	Składka na fundusz pracy.	10 000	11 318,00	4 927,22	43,53	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	70 000	70 000,00	34 577,28	49,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	98,84	9,88
	4260	Zakup energii .	15 000	15 000,00	7 565,63	50,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000	12 000,00	4 394,41	36,62
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000	15 000,00	8 727,24	58,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000	2 000,00	452,72	22,64
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	3 000,00	1 778,00	59,27
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	21 050	21 050,00	15 690,51	74,54
80110		Gimnazja.	949 460	906 534,00	384 350,48	42,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	60 000	60 000,00	21 723,75	36,21
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000	330,00	330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	650 000	617 690,00	233 901,19	37,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	53 000	50 000,00	49 274,10	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	130 000	124 446,00	50 160,92	40,31
	4120	Składka na fundusz pracy.	18 000	17 208,00	6 406,54	37,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	30,00	3,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000	2 000,00	128,00	6,40
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	1 000,00	728,19	72,82
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	32 460	31 860,00	21 667,79	68,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	363 512	363 512,00	161 706,77	44,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500,00	469,61	31,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	133 540	133 540,00	66 032,99	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	7 150	7 150,00	7 101,30	99,32
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	21 000	21 000,00	12 505,95	59,55
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 300	1 300,00	605,39	46,57
	4210	Zakup materiałów.	100 000	100 000,00	31 331,99	31,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	216,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	80 000	80 000,00	37 330,40	46,66
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	95,00	47,50
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500	7 500,00	0	0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 734	4 734,00	2 869,32	60,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788	4 788,00	2 394,00	50,00
80146	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500	1 500,00	754,82	50,32
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 700	18 700,00	953,11	5,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	689,14	15,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600,00	263,97	2,75
80148	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 600	4 600,00	0	0
		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 960	231 990,00	124 211,26	53,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 300	3 300,00	413,78	12,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	170 000	170 000,00	87 280,81	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 000	14 030,00	14 020,10	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	33 900	33 900,00	16 190,02	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 830	4 830,00	1 860,33	38,52
80150	4440	Odpisy na ZFŚS.	5 930	5 930,00	4 446,22	74,98
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	161 265,00	97 314,40	60,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	134 791,00	80 874,60	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	23 171,00	14 458,00	62,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	0	3 303,00	1 981,80	60,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	0	38 656,00	22 638,20	58,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	32 310,00	19 386,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	5 554,00	2 777,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	0	792,00	475,20	60,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 308,00	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 115,00	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0	193,00	0	0
	80195	Pozostała działalność.	48 880	68 996,48	54 778,87	79,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	1 811,00	1 810,10	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	4 667,62	3 219,51	68,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	262,51	262,04	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	799,16	549,39	68,75
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	49,17	49,17	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy.	0	113,53	78,36	69,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	0	6,64	6,64	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 724,22	5 647,17	98,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 082,63	6 082,63	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów szkół i przedszkola.	48 880	49 480,00	37 073,86	74,93
851		OCHRONA ZDROWIA	85 300	113 038,52	33 929,62	30,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	4 600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	2 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	2 600,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	38 000	63 138,52	14 670,06	23,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	500	500,00	61,56	12,31
	4120	Składka na fundusz pracy.	200	200,00	2,94	1,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 300	11 300,00	1 980,00	17,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000	8 138,52	1 045,56	12,85
	4220	Zakup środków żywności.	8 000	8 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000	30 000,00	6 580,00	21,93
	85195	Pozostała działalność.	45 300	45 300,00	19 259,56	42,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 300	1 300,00	657,60	50,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 000	36 000,00	15 707,99	43,63
	4260	Zakup energii.	4 000	4 000,00	2 136,99	53,42
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500,00	456,98	13,06
	4430	Różne opłaty i składki.	500	500,00	300,00	60,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 133 074	1 135 488,00	573 856,71	50,54
	85202	Domy pomocy społecznej.	325 000	325 000,00	175 412,64	53,97
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	325 000	325 000,00	175 412,64	53,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	250,00	25,00
	85213	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	22 000	22 000,00	12 175,35	55,34
	4130		22 000	22 000,00	12 175,35	55,34

		<u>w tym zlecone</u>				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	9 000 329 000	9 000,00 329 000,00	7 062,39 154 549,99	78,47 46,98
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne dotowane.	289 000	289 000,00	145 503,12	50,35
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne.	40 000	40 000,00	9 046,87	22,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000	10 300,00	3 717,30	36,09
	3110	Świadczenia społeczne.-zadania własne	15 000	10 000,00	3 468,35	34,68
	3110	Świadczenia społeczne.-zadania zlecone	0	294,00	244,08	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zlecone	0	6,00	4,87	81,17
85216		Zasilki stałe	112 000	112 000,00	66 760,42	59,61
	3110	Świadczenia społeczne	112 000	112 000,00	66 760,42	59,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 680	246 680,00	122 302,80	49,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 200	1 200,00	371,54	30,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym zadania własne dotowane	160 600 44 000	160 600,00 44 000,00	72 161,52 19 500,00	44,93 44,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	9 850 4 000	9 135,00 4 000,00	9 134,20 4 000,00	99,99 100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	29 700 6 000	29 700,00 6 000,00	14 365,55 3 500,00	48,37 58,33
	4120	Składka na fundusz pracy.	4 030	4 030,00	1 790,53	44,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	14 100	14 100,00	8 542,50	60,59
	4260	Zakup energii .	1 500	1 500,00	713,64	47,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400,00	60,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000	15 000,00	8 653,34	57,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 600	3 315,00	953,43	28,76
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	700	700,00	548,80	78,40
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 000	4 000,00	2 964,15	74,10
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300,00	150,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników.	1 500	2 500,00	1 893,60	75,74
85228		Usługi opiekuńcze.	49 394	49 394,00	21 625,09	43,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	500	500,00	59,98	12,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	30 400	30 400,00	13 846,52	45,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 400	2 400,00	2 368,30	98,68
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 400	6 400,00	2 937,58	45,90
	4120	Składka na fundusz pracy.	810	810,00	375,25	46,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	1 000,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0	0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 384	1 384,00	1 037,46	74,96
85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 000	25 114,00	9 650,00	38,42
85295	3110	Świadczenia społeczne	27 000	25 114,00	9 650,00	38,42
	3110	Pozostała działalność	6 000	15 000,00	7 413,12	49,42
	3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	6 000	15 000,00	7 413,12	49,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	55 600,00	38 113,01	68,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000	55 600,00	38 113,01	68,55
	3240	Stypendia dla uczniów.	2 000	55 600,00	38 113,01	68,55
		z tego dotowane	0	50 000,00	35 190,59	70,38
		własne	2 000	5 600,00	2 922,42	52,19

855		RODZINA	3 852 681	3 857 754,70	1 907 835,42	49,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 388 965	2 280 465,00	1 129 010,29	49,51
	3110	Świadczenia społeczne.	2 343 315	2 237 815,00	1 107 848,50	49,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 364	29 364,00	12 873,65	43,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	2 040,00	2 023,80	99,21
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	6 215	6 215,00	2 578,14	41,48
	4120	Składka na fundusz pracy.	845	845,00	350,92	41,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	2 446,03	81,53
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	1 186,00	889,25	74,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 443 716	1 443 716,00	761 275,84	52,73
	3110	Świadczenia społeczne.	1 367 070	1 367 070,00	714 402,72	52,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 200	34 200,00	15 810,80	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760	4 760,00	4 750,50	99,80
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	32 000	32 000,00	22 957,86	71,74
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 200	1 200,00	503,75	41,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300,00	1 960,96	59,42
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	1 186,00	889,25	74,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	73,70	43,48	59,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73,70	43,48	59,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000	109 500,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne.	0	105 500,00	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	3 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	19 000	24 000,00	17 505,81	72,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	24 000,00	17 505,81	72,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 583 531	1 587 705,00	322 027,12	20,28
	90002	Gospodarka odpadami	277 000	277 600,00	135 883,78	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00	10 000,00	50,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.	7 000	7 000,00	2 094,00	29,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000	248 600,00	123 789,78	49,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 307	2 307,00	2 306,25	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307	2 307,00	2 306,25	99,97
	90015	Oświetlenie placów, ulic, dróg.	222 460	222 460,00	69 539,90	31,26
	4260	Zakup energii elektrycznej.	135 000	135 000,00	53 219,90	39,42
	4300	Zakup usług pozostałych.	30 000	30 000,00	13 860,00	46,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 460	57 460,00	2 460,00	4,28
	90095	Pozostała działalność.	1 081 764	1 085 338,00	114 297,19	10,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000,00	617,57	30,88
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	88 700	88 700,00	30 960,00	34,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 270	5 270,00	5 245,80	99,54
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	14 690	14 690,00	6 191,19	42,15
	4120	Składka na fundusz pracy.	2 105	2 105,00	571,00	27,13
	4210	Zakup materiałów.	30 000	30 116,00	11 595,48	38,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	400	400,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	45 000	44 500,00	13 224,93	29,72
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000,00	1 000,00	50,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 570	2 570,00	1 926,70	74,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	14 223	14 107,00	13 960,50	98,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 609	589 047,00	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 688	250 824,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 509	38 509,00	28 504,02	74,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919 673	1 108 063,00	324 542,05	29,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	919 673	1 108 063,00	324 542,05	29,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000,00	155 000,00	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	2 684,97	13,42
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	7 160,16	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000,00	5 965,50	8,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	307,50	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 473	183 473,00	153 423,92	83,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 520	81 446,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680	83 144,00	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	305 000,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	97 900	166 349,00	22 000,00	13,23
	92601		Obiekty sportowe	7 900	7 900,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500	2 500,00	0	0
		4260	Zakup energii .	2 000	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000,00	20 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000	40 000,00	20 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	118 449,00	2 000,00	1,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	118 449,00	2 000,00	1,69
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 987 093</b>	<b>18 085 154,59</b>	<b>6 859 253,34</b>	<b>37,93</b>
			w tym majątkowe	5 242 123	4 008 289,00	215 248,44	5,37

Wójt  
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 36/2018

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 10 sierpnia 2018r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

### I. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **15 266 870,59 zł**. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło **7 821 469,45 zł**, co stanowi **51,23%** planu rocznego. Zmiany w budżecie zostały dokonane na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w związku m.in. z decyzjami Wojewody Podlaskiego przyznającymi gminie dotacje lub zmieniającymi wysokość dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminy m.in. w zakresie rolnictwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), oświaty i wychowania (dotacja na zakup podręczników, dofinansowanie wychowania przedszkolnego), edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej (m.in. dodatki energetyczne), wspierania rodziny (Karta Dużej Rodziny i program „Dobry Start”). Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 759 541 zł w związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania wniosku na budowę drogi gminnej w Zabłociu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zmniejszeniu uległa również subwencja oświatowa na 2018 rok.

W poszczególnych działach gospodarki gminy dochody w I półroczu kształtują się następująco:

### DOCHODY WŁASNE

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny dochodów własnych wynosi **160 088 zł**, ( w tym majątkowe 155 100 zł) a wykonanie **11 164,94 zł** co stanowi **6,97 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsprzedaży usług konserwacji linii SN na oczyszczalni ścieków dla eksploatatora kanalizacji – 865,26 zł, za użytkowanie wieczyste- 1 324,68 zł . Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminnych określonych jako inne niż budowlane wyniosły w I półroczu 2018r. 8 975 zł przy planie 155 100 zł i dotyczyły sprzedaży działki w obrębie wsi Tymianka. Sprzedaż pozostałych nieruchomości będzie uruchamiana w II półroczu 2018r.

#### Leśnictwo

Czynsz za obwody łowieckie został przekazany w kwocie **4 597,94 zł** na plan **6 000 zł** co stanowi **76,63%**.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **292 500 zł** wykonano **45 502,57 zł**, co stanowi **15,56 %** planu. Są to przede wszystkim czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 42 896,22 zł, sprzedaż płyt chodnikowych – 530,08 zł, odsetki od zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych- 2 076,27 zł . W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości budowlanych .

#### Administracja publiczna

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 4 484,65 zł przy planowanych na poziomie 4 980 zł co stanowi 90,05 % planu rocznego. Kwota 4 480 zł stanowi odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

#### Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dział ten stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Na plan **3 216 702 zł** wykonano **1 769 073,48 zł**, co stanowi **55,00 %** planu. Wpływy z podatków i opłat



lokalnych – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 421 440,99 zł na plan 769 272 zł , co stanowi 54,78 % planu; od osób fizycznych - 458 755,89 zł na plan 755506 zł, co stanowi 60,72 % planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w 93,90 % i są to opłaty skarbowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w kwocie 740 367 zł na plan 1 549 224 zł, co stanowi 48,74 % planu.

#### **Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w tym również na lokatach terminowych. Na plan 5 000 zł, wykonano 3 559,49 zł co stanowi 71,19 % planu.

#### **Oświata i wychowanie**

Na plan 13 025 zł wykonano 5 458,08 zł co stanowi 41,90 % planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 5 447 zł , odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 11,08 zł .

#### **Pomoc społeczna**

Na plan 4 280 zł, wpłynęła kwota 1 266,18 zł co stanowi 29,58 % planu. Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS oraz prowizji 5% za realizację dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Rodzina**

Dochody dotyczą zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych . Plan 5 000 zł, wykonanie 632,30 zł co stanowi 12,65% planu.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 145 998,66 zł przy planie 277 600 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego. W I półroczu 2018r. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska wyniosły 5 024 zł przy planie rocznym 6 000 zł , natomiast dochody z tytułu wpłat mieszkańców na kolektory – 232 633,66 zł.

#### **Kultura fizyczna.**

Firma energetyczna dokonała zwrotu nadpłaconych kwot za energię na obiekcie sportowym Orlik, który został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji. Jest to kwota w wysokości 1 840,53 zł.

#### **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie**

Na plan 4 068 701,59 zł wykonano 2 146 031,97 zł, co stanowi 52,74 % planu. Dotacje dotyczą zadań zleconych administracji rządowej; zadań w zakresie krajowego biura wyborczego – aktualizacja rejestru wyborców, zadań w zakresie pomocy społecznej – świadczenia wychowawcze, składki zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia rodzinne i wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich obsługa, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia z programu Dobry Start; zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania- zakup podręczników.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację zadań własnych gminy.**

Na plan po zmianie 1 327 997 zł wpłynęła kwota 365 795 zł ,co stanowi 27,54 %. Dotacje z budżetu państwa dotyczą programu „Posiłek dla potrzebujących” , stypendiów socjalnych dla uczniów i zasiłków szkolnych ,dofinansowania zadań realizowanych przez przedszkola, zasiłków z pomocy społecznej – stałych i okresowych, składek na ubezpieczenie

zdrowotne świadczeniobiorców GOPS, częściowego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z Województwa Podlaskiego została przekazana kwota 10 000 zł na dofinansowanie zakupów do OSP. Ponadto są realizowane projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych- instalacja kolektorów słonecznych i rozbudowa budynku w miejscowości Żerzyce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Ponadto podpisano również umowę na środki w kwocie 50 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę otwartych stref aktywności

### **Subwencje**

Na plan 5 626 333 zł wykonano 3 078 406 zł co stanowi 54,71% planu rocznego. Są to subwencje oświatowa , wyrównawcza i równoważąca. Ostateczna kwota subwencji oświatowej w stosunku do projektowanej zmniejszyła się o kwotę 34 034 zł.

Reasumując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2018r. realizowane były prawidłowo. Osiągnięto wskaźnik 51,23% wykonanych dochodów w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 1,80%, natomiast jest szansa, że w II półroczu niektóre nieruchomości zostaną sprzedane . Niski poziom dochodów majątkowych związany jest m.in. z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości na terenie gminy po wejściu w życie tzw. „ustawy o obrocie ziemią”.

## **II. WYDATKI**

Ogólny plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi 18 085 154,59 zł, wykonano w wysokości 6 859 253,34 zł co stanowi 37,93 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi 6 644 004,90 zł na plan 14 076 865,59 zł, co stanowi 47,20%, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 215 248,44 zł na plan 4 008 289 zł co stanowi 5.37% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 334 744,89 zł wydatkowano 243 850,73 zł, co stanowi 72,85% planu. Wydatki bieżące związane są z konserwacją stacji transformatorowej SN i linii SN na oczyszczalni ścieków , podatkiem od nieruchomości, ubezpieczeniem majątkowym . Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego obsługę wydano z dotacji kwotę 195 398,27 zł. Odpis 2% z wpływów podatku rolnego odprowadzony do Izby Rolniczej wyniósł 3 423,50 zł, a realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 3 024 zł.

### **Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 216 246,69 zł na plan 2 038 333 zł, co stanowi 10,61% planu rocznego . Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne przypada 1 770 830 zł , w tym dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego – 960 058 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018r. wyniosły 14 900 zł i dotyczyły m.in. dokumentacji na budowę chodnika na ul. Zaolzie i Ul. Zakatnej w Nurcu-Stacji . Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Na remonty dróg gminnych w zakresie dozwierowania wydatkowano kwotę 100 936 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 94 102,96 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 46 732,80 zł. Znaczącą kwotę w wydatkach na drogi wewnętrzne stanowi podatek od nieruchomości – plan 45 793 zł, wydatki – 23 379 zł.

### **Turystyka**

W I półroczu 2018r. wydatkowano środki w wysokości 251,69 zł m.in. na opróżnianie koszy na śmieci w MOR-ach (miejscach obsługi rowerzystów).

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 88 800 zł wykonano **21 150,33 zł**, co stanowi **23,82 %** planu. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą m.in. kosztów szacunku, wyrysów działek mienia gminnego, kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłat za założenie księgi wieczystej nieruchomości. Planowany jest również remont dachu w budynku garażowo-gospodarczym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji.

### **Działalność usługowa**

Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 25 000 zł, która w I półroczu 2018r. nie była wydatkowana.

### **Administracja publiczna**

Na plan 1 997 658 zł wykonano **857 326,02 zł**, co stanowi **42,92 %** planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą: utrzymania administracji rządowej- zadania zlecone, samorządowej – zadania własne, obsługi Rady Gminy, promocji gminy, obsługi bankowej, opłaty składek dla stowarzyszeń, do których należy gmina, wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów z tytułu inkasa podatków.

### **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 893 zł wykonano **449 zł**, co stanowi **50,28%** planu. Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Na plan 632 300 zł wykonano **71 290,04 zł**, co stanowi **11,27%**. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem dwóch jednostek OSP /wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń kierowców, utrzymanie wozów strażackich, składki ubezpieczeniowe, energia w remizach strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych itp./. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 465 000 zł przeznaczone są na wkład własny przy zakupie dwóch samochodów pożarniczych. Liderem projektu jest gmina Siemiatycze.

Ponadto kwotę 4 000 zł przeznaczono na fundusz wsparcia policji

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Plan – **150 000 zł**, wykonanie **51 448,02 zł** co stanowi **34,30%** planu.

### **Różne rozliczenia**

Z rezerwy ogólnej 70 000 zł wykorzystano kwotę 36 728 zł na uzupełnienie planu wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Żerczycach”-33 464 zł, na uzupełnienie planu wydatków projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności”-1 453 zł oraz na zwrot niewykorzystanych środków unijnych pobranych w 2017r. przy projekcie realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji pn. „Dużo wiem-mogę więcej” – 1 811 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie **4 714 702,48 zł** wykonano w wysokości **2 174 936,89 zł**, co stanowi **46,13 %** planu. Dział ten obejmuje wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole wraz z klasami przedszkolnymi, dowożenie uczniów do szkół, stołówki - szkolna i przedszkolna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkola oraz fundusz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W 2018r. zaplanowano również dokończenie realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Dużo wiem-mogę więcej”.

### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale **113 038,52 zł** wykonane zostały w kwocie **33 929,62 zł**, co stanowi **30,02%** planu rocznego. Wydatki dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, kosztów utrzymania gminnych budynków ośrodka zdrowia i apteki w Nurcu Stacji.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie **1 135 488 zł** wykonano w kwocie **573 856,71 zł** co stanowi **50,54%** planu. Zadania w zakresie pomocy społecznej są realizowane ze środków budżetu państwa jako zadania zlecone i własne dotowane oraz ze środków własnych gminy jako zadania własne gminy. Wydatki dotyczą zasiłków m.in. jednorazowych, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, składki zdrowotnej, realizacji programu „Posilek dla potrzebujących”. Wydatki dotyczą również utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłat za usługi świadczone na rzecz skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy i usług opiekuńczych. Zaplanowana kwota 15 000 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób skierowanych przez urząd pracy do prac społecznie użytecznych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan **55 600 zł** wykonano **38 113,01 zł** co stanowi **68,55%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

### **Rodzina**

Na 2018r. zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 3 857 754,70 zł. W I półroczu wykonano wydatki na poziomie 1 907 835,42 zł co stanowi 49,45% planu rocznego. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) i kosztów ich obsługi; świadczeń rodzinnych, wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, wypłat świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, opłat za usługi świadczone na rzecz dzieci skierowanych do rodzin zastępczych, realizacji zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny oraz po raz pierwszy od 2018r. realizacji programu Dobry Start (300+).

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 587 705 zł**, wydatkowano **322 027,12 zł**, co stanowi **20,28%** planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 48 384,38 zł. Wydatki dotyczą m.in.:

- gospodarki odpadami
- monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów w Żerczycach,
- oświetlenia i konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
- utrzymania czystości ulic,
- opieki nad bezdomnymi psami,
- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników

Zaplanowana inwestycja dotycząca instalacji kolektorów słonecznych jest w trakcie realizacji.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **1 108 063 zł** wykonano **324 542,05 zł**, co stanowi **29,29 %** planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 37 192,31 zł. Wykonane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka – 155 000 zł oraz inwestycji, remontów i doposażenia świetlic wiejskich, a także bieżącego utrzymania świetlic. W 2018r. zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury w kwocie 305 000 zł na wkład własny do zadania pn. Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej

biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji. Inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury.

### Kultura fizyczna i sport

Wydatki wykonano w kwocie **22 000 zł** przy planie **166 349 zł** co stanowi **13,23%** planu. W I półroczu wypłacono pierwszą transzę dotacji dla Klubu Sportowego „Husar” z Nurca- Stacji w kwocie 20 000 zł. Na inwestycję pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności zaplanowano kwotę 118 449 zł przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50 000 zł.

I półrocze 2018r. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **962 216,11 zł**.

### Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			<b>3 418 284</b>	<b>729 428,57</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	618 284	729 428,57
Rozchody ogółem:			<b>633 000</b>	<b>300 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	§ 992	600 000	300 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		70 000	35 000,00

Przychody ogółem wyniosły 729 428,57 zł , na które złożyły się wolne środki z 2017r. Rozchody budżetu wyniosły 300 000 zł , na które złożyły się splaty : raty pożyczki długoterminowej ( 35 000 zł ) zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW w Białymstoku, splaty kredytów dla BS Hajnówka (265 000 zł) .

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art.60 uofp w I półroczu 2018r. nie było.

Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2018r. przebiegała zgodnie z założeniami. Wydatki majątkowe będą następować sukcesywnie w II półroczu 2018r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Wójt  
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2018  
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 30.06.2018r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nurzec-Stacja została przyjęta Uchwałą Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Nurzec-Stacja na lata 2018-2029 i nie zawiera wykazu przedsięwzięć. W WPF dokonywano zmian w I półroczu 2018r. dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy. Zmniejszono planowany deficyt na 2018r., a w związku z tym zmniejszono również planowane do zaciągnięcia kredyty z kwoty 3 918 480 zł do kwoty 2 800 000 zł. Na 30.06.2018r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosiło 3 995 000 zł. W I półroczu Gmina spłaciła 300 000 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych. W I półroczu 2018r. gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała.

Wójt  
  
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/2018  
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA  
I PÓLROCZE 2018r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO  
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W NURCU-STACJI.**

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008r. na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe GOUK, Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach . Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w I półroczu 2018r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018r.
I	Stan środków na początek roku	0	2,77
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>941 137</b>	<b>155 845,08</b>
	Przychody z najmu	1 000	835,56
	Wpływy z tyt. odsetek	0	9,52
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	350 000	155 000,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie pn. <i>Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej</i>	305 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. <i>Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej</i>	283 937	0
	Darowizny	1 200	0
	Pozostałe wpływy	0	0
II	Stan środków na koniec roku/okresu	0	5 247,99
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>941 137</b>	<b>145 985,99</b>
	Wynagrodzenia	202 400	86 967,50
	Pochodne od wynagrodzeń	43 547	21 806,93
	Pozostałe koszty	106 253	37 211,56
	Koszty związane z realizacją zadania pn. <i>Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej</i>	588 937	0

Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3,75 etatu). Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, odbiór odpadów, zakup środków czystości itp.). Poniesiono wydatki związane z zakupem nagród na konkursy recytatorskie, plastyczne/rękodzieło wielkanocne/, rozgrywki tenisa stołowego w czasie ferii zimowych, zakup materiałów biurowych, zakup nowości książkowych, prenumerata prasy do biblioteki i filii bibliotecznych oraz koszty związane z wyjazdami zespołów śpiewaczych „Tęcza” i „Niezabudki” oraz grupy tańca nowoczesnego na przeglądy i konkursy. Opłacono instruktora –akordeonistę w zespole śpiewaczym „Niezabudki” i częściowo instruktora tańca nowoczesnego. W I półroczu 2018r. zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne i sportowe :

- koncert kolęd i muzyki karnawałowej,
- konkursy recytatorskie dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków,
- konkursy sprawnościowe, rozgrywki tenisa i warcabowe w czasie ferii,
- warsztaty artystyczne „Dekoracje wielkanocne”,
- udział zespołów śpiewaczych w przeglądach i konkursach folklorystycznych,
- festyn plenerowy „Majówka z Rodziną”,
- warsztaty tańca nowoczesnego i udział grupy w Turnieju Tańca Nowoczesnego w Starym Dworze,
- spotkanie autorskie z pisarzem Radosławem Lewandowskim,
- obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja,
- widowisko teatralno-muzyczne dla dzieci „Podróż morską przez 5 oceanów”,

Stan zobowiązań na 30.06. 2018r. – 1 565,75 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 30.06.2018r. – 0,00 zł .

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 30 czerwca 2018r. wynosił 5 247,99 zł.

Wójt  
Piotr Jaszczuk