

ZARZĄDZENIE NR 33/2019
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2019r. poz. 869 / 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 2019 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 2019 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 Maszczuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia
31 lipca 2019r.**

Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Klasyfikacja			Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne razem				4 219 964,00	4 330 777,00	2 271 326,60	52,45
w tym dochody majątkowe				348 600,00	348 600,00	57 334,00	16,45
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			142 240,00	143 411,00	26 326,88	18,36
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.		01010		1 540,00	1 540,00	865,26	56,19
Wpływy z różnych opłat.			0690	1 540,00	1 540,00	865,26	56,19
Pozostała działalność:		01095		140 700,00	141 871,00	25 461,62	17,95
w tym dochody majątkowe				139 100,00	139 100,00	22 690,00	16,31
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.			0550	1 600,00	2 721,00	2 722,07	100,04
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	139 100,00	139 100,00	22 690,00	16,31
Pozostałe odsetki			0920	0	50,00	49,55	99,10
LEŚNICTWO	020			5 000,00	5 000,00	5 656,33	113,13
Gospodarka leśna.		02001		5 000,00	5 000,00	5 656,33	113,13
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	5 000,00	5 000,00	5 656,33	113,13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			285 500,00	262 565,00	60 149,23	22,91
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:		70005		285 500,00	262 565,00	60 149,23	22,91
w tym dochody majątkowe.				209 500,00	183 856,00	9 000,00	5,33
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	0	2 709,00	2 709,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	75 000,00	75 000,00	47 741,11	63,65
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	194 500,00	168 856,00	9 000,00	5,33
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	15 000,00	15 000,00	0	0
Pozostałe odsetki.			0920	1 000,00	1 000,00	699,12	69,91
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			500,00	512,00	7,75	1,51
Urzędy wojewódzkie		75011		0	12,00	7,75	64,58
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			2360	0	12,00	7,75	64,58
Urzędy Gmin		75023		500,00	500,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	500,00	0	0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 353 419,00	3 362 354,00	1 858 457,38	55,27
Wpływy z podatku dochodowego od osób		75601		200,00	200,00	- 75,82	-37,91

fizycznych. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.			0350	200,00	200,00	- 75,82	-37,91
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		75615		748 429,00	751 929,00	403 505,91	53,66
Podatek od nieruchomości.			0310	490 117,00	490 117,00	269 208,27	54,93
Podatek rolny.			0320	7 087,00	7 087,00	6 154,00	86,84
Podatek leśny.			0330	238 137,00	238 137,00	119 891,00	50,35
Podatek od środków transportowych.			0340	13 088,00	13 088,00	5 199,00	39,72
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			0500	0	0	1,00	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	0	3 500,00	3 052,64	87,22
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		75616		761 464,00	763 019,00	506 232,20	66,35
Podatek od nieruchomości.			0310	355 310,00	355 310,00	239 979,20	67,54
Podatek rolny.			0320	271 751,00	271 751,00	177 471,83	65,31
Podatek leśny.			0330	61 003,00	61 003,00	47 444,52	77,77
Podatek od środków transportowych.			0340	900,00	2 455,00	2 455,00	100,00
Podatek od spadków i darowizn.			0360	18 000,00	18 000,00	8 057,46	44,76
Wpływy z opłaty targowej.			0430	2 500,00	2 500,00	1 201,00	48,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			0500	50 000,00	50 000,00	27 893,30	55,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	2 000,00	2 000,00	1 457,61	72,88
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		75618		156 000,00	159 880,00	149 692,75	93,63
Wpływy z opłaty skarbowej.			0410	15 000,00	15 940,00	6 276,00	39,37
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.			0460	500,00	1 440,00	1 440,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			0480	40 000,00	40 000,00	39 497,30	98,74
Wpływy z różnych opłat.			0690	100 500,00	102 500,00	102 479,45	99,98
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.		75621		1 687 326,00	1 687 326,00	799 102,34	47,36
Podatek dochodowy od osób fizycznych.			0010	1 672 326,00	1 672 326,00	782 457,00	46,79
Podatek dochodowy od osób prawnych.			0020	15 000,00	15 000,00	16 645,34	110,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5 000,00	5 000,00	4 985,14	99,70
Różne rozliczenia finansowe.		75814		5 000,00	5 000,00	4 985,14	99,70
Pozostałe odsetki.			0920	5 000,00	5 000,00	4 985,14	99,70
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			13 025,00	38 669,00	31 009,63	80,19
Szkoły podstawowe.		80101		25,00	25,00	7,63	30,52
Pozostałe odsetki			0920	25,00	25,00	7,63	30,52
Przedszkola .		80104		13 000,00	13 000,00	5 358,00	41,22
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	13 000,00	13 000,00	5 358,00	41,22
Dowożenie uczniów do szkół		80113		0	25 644,00	25 644,00	100,00
w tym dochody majątkowe				0	25 644,00	25 644,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	0	25 644,00	25 644,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			4 280,00	4 280,00	621,16	14,51
Ośrodki pomocy społecznej.		85219		30,00	30,00	11,15	37,17
Pozostałe odsetki.			0920	30,00	30,00	11,15	37,17
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.		85228		4 250,00	4 250,00	610,01	14,35

Wpływy z usług. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0830 2360	4 000,00 250,00	4 000,00 250,00	596,20 13,81	14,91 5,52
RODZINA	855			5 000,00	5 000,00	4 259,08	85,18
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85502		5 000,00	5 000,00	4 259,08	85,18
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000,00	5 000,00	4 259,08	85,18
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			406 000	455 511,00	259 554,02	56,98
Gospodarka odpadami		90002		400 000,00	400 430,00	207 592,18	51,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	400 000,00	400 000,00	207 030,87	51,76
Wpływy z różnych opłat			0690	0	110,00	162,40	147,64
Pozostałe odsetki.			0920	0	320,00	398,91	124,66
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		90019		6 000,00	6 000,00	2 880,82	
Wpływy z różnych opłat.			0690	6 000,00	6 000,00	2 880,82	48,01
Pozostała działalność		90095		0	49 081,00	49 081,02	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.			0940	0	49 081,00	49 081,02	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	20 300,00	20 300,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		0	20 300,00	20 300,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	20 300,00	20 300,00	100,00
II . Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				3 549 088,00	3 799 029,69	2 055 873,37	54,12
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	207 581,69	207 581,69	100,00
Pozostała działalność		01095		0	207 581,69	207 581,69	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego.			2010	0	207 581,69	207 581,69	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			26 200,00	26 200,00	13 955,00	53,26
Urzędy Wojewódzkie-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		75011	2010	26 200,00	26 200,00	13 955,00	53,26
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	751			888,00	29 075,00	26 857,68	92,37
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-		75101	2010	888,00	888,00	444,00	50,00

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.								
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		75109	2010	0	8 143,00	6 369,68	78,22	
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>		75113	2010	0	20 044,00	20 044,00	100,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.								
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	12 715,00	12 715,00	100,00	
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		80153	2010	0	12 715,00	12 715,00	100,00	
POMOC SPOŁECZNA	852			4 000,00	4 330,00	1 330,00	30,72	
<u>Dodatki mieszkaniowe</u> -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85215	2010	0	330,00	330,00	100,00	
<u>Usługi opiekuńcze</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85228	2010	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	
RODZINA	855			3 518 000,00	3 519 128,00	1 793 434,00	50,96	
<u>Świadczenia wychowawcze</u> -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	2 060 000,00	2 060 000,00	1 016 000,00	49,32	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85502	2010	1 378 000,00	1 378 000,00	765 000,00	55,52	
<u>Karta Dużej Rodziny</u> -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85503	2010	0	1 128,00	484,00	42,91	
<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85504	2010	63 000,00	63 000,00	0	0	
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		85513	2010	17 000,00	17 000,00	11 950,00	70,29	

oraz innych zadań zleconych gminie							
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 447 000,00	2 119 882,00	1 254 603,63	59,18
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			875 000,00	925 000,00	551 571,86	59,63
Ochotnicze straże pożarne		75412		875 000,00	925 000,00	551 571,86	59,63
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			6207	875 000,00	875 000,00	551 571,86	63,04
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			6299	0	50 000,00	0	0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	57 523,00	28 762,00	50,00
Przedszkola-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		80104	2030	0	57 523,00	28 762,00	50,00
POMOC SPOŁECZNA	852			572 000,00	573 750,00	260 700,00	45,44
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85213	2030	11 000,00	11 000,00	5 700,00	51,82
<u>Zasiłki 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	239 000,00	239 000,00	156 000,00	65,27
<u>Zasiłki stałe</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85216	2030	103 000,00	103 000,00	66 000,00	64,08
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> . Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85219	2030	54 000,00	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	15 000,00	16 750,00	6 000,00	35,82
<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.		85295	6330	150 000,00	150 000,00	0	0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0	142 497,00	0	0
Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		85395	2057	0	142 497,00	0	0

europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b uofp realizowanych przez jst	854			0	27 500,00	27 500,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
<u>Pomoc materialna dla uczniów-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</u>		85415	2030	0	27 500,00	27 500,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0	393 612,00	386 069,77	98,08
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</u>		90026	2020	0	7 600,00	0	0
<u>Pozostała działalność</u>		90095		0	386 012,00	386 069,77	100,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b uofp realizowanych przez jst			2057	0	384 545,00	384 602,77	100,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.			2460	0	1 467,00	1 467,00	100,00
IV. Różne rozliczenia				6 041 470	6 074 465	3 307 054,00	54,44
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 041 470	6 074 465	3 307 054,00	54,44
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	2920	2 305 431	2 338 426	1 439 032,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		75807	2920	3 627 872	3 627 872	1 813 938,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.		75831	2920	108 167	108 167	54 084,00	50,00
Ogółem dochody: I, II, III, IV,				15 257 522	16 324 153,69	8 888 857,60	54,45
w tym dochody majątkowe				1 373 600	1 423 600,00	608 905,86	42,77


WÓJT
Piotr Jaszcuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta
Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31 lipca 2019r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 558,00	366 777,69	252 616,81	68,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	75 958,00	80 696,00	39 966,34	49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	11 000,00	4 320,38	39,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 797,96	75,96
		4480	Podatek od nieruchomości.	61 958,00	63 696,00	31 848,00	50,00
	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb roln.	5 600,00	5 600,00	3 806,02	67,96
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	280 481,69	208 844,45	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	61 232,64	2 332,64	3,81
		4300	Zakup usług pozostałych.	17 000,00	15 737,59	3 244,70	20,62
		4430	Różne opłaty i składki.	0	203 511,46	203 267,11	99,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579 006,00	558 161,00	234 525,36	42,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	402,00	402,00	402,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 683,00	164 683,00	2 682,80	1,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 683,00	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	200 000,00	162 000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne.	258 254,00	272 846,00	201 320,56	73,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	15 000,00	9 032,04	60,21
		4270	Zakup usług remontowych.	100 000,00	113 367,00	105 075,00	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	56 225,00	35 256,52	62,71
		4430	Różne opłaty i składki.	1 605,00	1 605,00	809,00	50,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	48 001,00	43 001,00	7 500,00	17,44
			Drogi wewnętrzne.	117 667,00	120 230,00	30 120,00	25,05
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości.	57 667,00	60 230,00	30 120,00	50,01
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	40,05	1,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	40,05	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 500,00	40,05	1,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 800,00	56 800,00	22 623,41	39,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	56 800,00	56 800,00	22 623,41	39,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów.	5 000,00	5 000,00	255,00	5,10
		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	2 869,03	40,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	37 400,00	15 132,13	40,46
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	368,00	92,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	3 000,00	2 999,25	99,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000,00	5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 921 307,00	1 951 507,00	876 854,12	44,93

75011		Urzędy Wojewódzkie.	26 200,00	26 200,00	13 955,00	53,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	26 200,00	26 200,00	13 955,00	53,26
75022		Rady Gmin.	72 900,00	72 900,00	26 861,03	36,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000,00	60 000,00	22 750,00	37,92
	4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	406,27	40,63
	4300	Zakup usług pozostałych.	11 900,00	11 900,00	3 704,76	31,13
75023		Urzędy gmin.	1 766 807,00	1 791 807,00	810 348,94	45,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	5 000,00	5 000,00	1 662,27	33,25
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 150 000,0	1 150 000,0	480 209,23	41,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 707,00	82 707,00	82 706,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	204 500,00	204 500,00	97 868,32	47,86
	4120	Składka na fundusz pracy	19 500,00	19 500,00	8 581,54	44,01
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	15 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	947,32	94,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000,00	50 000,00	15 011,76	30,02
	4260	Zakup energii .	12 000,00	12 000,00	5 587,26	46,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500,00	1 500,00	146,00	9,73
	4300	Zakup usług pozostałych.	150 000,00	150 000,00	84 458,72	56,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000,00	10 000,00	3 084,00	30,84
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	899,00	62,00	6,90
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500,00	7 500,00	3 833,47	51,11
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	25 100,00	25 201,00	18 900,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników.	12 000,00	12 000,00	7 289,80	60,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	7 200,00	0	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	5 200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	1 500,00	1 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00	0	0
75095		Pozostała działalność.	53 400,00	53 400,00	25 689,15	48,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	12 000,00	2 880,00	24,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	20 000,00	10 272,00	51,36
	4210	Zakup materiałów.	2 500,00	2 500,00	1 314,63	52,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 190,00	2 239,19	24,37
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 410,00	7 406,40	99,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	1 000,00	276,93	27,69
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	888,00	29 075,00	26 857,68	92,37
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	888,00	888,00	444,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	780,00	390,00	50,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	108,00	108,00	54,00	50,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	780,00	0	0	X
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0	8 143,00	6 369,68	78,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	5 360,00	5 210,00	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100,00	100,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	86,00	84,65	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14,00	11,03	78,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	500,00	495,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 683,00	100,00	5,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0	400,00	369,00	92,25
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 044,00	20 044,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	470,46	470,46	100,00

		4120	Składka na fundusz pracy.	0	45,69	45,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	3 101,25	3 101,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	4 236,60	4 236,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	0	190,00	190,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 334 155,00	1 406 055,00	80 497,30	5,73
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0	7 900,00	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze Straże Pożarne.	0	7 900,00	0	0
	75412			1 333 155,00	1 397 155,00	80 497,30	5,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	6 000,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	148,74	14,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 754,00	36,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	76 000,00	72 000,00	35 873,74	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 990,00	5 990,00	5 990,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	14 100,00	14 100,00	7 428,05	52,68
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 150,00	1 150,00	729,07	63,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	4 320,00	1 800,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	15 000,00	2 696,16	17,97
		4260	Zakup energii.	8 000,00	8 000,00	3 694,27	46,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	13 000,00	8 557,01	65,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00	500,00	151,32	30,26
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	90,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	13 000,00	5 554,00	42,72
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 672,00	3 352,00	2 458,60	73,35
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 043,00	1 043,00	422,34	40,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	875 000,00	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	0	0
	75414		Obrona Cywilna.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe.	300,00	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	160 000,00	160 000,00	68 664,65	42,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000,00	160 000,00	68 664,65	72,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	68 664,65	42,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	104 510,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe.	110 000,00	104 510,00	0	0
		4810	Rezerwy.	110 000,00	104 510,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE.	4 685 488,00	4 767 726,00	2 282 283,02	47,87
	80101		Szkoły podstawowe.	2 594 190,00	2 594 190,00	1 116 802,87	43,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	86 500,00	86 500,00	35 482,95	41,02
		3240	Stypendia dla uczniów.	3 000,00	3 000,00	1 980,00	66,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 640 000,00	1 638 400,00	666 418,36	40,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	109 600,00	109 600,00	102 401,80	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	317 550,00	317 550,00	135 985,11	42,85
		4120	Składka na fundusz pracy.	40 690,00	40 690,00	15 278,81	37,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200 000,00	200 000,00	53 358,16	26,68

		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0	0
		4260 Zakup energii.	41 000,00	41 000,00	18 207,39	44,41
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	2 500,00	2 500,00	1 653,00	66,12
		4300 Zakup usług pozostałych.	40 000,00	40 000,00	16 553,57	41,38
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000,00	10 000,00	3 128,31	31,28
		4410 Podróże służbowe krajowe.	4 000,00	4 000,00	2 649,40	66,23
		4430 Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	7 208,00	72,08
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	67 350,00	68 950,00	51 686,01	74,96
		4700 Szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	3 862,00	77,24
	80104	Przedszkola.	831 130,00	900 653,00	418 209,09	46,43
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	26 290,00	26 290,00	10 294,20	39,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	509 730,00	557 350,00	250 682,88	44,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	40 020,00	40 020,00	37 846,80	94,57
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	100 000,00	108 303,00	47 040,02	43,43
		4120 Składka na fundusz pracy.	15 040,00	15 940,00	4 608,09	28,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	70 000,00	70 000,00	22 859,56	32,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0
		4260 Zakup energii .	15 000,00	15 000,00	6 886,07	45,91
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	298,00	29,80
		4300 Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	3 273,21	27,28
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	27 000,00	17 448,13	64,62
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000,00	2 000,00	496,20	24,81
		4430 Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	195,00	6,50
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	21 050,00	21 750,00	16 280,93	74,85
	80110	Gimnazja.	661 300,00	661 300,00	430 057,91	65,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	60 000,00	60 000,00	23 844,10	39,74
		3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	402 000,00	401 200,00	277 625,79	69,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	60 700,00	60 700,00	40 355,30	66,48
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	92 000,00	92 000,00	58 365,77	63,44
		4120 Składka na fundusz pracy.	13 000,00	13 000,00	7 607,97	58,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0	0
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	28 600,00	29 400,00	22 038,98	74,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	310 468,00	310 468,00	165 636,46	53,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	500,00	35,16	7,03
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	32 500,00	32 500,00	25 583,65	78,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie.	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	6 000,00	6 000,00	4 708,66	78,48
		4120 Składka na fundusz pracy.	100,00	300,00	270,89	90,30
		4210 Zakup materiałów.	30 000,00	30 000,00	10 663,42	35,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	230 000,00	230 000,00	120 828,46	52,53
		4430 Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	0	0
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 230,00	1 183,00	1 037,22	87,68
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 788,00	4 635,00	399,00	8,61

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 700,00	14 960,00	3 961,32	26,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	1 167,32	38,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 860,00	2 666,00	30,09
	4410	Podróże służbowe krajowe.	4 600,00	3 100,00	128,00	4,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 570,00	223 310,00	110 079,30	49,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	105,00	3,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	165 660,00	165 660,00	77 553,79	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11 250,00	14 990,00	11 367,20	75,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	30 410,00	30 410,00	15 199,15	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 330,00	4 330,00	2 166,26	50,03
	4440	Odpisy na ZFŚS.	4 920,00	4 920,00	3 687,90	74,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12 715,00	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 588,00	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0	127,00	0	0
	80195	Pozostała działalność.	50 130,00	50 130,00	37 536,07	74,88
	4440	Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów szkół i przedszkola.	50 130,00	50 130,00	37 536,07	74,88
851		OCHRONA ZDROWIA	89 300,00	123 139,00	37 720,80	30,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	5 600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	2 600,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	3 000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	38 000,00	68 239,00	13 590,71	19,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	123,12	24,62
	4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	200,00	17,64	8,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 300,00	11 300,00	4 342,68	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	13 239,00	419,95	3,17
	4220	Zakup środków żywności.	3 000,00	3 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	35 000,00	3 687,32	10,54
	85195	Pozostała działalność.	49 300,00	49 300,00	24 130,09	48,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 300,00	1 300,00	697,60	53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	30 000,00	16 898,63	56,33
	4260	Zakup energii.	4 000,00	4 000,00	3 026,82	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	3 500,00	797,04	22,77
	4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	250,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 261 280,00	1 267 360,00	578 180,66	45,62
	85202	Domy pomocy społecznej.	300 000,00	300 000,00	178 398,07	59,47
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	300 000,00	178 398,07	59,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0
	85213	4130 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	11 000,00	11 000,00	4 879,94	44,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	279 000,00	279 000,00	156 359,64	56,04
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne dotowane.	239 000,00	239 000,00	140 728,60	58,88
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne.	40 000,00	40 000,00	15 631,04	39,08

	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 330,00	3 322,35	32,16
	3110	Świadczenia społeczne.-zadania własne	15 000,00	10 000,00	3 032,63	30,33
	3110	Świadczenia społeczne.-zadania zlecone	0	323,40	284,04	87,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zlecone	0	6 60	5,68	86,06
	85216	Zasiłki stałe	103 000,00	103 000,00	63 383,54	61,54
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	63 383,54	61,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 743,00	268 743,00	134 610,72	50,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	541,43	27,07
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym zadania własne dotowane	172 900,00	172 900,00	78 211,59	45,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	43 000,00	43 000,00	19 000,00	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	12 410,00	12 410,00	12 254,10	98,74
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	32 050,00	32 050,00	15 844,37	49,44
	4120	Składka na fundusz pracy.	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	4 500,00	4 500,00	2 081,74	46,26
	4260	Zakup energii .	15 000,00	15 000,00	8 616,66	57,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500,00	1 500,00	575,61	38,37
	4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	17 000,00	17 000,00	11 212,44	65,96
	4410	Podróże służbowe krajowe.	3 600,00	3 600,00	991,47	27,54
	4430	Różne opłaty i składki.	200,00	200,00	80,00	40,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	700,00	700,00	549,06	78,44
	4480	Podatek od nieruchomości	4 083,00	4 083,00	3 073,25	75,27
	4700	Szkolenia pracowników.	300,00	300,00	180,00	60,00
			2 000,00	2 000,00	399,00	19,95
	85228	Usługi opiekuńcze.	52 537,00	52 537,00	22 265,88	42,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	500,00	500,00	110,84	22,17
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	33 500,00	33 500,00	15 078,84	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 040,00	2 040,00	2 009,10	98,49
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 200,00	2 996,69	41,62
	4120	Składka na fundusz pracy.	870,00	870,00	394,77	45,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 427,00	1 427,00	1 075,64	75,38
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00	26 750,00	7 503,80	28,05
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	26 750,00	7 503,80	28,05
	85295	Pozostała działalność	206 000,00	215 000,00	7 456,72	3,47
	3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	6 000,00	15 000,00	7 456,72	49,71
	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	149 997,00	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	149 997,00	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	0	7 500,00	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	142 497,00	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	30 600,00	28 700,00	93,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	30 600,00	28 700,00	93,79
	3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	30 600,00	28 700,00	93,79
		z tego dotowane	0	27 500,00	26 364,99	95,87
		własne	2 000,00	3 100,00	2 335,01	75,32
855		RODZINA	3 566 600,00	3 577 728,00	1 821 714,46	50,92

85501		Świadczenie wychowawcze	2 078 480,00	2 078 480,00	1 027 229,64	49,42
	3110	Świadczenia społeczne.	2 029 100,00	2 029 100,00	999 670,02	49,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 041,00	35 041,00	17 812,00	50,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	6 725,00	6 725,00	3 637,64	54,09
	4120	Składka na fundusz pracy.	920,00	920,00	497,05	54,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	650,00	649,44	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 350,00	1 576,51	67,09
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,00	1 229,00	921,98	75,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 387 120,00	1 387 120,00	767 917,89	55,36
	3110	Świadczenia społeczne.	1 315 260,00	1 300 260,00	711 514,32	54,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 446,00	30 501,00	16 606,28	54,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	1 974,40	96,78
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	32 000,00	47 000,00	32 582,99	69,33
	4120	Składka na fundusz pracy.	845,00	845,00	455,23	53,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 945,00	1 944,68	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 918,01	58,12
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,00	1 229,00	921,98	75,02
85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 128,00	474,87	42,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 128,00	474,87	42,10
85504		Wspieranie rodziny	64 000,00	64 000,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne.	61 000,00	61 000,00	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0	0
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	170,00	170,00	0	0
	4120	Składka na fundusz pracy.	30,00	30,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	200,00	200,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0	0
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	30 000,00	15 797,18	52,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	15 797,18	52,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	10 294,88	60,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	10 294,88	60,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 896,00	882 326,00	446 177,93	50,57
90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 430,00	210 041,11	52,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 430,00	20 430,00	50,53
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.	5 000,00	5 000,00	2 672,00	53,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	186 939,11	52,81
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 328,00	3 328,00	3 081,15	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 328,00	3 328,00	3 081,15	92,58
90015		Oświetlenie placów, ulic, dróg.	207 232,00	207 232,00	129 937,54	62,70
	4260	Zakup energii elektrycznej.	100 000,00	100 000,00	49 171,54	49,17
	4270	Zakup usług remontowych.	66 232,00	66 232,00	66 000,00	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych.	32 000,00	32 000,00	14 766,00	46,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	1 000,00	1 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	1 000,00	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	10 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	10 000,00	0	0
90095		Pozostała działalność.	203 336,00	260 336,00	103 118,13	39,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	1 018,57	50,93

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	88 700,00	88 700,00	33 120,00	37,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 550,00	5 540,00	5 527,20	99,77
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	15 780,00	15 780,00	6 582,78	41,72
		4120	Składka na fundusz pracy.	2 250,00	2 250,00	471,08	20,94
		4210	Zakup materiałów.	35 000,00	37 680,00	12 458,10	33,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	400,00	400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	54 320,00	8 962,79	16,50
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 656,00	2 666,00	1 997,61	74,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0	50 000,00	31 980,00	63,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 672,00	759 470,00	642 175,70	84,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	552 672,00	749 470,00	642 175,70	85,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00	365 500,00	363 000,00	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 669,00	5 605,00	13,45
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 991,44	83,26
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	32 291,00	15 575,50	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 651,00	4 549,99	20,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 172,00	42 359,00	10 453,77	24,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	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.	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
			OGÓLEM	15 321 950,00	16 270 231,69	7 419 631,95	45,60
			w tym majątkowe	1 713,173,00	1 972 260,00	282 933,77	14,35


WÓJT
Piotr Naszczuk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

I. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **16 324 153,69 zł**. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło **8 888 857,60 zł**, co stanowi **54,45%** 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). Zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji umów dofinansowanych ze środków unijnych (refundacja wydatków poniesionych w 2018r. na montaż kolektorów słonecznych, podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Aktywni razem”) oraz z tytułu dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na organizację uzupełniających wyborów do Rady Gminy oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększeniu uległa również subwencja oświatowa na 2019 rok.

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

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny dochodów własnych wynosi **143 411 zł**, (w tym majątkowe 139 100 zł) a wykonanie **26 326,88 zł** co stanowi **18,36 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsprzedaży usług konserwacji linii SN na oczyszczalni ścieków dla eksploatatora kanalizacji – 865,26 zł, za użytkowanie wieczyste- 2 722,07 zł . Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminnych określonych jako inne niż budowlane wyniosły w I półroczu 2019r. 22 690 zł przy planie 139 100 zł i dotyczyły sprzedaży trzech działek w obrębie wsi Wyczółki oraz jednej w obrębie Chanie-Chursy. Sprzedaż pozostałych nieruchomości będzie uruchamiana w II półroczu 2019r.

Leśnictwo

Czynsz za obwody łowieckie został przekazany w kwocie **5 656,33 zł** na plan **5 000 zł** co stanowi **113,13% .**

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **262 565 zł** wykonano **60 149,23 zł**, co stanowi **22,91 %** planu. Są to przede wszystkim czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 47 741,11 zł, sprzedaż nieruchomości na ul. Sportowej w Nurcu-Stacji – 9 000 zł, odsetki od zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych- 699,12 zł oraz wpłata za służebność drogową – 2 709 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu planowanej sprzedaży drzew na pniu z działek gminnych .

Administracja publiczna

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 7,75 zł przy planowanych na poziomie 512 zł co stanowi 1,51 % planu rocznego. Powyższa kwota to prowizja z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa - udostępnienie danych osobowych.

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

Dział ten stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Na plan 3 362 354 zł wykonano 1 858 457,38 zł, co stanowi 55,27 % planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 403 505,91 zł na plan 751 929 zł, co stanowi 53,66 % planu; od osób fizycznych - 506 232,20 zł na plan 763 019 zł, co stanowi 66,35 % planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w 93,63 % i są to opłaty skarbowe, eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w kwocie 799 102,34 zł na plan 1 687 326 zł, co stanowi 47,36 % 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 4 985,14 zł co stanowi 99,70 % planu.

Oświata i wychowanie

Na plan 38 669 zł wykonano 31 009,63 zł co stanowi 80,19 % planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową - 5 358 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 7,63 zł. Za sprzedane autobusy szkolne uzyskano kwotę 25 644 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 4 280 zł, wpłynęła kwota 621,16 zł co stanowi 14,51 % 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 4 259,08 zł co stanowi 85,18% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetek i monitów wpłynęła kwota 207 591,18 zł przy planie 400 430 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego. W I półroczu 2019r. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska wyniosły 2 880,82 zł przy planie rocznym 6 000 zł, natomiast dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z montażem kolektorów słonecznych w 2018r. na budynkach mieszkalnych na terenie gminy - 49 081,02 zł tj. 100% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji po rozliczeniu dotacji podmiotowej na 2018r. dokonał jej zwrotu w kwocie 20 300 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Na plan 3 799 029,69 zł wykonano 2 055 873,37 zł, co stanowi 54,12 % planu. Dotacje dotyczą zadań zleconych administracji rządowej; zadań w zakresie krajowego biura wyborczego - aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rady gminy oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 **2 119 882 zł** wpłynęła kwota **1 254 603,63 zł**, co stanowi **59,18 %**. 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. Ze środków unijnych gmina otrzymała 120 729,57 EUR na zakup samochodu strażackiego do Siemichocz. Na ten cel gmina otrzyma również dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej poprzez OSP Siemichocze na podstawie podpisanego porozumienia. W I półroczu została podpisana również umowa na realizację projektu pn. „Aktywni-Razem” na kwotę dofinansowania 142 496,25 zł. Projekt będzie realizowany przez GOPS w Nurcu-Stacji. Tytułem refundacji za zrealizowany projekt w 2018r. - instalacja kolektorów słonecznych, wpłynęła kwota 384 602,77 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymano drugą transzę dotacji w kwocie 1 467 zł za usunięty azbest z terenu gminy w 2018r. Podpisano również porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nurzec-Stacja” na kwotę 7 600 zł.

Subwencje

Na plan **6 074 465 zł** wykonano **3 307 054 zł** co stanowi **54,44%** planu rocznego. Są to subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Ostateczna planowana kwota subwencji oświatowej w stosunku do projektowanej zwiększyła się o kwotę 32 995 zł.

Reasumując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2019r. realizowane były prawidłowo. Osiągnięto wskaźnik 54,45% wykonanych dochodów ogółem w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 42,77%. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 8 279 951,74 zł przy planie 14 900 553,69 zł tj. 55,57% planu.

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **16 270 231,69 zł**, wykonano w wysokości **7 419 631,95 zł** co stanowi **45,60 %** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi 7 136 698,18 zł na plan 14 297 971,69 zł, co stanowi 49,91%, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 282 933,77 zł na plan 1 972 260 zł co stanowi 14,35% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **366 777,69 zł** wydatkowano **252 616,81 zł**, co stanowi **68,87%** 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 207 332,45 zł. Odpis 2% z wpływów podatku rolnego odprowadzony do Izby Rolniczej wyniósł 3 806,02 zł, a realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 1 512 zł.

Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 234 525,36 zł na plan 558 161 zł, co stanowi **42,02%** planu rocznego. Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne przypada 205 001 zł, w tym dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego – 162 000 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019r. wyniosły 7 500 zł i dotyczyły sporządzenia map do celów projektowych na ulicę Akacjową, drogę w Chaniach-Chursy oraz w Siemichoczach. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Na remonty dróg gminnych w zakresie dożwirowania wydatkowano kwotę 105 075 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 93 062,81 zł. Opłaty za

zajęcie pasa drogowego wyniosły 46 732,80 zł. Znaczącą kwotę w wydatkach na drogi wewnętrzne stanowi podatek od nieruchomości – plan 60 230 zł, wydatki – 30 120 zł.

Turystyka

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 40,05 zł m.in. na opróżnianie koszy na śmieci w MOR-ach (miejscach obsługi rowerzystów).

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 56 800 zł wykonano 22 623,41 zł, co stanowi 39,83 % 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 użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 35 000 zł, która w I półroczu 2019r. nie była wydatkowana.

Administracja publiczna

Na plan 1 951 444507658 zł wykonano 876 854,12 zł, co stanowi 44,93 % 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 29 075 zł wykonano 26 857,68 zł, co stanowi 92,37% planu. Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców-444 zł, wyborów uzupełniających do rady gminy – 6 369,68 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 044 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Na plan 1 406 055 zł wykonano 80 497,30 zł, co stanowi 5,73%. 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 1 225 000 zł przeznaczone są na zakup dwóch samochodów pożarniczych. Jeden samochód został zakupiony w czerwcu 2019, a otrzymana faktura na kwotę 780 927 zł została wystawiona z terminem płatności na lipiec 2019r, a zatem wydatek w takiej kwocie zostanie poniesiony w lipcu. Jest to projekt realizowany m.in. ze środków unijnych, a liderem projektu jest gmina Siemiatycze.

Ponadto kwotę 7 900 zł przeznaczono w planie finansowym na fundusz wsparcia policji

Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Plan – 160 000 zł, wykonanie 68 664,65 zł co stanowi 42,92% planu.

Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej 70 000 zł wykorzystano kwotę 5 490 zł na uzupełnienie planu wydatków na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna”-4 390 zł, na uzupełnienie planu wydatków jako wkład własny w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1 100 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 4 767 726 zł wykonano w wysokości 2 282 283,02 zł, co stanowi 47,87 % 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale **123 139 zł** wykonane zostały w kwocie **37 720,80 zł**, co stanowi **30,63%** 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 **1 267 360 zł** wykonano w kwocie **578 180,66 zł** co stanowi **45,62%** 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 „Posiłek 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. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200 000 zł na utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego Senior+. Środki na ten cel w I półroczu 2019r. nie były wydatkowane.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie –rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, została podpisana umowa z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Aktywni-Razem”. Projekt zaplanowano na kwotę 149 997 zł, w tym wkład własny – 7 500 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **30 600 zł** wykonano **28 700 zł** co stanowi **93,79%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Rodzina

Na 2019r. zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 3 577 728 zł. W I półroczu wykonano wydatki na poziomie 1 821 714,46 zł co stanowi 50,92% 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, realizacji programu Dobry Start (300+) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **882 326 zł**, wydatkowano **446 177,93 zł**, co stanowi **50,57%** planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 24 322,96 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 zwierzętami,

- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników

Zaplanowane inwestycje to opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne na ul.Cichej i Pawlonki w Nurcu-Stacji oraz budowa parkingu i wiaty obok byłego dworca kolejowego. Na tę ostatnią inwestycję poniesiono wydatki w kwocie 31 980 zł przy planie 50 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **759 470 zł** wykonano **642 175,70 zł**, co stanowi **84,56 %** planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 32 204,15 zł. Wykonane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj .Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka – 363 000 zł oraz inwestycji, remontów i doposażenia świetlic wiejskich, a także bieżącego utrzymania świetlic. W 2019r. zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury w kwocie 233 000 zł na wkład własny do zadania pn. Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Została zakończona i oddana do użytku.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki wykonano w kwocie **20 000 zł** przy planie **40 000 zł** co stanowi **50%** planu. W I półroczu wypłacono pierwszą transzę dotacji dla Klubu Sportowego „Husar” z Nurca-Stacji w kwocie 20 000 zł.

I półrocze 2019r. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **1 469 225,65 zł**.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			611 078	1 503 747,38
1.	Kredyty	§ 952	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	611 078	1 503 747,38
Rozchody ogółem:			665 000	375 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	§ 992	595 000	305 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		70 000	70 000,00

Przychody ogółem wyniosły 1 503 747,38 zł, na które złożyły się wolne środki z 2018r. Rozchody budżetu wyniosły 375 000 zł, na które złożyły się splaty: raty pożyczki długoterminowej (70 000 zł) zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW w Białymstoku, splaty kredytów dla BS Hajnówka (305 000 zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na I półrocze 2019r. wyniosła 1 143 253,56 zł.

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art.60 uofp w I półroczu 2019r. nie było.

Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2019r. przebiegała zgodnie z założeniami. Wydatki majątkowe będą następować sukcesywnie w II półroczu 2019r. zgodnie z podpisanymi umowami.

WÓJT
Piotr Paszczuk

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
31 lipca 2019r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 30.06.2019r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nurzec-Stacja została przyjęta Uchwałą Nr IV/15/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Nurzec-Stacja na lata 2019-2028 i nie zawiera wykazu przedsięwzięć. W WPF dokonywano zmian w I półroczu 2019r. dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy. Na 2019r. zaplanowano wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 53 922 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę planowanych rat kredytów. Na 30.06.2019r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosiło 5 720 000 zł. W I półroczu Gmina spłaciła 375 000 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych. W I półroczu 2019r. gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała.

WÓJT
Piotr Jaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2019r. 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 i Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji .

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej GOUK jest dotacja z budżetu Gminy, natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji ”zostało sfinansowane środkami budżetu państwa (Ministerstwo Kultury) oraz dotacją celową z budżetu gminy .Przychody i koszty w I półroczu 2019r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.
I	Stan środków na początek roku	0	20 337,65
1.	Przychody ogółem	1 125 235	1 121 041,27
	<i>w tym z przeznaczeniem na działalność bieżącą</i>	367 500	363 306,27
	Przychody z najmu	1 200	216,00
	Wpływy z tyt. odsetek	0	90,27
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	365 500	363 000,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie pn. <i>Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej</i>	233 000	233 000,00
	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>	524 735	524 735,00
	Darowizny	800	0
	Pozostałe wpływy	0	0
II	Stan środków na koniec roku/okresu	0	301 455,49
2.	Koszty ogółem (wiersz 2+3)	1 125 235	818 399,61
	w tym koszty działalności bieżącej	367 500	180 399,27
	Wynagrodzenia	216 510	96 546,89

	Pochodne od wynagrodzeń	44 081	22 668,45
	Pozostałe koszty	106 909	61 183,93
	Koszty związane z realizacją zadania pn. <i>Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej</i>	638 001	638 000,34
3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie <i>Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej – do zwrotu</i>	119 734	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/, zakup materiałów biurowych, zakup nowości książkowych, prenumerata prasy do biblioteki 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 2019r. zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne i sportowe :

- koncert kolęd i muzyki karnawałowej,
- konkursy recytatorskie dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków,
- spektakl teatralny „ Witajcie w naszej bajce”,
- udział twórczyni ludowych w wystawie rękodzieła wielkanocnego,
- udział zespołów śpiewaczych w przeglądach i konkursach folklorystycznych,
- warsztaty tańca nowoczesnego i udział grupy w Turnieju Tańca Nowoczesnego w Bielsku Podlaskim, Białowieży i Starym Dworze,
- obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja,
- uroczyste otwarcie w dniu 25 czerwca 2019r. nowej siedziby biblioteki.

Stan zobowiązań na 30.06. 2019r. – 1 435,24 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 30.06.2019r. – 0,00 zł .

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 30 czerwca 2019r. wynosił 301 455,49 zł, w tym 119 734,66 zł to środki z dotacji celowej do zwrotu na rachunek budżetu gminy po rozliczeniu inwestycji pn. *Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby biblioteki gminnej*. Dotacja celowa z budżetu gminy była zaplanowana w wyższej kwocie ze względu na wcześniejsze zakończenie zadania i konieczność opłacenia faktur ,a planowany wpływ dotacji z budżetu państwa miał nastąpić w okresie późniejszym.

WÓJT
Piotr Jaszczyk