

**INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC  
STACJA ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm. ) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III kwartał 2019 roku.

**Dochody:**

Plan dochodów gminy na 2019r. wg uchwały Rady Gminy IV/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 16 685 333,69 zł. Za trzy kwartały 2019r. dochody zostały wykonane w kwocie 12 846 607,18 zł co stanowi 76,99% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019r.po zmianach</b>	<b>Wykonanie za III kw. 2019r.</b>	<b>%</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379 456,69	257 881,44	67,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540,00	1297,89	84,28
	01095	Pozostała działalność	377 916,69	256 583,55	67,89
020		LEŚNICTWO	5 656,00	5 656,33	100,01
	02001	Gospodarka leśna	5 656,00	5 656,33	100,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 683,00	20 000,00	4,10
	60016	Drogi publiczne gminne	487 683,00	20 000,00	4,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 757,42	102 811,55	39,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 757,42	102 811,55	39,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 712,00	20 139,30	75,39
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 212,00	20 088,30	76,64
	75023	Urzędy gmin	500,00	51,00	10,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 575,00	35 579,68	94,69
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	666,00	75,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	8 500,00	8 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 143,00	6 369,68	78,22
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 044,00	20 044,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	929 425,00	590 973,69	63,58
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	929 425,00	590 973,69	63,58
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 369 531,00	2 658 323,70	78,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-65,82	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku	751 929,00	591 252,36	78,63

		od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75616	Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 019,00	655 105,23	85,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	161 457,00	165 337,47	102,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 691 926,00	1 246 694,46	73,68
758		ROŻNE ROZLICZENIA	6 214 211,92	4 894 831,44	78,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 391 604,00	2 005 258,00	83,85
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 627 872,00	2 720 907,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 568,92	87 540,44	101,12
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 167,00	81 126,00	75,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 712,66	93 243,28	81,28
	80101	Szkoły Podstawowe	25,00	12,82	51,28
	80104	Przedszkola	70 523,00	49 065,80	69,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 644,00	25 644,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 520,66	18 520,66	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	432 460,00	351 243,35	81,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .	11 000,00	8 200,00	74,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	186 000,00	77,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430,00	430,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	103 000,00	103 000,00	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	54 030,00	40 518,24	74,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	8 250,00	2 095,11	25,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 750,00	11 000,00	65,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 497,00	0	0
	85395	Pozostała działalność	142 497,00	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 500,00	27 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	27 500,00	100,00
855		RODZINA	3 276 160,00	2 949 649,95	90,03
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 760 000,00	1 690 785,00	96,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 000,00	1 131 810,95	81,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	644,00	80,50
	85504	Wspieranie rodziny	110 360,00	110 360,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	16 050,00	76,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	881 323,00	741 099,78	84,09
	90002	Gospodarka odpadami	432 630,00	303 068,17	70,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000,00	2 880,82	48,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	7 600,00	0	0

		odpadami			
	90095	Pozostała działalność	435 093,00	435 150,79	100,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 673,00	97 673,69	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 673,00	97 673,69	100,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>16 685 333,69</b>	<b>12 846 607,18</b>	<b>76,99</b>

### Wydatki:

Plan wydatków gminy na 2019r. wg uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 16 998 068,69 zł. Za trzy kwartały 2019r. wydatki zostały wykonane w kwocie 11 453 670,86 zł co stanowi 67,38 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie za III kw. 2019r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 777,69	316 322,62	86,24
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	80 696,00	56 732,98	70,30
	01030	Izby rolnicze	5 600,00	3 806,02	67,96
	01095	Pozostała działalność	280 481,69	255 783,62	91,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 412 218,00	341 075,89	24,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 683,00	2 682,80	1,41
	60016	Drogi publiczne gminne	1 141 903,00	292 811,09	25,64
	60017	Drogi wewnętrzne	80 230,00	45 180,00	56,31
630		TURYSTYKA	4 000,00	127,64	3,19
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	127,64	3,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 800,00	29 402,33	20,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 800,00	29 402,33	20,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 101 507,00	1 358 171,40	64,63
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 200,00	20 079,00	76,64
	75022	Rady gmin	72 900,00	39 913,41	54,75
	75023	Urzędy gmin	1 941 807,00	1 266 031,91	65,20
	75075	Promocja j.s.t.	7 700,00	339,00	4,40
	75095	Pozostała działalność	52 900,00	31 808,05	60,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 575,00	28 282,92	75,25
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	666,00	75,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	8 500,00	1 203,24	14,16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 143,00	6 369,68	78,22
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 044,00	20 044,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	1 423 105,00	925 832,23	65,06

		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75404	Komendy wojewódzkie policji	7 900,00	7 900,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 414 205,00	917 932,23	64,91
	75414	Obrońcy Cywilni	1 000,00	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	101 816,85	63,64
	75702	Odsetki od pożyczek i kredytów	160 000,00	101 816,85	63,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 479,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 479,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 832 509,66	3 192 310,31	66,06
	80101	Szkoły podstawowe	2 754 608,00	1 652 705,60	60,00
	80104	Przedszkola	910 689,00	569 715,38	62,56
	80110	Gimnazja	554 060,00	552 759,88	99,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 232,00	192 796,37	62,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 960,00	3 961,32	26,48
	80148	Stołówki szkolne	223 310,00	154 336,71	69,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 520,66	15 986,96	86,32
	80195	Pozostała działalność	50 130,00	50 048,09	99,84
851		OCHRONA ZDROWIA	123 139,00	50 262,25	40,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 239,00	24 709,39	36,21
	85195	Pozostała działalność	49 300,00	25 552,86	51,83
852		POMOC SPOŁECZNA	1 137 460,00	831 922,24	73,14
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	278 792,06	75,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	6 470,62	58,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	279 000,00	186 000,12	66,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 430,00	4 694,55	45,01
	85216	Zasiłki stałe	103 000,00	92 297,31	89,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 743,00	204 644,46	76,15
	85228	Usługi opiekuńcze	52 537,00	34 926,60	66,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 750,00	11 939,80	44,63
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	12 156,72	81,04
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 997,00	0	0
	85395	Pozostała działalność	149 997,00	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 300,00	28 700,00	88,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	28 700,00	88,85
855		RODZINA	3 338 760,00	2 957 815,38	88,59
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 778 480,00	1 681 691,91	94,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 120,00	1 131 859,68	81,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	644,00	80,50
	85504	Wspieranie rodziny	111 360,00	100 313,80	90,08
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	30 396,79	75,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	12 909,20	61,47
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 406,00	655 808,89	71,41
	90002	Gospodarka odpadami	432 630,00	320 699,36	74,13

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 328,00	3 081,15	92,58
	90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	208 232,00	157 242,46	75,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	264 216,00	174 785,92	66,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 035,34	595 819,91	93,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 035,34	595 819,91	94,57
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 998 068,69</b>	<b>11 453 670,86</b>	<b>67,38</b>

Na rok 2019 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 312 735,00 zł , natomiast III kwartał 2019r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 392 936,32 zł . Wypracowana nadwyżka budżetu w III kwartale wynika między innymi z tego, że zaplanowano płatności za realizację inwestycji na terenie gminy oraz zakupów inwestycyjnych i remontowych w następnym kwartale; w m-cu wrześniu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na październik 2019r.

Na dzień 30.09.2019r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 125 000 zł oraz kredytów długoterminowych na kwotę 5 480 000 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, 2012, 2015 i 2018 roku .

W ciągu trzech kwartałów 2019r. zostały spłacone raty kredytów i pożyczki w kwocie 490 000 zł .

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za trzy kwartały 2019r. przebiegała bez zakłóceń.

Nurzec Stacja 2019.10.31

Wójt  
Piotr Jaszczuk