

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2019r. poz. 869 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 2020 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 2020 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 Waszczuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2020
Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia
7 sierpnia 2020r.**

Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Klasyfikacja			Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne razem				4 359 345,00	4 374 584,00	2 138 518,42	48,88
w tym dochody majątkowe				299 583,00	299 583,00	80 460,00	26,89
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			169 182,00	169 182,00	64 788,69	38,30
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.		01010		1 540,00	1 540,00	586,20	38,06
Wpływy z różnych opłat.			0690	1 540,00	1 540,00	586,20	38,06
Pozostała działalność:		01095		167 642,00	167 642,00	64 202,49	38,30
w tym dochody majątkowe				164 400,00	164 400,00	62 660,00	38,11
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.			0550	3 242,00	3 242,00	1 538,87	47,47
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	164 400,00	164 400,00	62 660,00	38,11
Pozostałe odsetki			0920	0	0	3,62	x
LEŚNICTWO	020			5 500,00	5 500,00	6 322,55	114,96
Gospodarka leśna.		02001		5 500,00	5 500,00	6 322,55	114,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	5 500,00	5 500,00	6 322,55	114,96
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			0	463,00	463,53	100,11
Drogi publiczne gminne		60016		0	463,00	463,53	100,11
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	463,00	463,53	100,11
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			226 421,00	227 421,00	69 355,23	30,50
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:		70005		226 421,00	227 421,00	69 355,23	30,50
w tym dochody majątkowe .				135 183,00	135 183,00	17 800,00	13,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	90 238,00	90 238,00	49 332,61	54,67
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			0760	183,00	183,00	0	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	120 000,00	117 200,00	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	15 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00
Pozostałe odsetki.			0920	1 000,00	2 000,00	1 922,62	96,13
Wpływy z różnych dochodów.			0970	0	0	300,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			200,00	200,00	6,20	3,10
Urzędy wojewódzkie		75011		0	0	6,20	x
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			2360	0	0	6,20	x
Urzędy Gmin		75023		200,00	200,00	0	0

Wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	0	0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			3 480 987,00	3 488 904,00	1 761 489,77	50,49
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.		75601		200,00	200,00	- 45,00	x
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej.			0350	200,00	200,00	- 45,00	x
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		784 342,00	786 992,00	396 583,20	50,39
Podatek od nieruchomości.			0310	534 000,00	534 000,00	261 937,20	49,05
Podatek rolny.			0320	7 402,00	7 402,00	5 882,00	79,47
Podatek leśny.			0330	241 640,00	241 640,00	124 814,00	51,65
Podatek od środków transportowych.			0340	1 300,00	3 950,00	3 950,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		75616		868 500,00	868 500,00	515 718,29	59,38
Podatek od nieruchomości.			0310	433 000,00	433 000,00	240 208,65	55,48
Podatek rolny.			0320	293 000,00	293 000,00	182 569,14	62,31
Podatek leśny.			0330	63 000,00	63 000,00	47 110,53	74,78
Podatek od środków transportowych.			0340	5 000,00	5 000,00	4 083,00	81,66
Podatek od spadków i darowizn.			0360	15 000,00	15 000,00	1 618,42	10,79
Wpływy z opłaty targowej.			0430	2 500,00	2 500,00	673,00	26,92
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			0500	55 000,00	55 000,00	35 798,15	65,09
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	2 000,00	2 000,00	3 657,40	182,87
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		75618		157 500,00	163 330,00	144 390,82	88,40
Wpływy z opłaty skarbowej.			0410	14 000,00	14 000,00	7 390,00	52,79
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.			0460	1 500,00	3 330,00	3 330,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			0480	40 000,00	40 000,00	27 565,43	68,91
Wpływy z różnych opłat.			0690	102 000,00	106 000,00	106 105,39	100,10
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.		75621		1 670 445,00	1 669 882,00	704 842,46	42,21
Podatek dochodowy od osób fizycznych.			0010	1 645 445,00	1 644 882,00	703 759,00	42,78
Podatek dochodowy od osób prawnych.			0020	25 000,00	25 000,00	1 083,46	4,33
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 000,00	7 000,00	8 126,53	116,09
Różne rozliczenia finansowe.		75814		7 000,00	7 000,00	8 126,53	116,09
Pozostałe odsetki.			0920	7 000,00	7 000,00	8 126,53	116,09
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			13 025,00	18 884,00	8 162,97	43,23
Szkoły podstawowe.		80101		25,00	274,00	261,63	95,49
Pozostałe odsetki			0920	25,00	25,00	12,33	49,32
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł.			0940	0	249,00	249,30	100,12
Przedszkola .		80104		13 000,00	18 610,00	7 901,34	42,46
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	13 000,00	13 000,00	2 286,00	17,58
Wpływy z usług.			0830	0	5 610,00	5 615,34	100,10
POMOC SPOŁECZNA	852			2 030,00	2 030,00	1 161,26	57,20
Ośrodki pomocy społecznej.		85219		30,00	30,00	17,26	57,53
Pozostałe odsetki.			0920	30,00	30,00	17,26	57,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.		85228		2 000,00	2 000,00	1 144,00	57,20
Wpływy z usług.			0830	2 000,00	2 000,00	1 144,00	57,20

RODZINA	855			5 000,00	5 000,00	4 312,14	86,24
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85502		5 000,00	5 000,00	4 312,14	86,24
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000,00	5 000,00	4 312,14	86,24
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			450 000,00	450 000,00	214 329,55	47,63
Gospodarka odpadami		90002		444 000,00	444 000,00	211 982,17	47,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	444 000,00	444 000,00	211 660,67	47,67
Pozostałe odsetki.							
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		90019	0920	0	0	321,50	x
Wpływy z różnych opłat.			0690	6 000,00	6 000,00	2 347,38	39,12
II . Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				4 026 869,00	4 262 208,33	2 222 970,13	52,16
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	192 463,33	192 067,13	99,79
Pozostała działalność		01095		0	192 463,33	192 067,13	99,79
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego.			2010	0	192 463,33	192 067,13	99,79
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			26 000,00	30 100,00	16 021,00	53,23
Urzędy Wojewódzkie-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		75011	2010	26 000,00	30 100,00	16 021,00	53,23
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	751			869,00	19 990,00	19 558,00	97,84
Urzędy naczelných 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	869,00	869,00	437,00	50,29
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75107	2010	0	19 121,00	19 121,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0	1 024,00	1 024,00	100,00

<u>Różne rozliczenia finansowe</u> , dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75814	2010	0	1 024,00	1 024,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 231,00	18 231,00	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	18 231,00	18 231,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			0	300,00	300,00	300,00
<u>Dotatki mieszkaniowe</u> -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	300,00
RODZINA	855			4 000 000,00	4 000 100,00	1 975 769,00	49,39
<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	2 449 000,00	2 449 000,00	1 295 000,00	52,88
<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	1 431 000,00	1 428 750,00	670 000,00	46,89
<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	100,00	70,00	70,00
<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85504	2010	102 000,00	102 000,00	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 oraz innych zadań zleconych gminie		85513	2010	18 000,00	20 250,00	10 699,00	52,83
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin				1 862 883,00	2 126 211,00	517 110,74	24,32
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			748 454,00	778 454,00	0	0

Drogi publiczne gminne		60016		748 454,00	778 454,00	0	0
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (FDS)			6350	748 454,00	748 454,00	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.			2700	0	30 000,00	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			393 004,00	393 004,00	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		393 004,00	393 004,00	0	0
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			6257	393 004,00	393 004,00	0	0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			284 425,00	284 425,00	204 700,74	71,97
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		75412		284 425,00	284 425,00	204 700,74	71,97
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			2057	4 425,00	4 425,00	0	0
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			6257	280 000,00	280 000,00	204 700,74	73,11
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	158 818,00	74 412,00	46,85
Przedszkola-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		80104	2030	0	58 818,00	29 412,00	50,01
<u>Pozostała działalność</u> - 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		80195	2057	0	100 000,00	45 000,00	45,00
POMOC SPOŁECZNA	852			437 000,00	469 500,00	215 998,00	46,01
<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	6 000,00	54,55
<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	251 000,00	251 000,00	113 000,00	45,02
<u>Zasiłki stałe</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85216	2030	104 000,00	111 500,00	58 000,00	52,02

Ośrodki pomocy społecznej . Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85219	2030	56 000,00	56 000,00	27 998,00	50,00
Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85230	2030	15 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0	22 000,00	22 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85415	2030	0	22 000,00	22 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0	20 010,00	0	0
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		90026	2460	0 0	20 010,00 20 010,00	0 0	0 0
IV. Różne rozliczenia				6 195 378,00	6 191 914,00	3 346 036,00	54,04
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 195 378,00	6 191 914,00	3 346 036,00	54,04
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	2920	2 170 795,00	2 167 331,00	1 333 744,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		75807	2920	3 907 412,00	3 907 412,00	1 953 708,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.		75831	2920	117 171,00	117 171,00	58 584,00	50,00
Ogółem dochody: I, II, III ,IV,				16 444 475,00	16 954 917,33	8 224 635,29	48,51
w tym dochody majątkowe				1 721 041,00	1 721 041,00	285 160,74	16,57

WÓJT
Piotr Laszczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta
Gminy Nurzec-Stacja z dnia 7 sierpnia 2020r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 410,00	322 101,33	241 254,77	74,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	78 400,00	108 400,00	38 424,27	35,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	8 000,00	2 224,31	27,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 997,96	79,96
		4480	Podatek od nieruchomości.	64 400,00	64 400,00	32 202,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0	0
	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb roln.	6 010,00	6 010,00	3 645,87	60,66
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	207 691,33	199 184,63	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 773,79	2 766,02	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	11 000,00	2 890,00	26,27
		4430	Różne opłaty i składki.	0	188 689,54	188 301,11	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 228,00	5 227,50	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 524 357,00	1 833 166,00	180 233,66	9,83
	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	2 683,00	253 383,00	2 682,80	1,06
		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	0	250 700,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne.	1 457 198,00	1 515 307,00	145 858,86	9,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	2 646,00	2 645,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	15 463,00	2 119,12	13,70
		4270	Zakup usług remontowych.	75 000,00	135 000,00	60 000,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych.	60 000,00	55 000,00	36 593,98	66,53
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	852,00	56,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 262 050,00	1 262 050,00	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne.	64 074,00	64 074,00	31 290,00	48,83
		4480	Podatek od nieruchomości.	64 074,00	64 074,00	31 290,00	48,83
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	88,51	2,21
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	88,51	2,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 500,00	88,51	3,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 400,00	561 400,00	27 388,50	4,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	561 400,00	561 400,00	27 388,50	4,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów.	5 000,00	5 000,00	649,20	12,98
		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	30,15	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	40 000,00	22 017,90	55,04
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	1 322,00	44,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	370,00	92,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	2 999,25	59,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	393 004,00	393 004,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	106 996,00	106 996,00	0	0
720			INFORMATYKA	0	10 000,00	2 878,18	28,78
	72095		Pozostała działalność.	0	10 000,00	2 878,18	28,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	2 878,18	28,78

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 949 948,00	1 989 048,00	880 080,28	44,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	26 000,00	30 100,00	16 021,00	53,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	26 000,00	26 000,00	13 971,00	53,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	4 100,00	2 050,00	50,00
	75022	Rady Gmin.	71 500,00	71 500,00	22 975,75	32,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000,00	60 000,00	19 300,00	32,17
	4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	141,96	14,20
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 500,00	10 500,00	3 533,79	33,66
	75023	Urzędy gmin.	1 794 148,00	1 829 148,00	816 217,73	44,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	5 000,00	5 000,00	1 197,82	23,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 200 000,00	1 200 000,00	498 887,27	41,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	84 978,00	84 977,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	208 000,00	208 000,00	101 740,93	48,91
	4120	Składka na fundusz pracy	20 300,00	20 300,00	9 465,26	46,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	100 000,00	33 710,73	33,71
	4260	Zakup energii .	15 000,00	19 960,00	11 363,38	56,93
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	4 920,26	8,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500,00	1 500,00	230,00	15,33
	4300	Zakup usług pozostałych.	80 000,00	70 000,00	35 655,44	50,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000,00	10 000,00	3 140,80	31,41
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	32,00	3,20
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500,00	7 500,00	4 117,06	54,89
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	25 848,00	31 910,00	23 932,18	75,00
	4700	Szkolenia pracowników.	13 000,00	13 000,00	2 847,00	21,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	2 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	1 000,00	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
	75095	Pozostała działalność.	56 300,00	56 300,00	24 865,80	44,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	12 000,00	1 360,00	11,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	20 000,00	12 027,00	60,13
	4210	Zakup materiałów.	4 000,00	4 000,00	661,20	16,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 110,41	21,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 307,00	91,34
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,000	1 300,00	1 300,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	1 000,00	100,19	10,02
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	869,00	19 990,00	10 114,50	50,60
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	869,00	869,00	437,00	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	744,00	372,00	50,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	125,00	125,00	65,00	52,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	19 121,00	9 677,50	50,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	9 550,00	9 200,00	96,34
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	856,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	5 007,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	3 616,00	477,50	13,21
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	702 774,00	771 424,00	97 559,50	12,65
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne.	701 774,00	760 424,00	93 419,48	12,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	6 650,00	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000,00	1 000,00	434,50	43,45

		wynagrodzeń.					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 400,00	16,00	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	85 000,00	85 000,00	39 087,65	45,99	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie.	6 500,00	6 471,00	6 470,60	99,99	
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	16 300,00	16 300,00	8 124,32	49,84	
		4120 Składka na fundusz pracy.	1 400,00	1 400,00	781,81	55,84	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe.	4 320,00	4 320,00	1 800,00	41,67	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	15 000,00	3 353,73	22,36	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia.	130,00	130,00	0	0	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia.	15,00	15,00	0	0	
		4260 Zakup energii.	9 000,00	9 000,00	7 119,40	79,10	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych.	25 000,00	21 428,00	10 449,23	48,76	
		4307 Zakup usług pozostałych.	4 140,00	4 140,00	0	0	
		4309 Zakup usług pozostałych.	460,00	460,00	0	0	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00	500,00	151,32	30,26	
		4410 Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	0	0	
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	155,00	155,00	0	0	
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	20,00	20,00	0	0	
		4430 Różne opłaty i składki.	13 000,00	15 800,00	9 753,00	61,73	
		4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 334,00	4 135,00	3 100,52	74,98	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	393,40	49,17	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	0	0	
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	272 000,00	0	0	
	75414	Obrona Cywilna.	1 000,00	1 000,00	0	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe.	300,00	300,00	0	0	
	75421	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	0	0	
		Zarządzanie kryzysowe	0	10 000,00	4 140,02	41,40	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	4 140,02	41,40	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	150 000,00	150 000,00	48 100,94	32,07	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	150 000,00	150 000,00	48 100,94	32,07	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	48 100,94	32,07	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	68 093,00	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe.	110 000,00	68 093,00	0	0	
		4810 Rezerwy.	110 000,00	68 093,00	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE.	4 648 049,00	4 845 098,00	2 330 612,20	48,10	
	80101	Szkoły podstawowe.	3 146 800,00	3 031 448,00	1 519 511,99	50,12	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	121 430,00	121 430,00	59 145,89	48,71	
		3240 Stypendia dla uczniów.	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	2 050 000,00	1 924 250,00	929 862,08	48,32	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie.	127 600,40	154 600,00	154 307,42	99,81	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	410 000,00	393 395,00	190 047,14	48,31	
		4120 Składka na fundusz pracy.	49 780,00	47 413,00	22 758,89	48,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	180 000,00	180 000,00	57 332,62	31,85	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 162,74	58,14	
		4260 Zakup energii.	41 000,00	41 000,00	16 231,61	39,59	
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	3 000,00	3 000,00	642,00	21,40	
		4300 Zakup usług pozostałych.	40 000,00	40 000,00	8 996,38	22,49	
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	365,04	36,50	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000,00	10 000,00	3 268,34	32,68	
		4410 Podróże służbowe krajowe.	4 000,00	4 000,00	593,60	14,84	
		4430 Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	5 374,68	53,75	

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	85 990,00	88 360,00	66 267,57	75,00
		4700	Szkolenia pracowników.	6 000,00	6 000,00	1 836,00	30,60
	80104		Przedszkola.	869 290,00	949 988,00	434 646,21	45,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	30 000,00	30 000,00	10 387,60	34,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	450 000,00	497 362,00	248 736,88	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	37 800,00	39 600,00	39 529,78	99,82
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	90 160,00	98 611,00	50 184,48	50,89
		4120	Składka na fundusz pracy.	14 700,00	15 905,00	4 639,91	29,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	70 000,00	70 000,00	19 758,85	28,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0
		4260	Zakup energii .	15 000,00	15 000,00	4 526,37	30,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	2 880,26	24,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	40 000,00	33 404,52	83,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000,00	2 000,00	427,76	21,39
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	1 731,33	57,71
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	22 630,00	24 510,00	18 378,47	74,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	319 719,00	319 719,00	105 912,75	33,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	200,00	200,00	74,50	37,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	56 200,00	56 200,00	30 630,34	54,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 400,00	2 839,00	2 838,10	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 200,00	10 200,00	5 723,13	56,11
		4120	Składka na fundusz pracy.	300,00	900,00	120,05	13,34
		4210	Zakup materiałów.	30 000,00	30 483,00	3 942,96	12,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	215 000,00	214 400,00	60 936,51	28,42
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000,00	2 000,00	0	0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 119,00	2 197,00	1 647,16	74,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	15 740,00	15 740,00	3 196,45	20,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	7 180,00	400,00	5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 360,00	2 796,45	43,97
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 200,00	2 200,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 750,00	243 880,00	115 133,05	47,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	72,50	2,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	183 110,00	183 110,00	79 962,63	43,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	13 030,00	13 030,00	12 875,50	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	33 720,00	33 720,00	15 802,47	46,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 810,00	4 810,00	1 769,17	36,78
		4440	Odpisy na ZFŚS.	5 080,00	6 210,00	4 650,78	74,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	0	115 572,00	69 325,20	59,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0	96 600,00	57 960,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	16 605,00	9 963,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	0	2 367,00	1 402,20	59,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	18 231,00	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 048,69	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0	182,31	0	0
	80195		Pozostała działalność.	53 750,00	150 520,00	82 886,55	55,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	100 000,00	45 000,00	45,00
		4440	Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów szkół i przedszkola.	53 750,00	50 520,00	37 886,55	74,99
851			OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	127 178,00	29 461,16	23,17

85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	5 240,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	2 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	2 740,00	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	39 000,00	81 538,00	13 007,21	15,95
	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	0	0
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	164,16	32,83
	4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	200,00	23,52	11,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000,00	9 000,00	3 300,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 300,00	21 300,00	5 638,45	26,47
	4220	Zakup środków żywności.	2 000,00	2 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	19 000,00	43 538,00	3 881,08	8,91
85195		Pozostała działalność.	40 400,00	40 400,00	16 453,95	40,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 400,00	1 400,00	0,01	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	30 000,00	13 966,44	46,55
	4260	Zakup energii.	5 000,00	5 000,00	2 005,51	40,11
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	3 500,00	231,99	6,63
	4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	250,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 088 582,00	1 128 182,00	541 709,26	48,02
85202		Domy pomocy społecznej.	300 000,00	300 000,00	195 364,07	65,12
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	300 000,00	195 364,07	65,12
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	4 928,54	44,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	291 000,00	291 000,00	111 384,67	38,28
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne dotowane.	251 000,00	251 000,00	105 074,44	41,86
	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne.	40 000,00	40 000,00	6 310,23	15,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 300,00	4 138,79	27,05
	3110	Świadczenia społeczne.-zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 852,68	25,68
	3110	Świadczenia społeczne.-zadania zlecone	0	294,00	280,50	95,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zlecone	0	6,00	5,61	93,50
85216		Zasiłki stałe	104 000,00	111 500,00	56 102,26	50,32
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	111 500,00	56 102,26	50,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 128,00	272 128,00	127 908,38	47,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	232,46	11,62
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym zadania własne dotowane	170 000,00	170 000,00	76 915,80	45,24
			44 000,00	44 000,00	18 998,00	43,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	13 090,00	12 777,00	12 776,40	100,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	34 000,00	34 000,00	16 230,55	47,74
			6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	4 600,00	4 600,00	2 294,23	49,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	4 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	15 000,00	14 383,00	6 380,39	44,36
	4260	Zakup energii .	1 500,00	1 500,00	547,58	36,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	160,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	17 000,00	17 000,00	6 887,29	40,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 500,00	3 500,00	867,57	24,79
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	40,00	20,00

		4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	550,45	78,64
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 238,00	5 168,00	3 875,66	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze.	59 454,00	59 454,00	28 788,25	48,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	500,00	500,00	39,00	7,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	40 500,00	40 500,00	18 595,37	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 470,00	2 429,00	2 429,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 216,00	4 039,43	49,17
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 000,00	428,97	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 484,00	1 809,00	1 356,48	74,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	56 800,00	10 921,70	19,23
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	56 800,00	10 921,70	19,23
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 172,60	21,73
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	10 000,00	10 000,00	2 172,60	21,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	29 107,00	4 106,87	14,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	29 107,00	4 106,87	14,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0	4 107,00	4 106,87	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	25 000,00	0	0
			z tego dotowane	0	22 000,00	0	0
			własne	2 000,00	3 000,00	0	0
855			RODZINA	4 075 806,00	4 075 906,00	2 000 374,85	49,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 477 806,00	2 477 806,00	1 294 382,54	52,24
		3110	Świadczenia społeczne.	2 428 184,00	2 428 184,00	1 277 725,30	52,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	10 115,59	28,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 562,00	1 562,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	7 000,00	6 000,00	1 374,69	22,91
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 000,00	187,84	18,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	650,00	1 509,00	669,12	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 585,30	52,84
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 162,70	74,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 437 000,00	1 434 750,00	676 000,00	47,12
		3110	Świadczenia społeczne.	1 339 600,00	1 337 418	630 989,01	47,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 648,00	30 580,00	8 959,19	29,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 082,00	3 081,20	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	56 000,00	55 500,00	27 911,19	50,29
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 000,00	225,05	22,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 950,00	2 319,00	1 865,91	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 805,75	54,72
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 162,70	74,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	100,00	33,29	33,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100,00	33,29	33,29
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	103 000,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne.	98 710,00	98 710,00	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	350,00	350,00	0	0
		4120	Składka na fundusz pracy.	50,00	50,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	400,00	400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	20 437,92	51,09

85513	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 437,92	51,09
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	20 250,00	9 521,00	47,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 250,00	9 521,00	47,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 520,00	962 227,00	430 740,14	44,76
90002		Gospodarka odpadami	444 000,00	444 000,00	222 464,00	50,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.	5 000,00	5 000,00	2 895,00	57,90
90003	4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	399 000,00	199 569,00	50,02
		Oczyszczanie miast i wsi	3 721,00	3 721,00	2 638,35	70,90
90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,00	2 638,35	70,90
		Oświetlenie placów, ulic, dróg.	248 544,00	255 044,00	95 704,50	37,52
	4260	Zakup energii elektrycznej.	100 000,00	100 000,00	59 510,50	59,51
	4270	Zakup usług remontowych.	70 000,00	76 500,00	20 450,00	26,73
	4300	Zakup usług pozostałych.	34 500,00	34 500,00	15 744,00	45,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 044,00	44 044,00	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	25 010,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	25 010,00	0	0
90095		Pozostała działalność.	233 255,00	234 452,00	109 933,29	46,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	1 025,39	51,27
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	95 000,00	95 000,00	42 120,00	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 800,00	5 784,00	5 783,40	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	17 700,00	17 112,00	7 391,20	43,19
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 000,00	529,49	52,95
	4210	Zakup materiałów.	60 000,00	61 699,00	25 635,00	41,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	300,00	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	45 000,00	45 998,00	23 449,63	50,98
	4430	Różne opłaty i składki.	2 200,00	2 200,00	1 480,00	67,27
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 755,00	3 359,00	2 519,18	75,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 360,00	542 663,00	244 552,97	45,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	540 360,00	537 663,00	244 552,97	45,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	165 000,00	45,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 955,00	16 863,64	24,46
	4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 614,73	80,12
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 164,00	36 450,00	57,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 165,00	3 105,60	27,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 360,00	17 379,00	13 519,00	77,79
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
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
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0
OGÓLEM			16 577 475,00	17 489 583,33	7 089 256,29	40,53
w tym majątkowe			2 485 454,00	2 761 401,00	18 746,50	0,68

WÓJT
Piotr Laszczuk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 30/2020

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 7 sierpnia 2020r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

I. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **16 954 917,33 zł**. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **8 224 635,29 zł**, co stanowi **48,51%** 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, pomoc w zakresie dożywiania), wspierania rodziny (Karta Dużej Rodziny). Zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji projektu „Zdalna szkoła” oraz z tytułu dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewielkiemu zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa na 2020 rok.

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

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny dochodów własnych wynosi **169 182 zł**, (w tym majątkowe 164 400 zł) a wykonanie **64 788,69 zł** co stanowi **38,30 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsprzedaży usług konserwacji linii SN na oczyszczalni ścieków dla eksploatatora kanalizacji – 586,20 zł, za użytkowanie wieczyste- 1 538,87zł . Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminnych określonych jako inne niż budowlane wyniosły w I półroczu 2020r. 62 660 zł przy planie 164 400 zł i dotyczyły sprzedaży działki w obrębie wsi Wólka Nurzecka. Sprzedaż pozostałych nieruchomości ,planowanych do zbycia, będzie uruchamiana w II półroczu 2020r.

Leśnictwo

Czynsz za obwody łowieckie został przekazany w kwocie **6 322,55 zł** na plan **5 500 zł** co stanowi **114,96%** .

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **227 421 zł** wykonano **69 355,23 zł**, co stanowi **30,50 %** planu. Są to przede wszystkim czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 49 332,61 zł, sprzedaż drzew na pniu – 17 800 zł , odsetki od zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych - 1 922,62 zł oraz zarachowanie przepadku wadium w związku z odstąpieniem od umowy zakupu nieruchomości – 300 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości oraz nie wpłynęła opłata przekształceniowa .

Transport i łączność

Tytułem kary umownej w związku z nieterminową realizacją umowy na inwestycję drogową wpłynęła kwota 463,53 zł.

Administracja publiczna

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 6,20 zł przy planowanych na poziomie 200 zł co stanowi 3,10 % 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 3 488 904 zł wykonano 1 761 489,77 zł, co stanowi 50,49 % planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 396 383,20 zł na plan 786 992 zł, co stanowi 50,39 % planu; od osób fizycznych - 515 718,29 zł na plan 868 500 zł, co stanowi 59,38 % planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w 88,40 % 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 704 842,46 zł na plan 1 669 882 zł, co stanowi 42,21 % planu.

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w tym również na lokatach terminowych. Na plan 7 000 zł, wykonano 8 126,53 zł co stanowi 116,09 % planu.

Oświata i wychowanie

Na plan 18 884 zł wykonano 8 162,97 zł co stanowi 43,23 % planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 2 286 zł oraz dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Nurzec-Stacja – 5 615,34, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 12,33 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 2 030 zł, wpłynęła kwota 1 161,26 zł co stanowi 57,20 % planu. Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS.

Rodzina

Dochody dotyczą zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych. Plan 5 000 zł, wykonanie 4 312,14 zł co stanowi 86,24% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetek od zaległości z tego tytułu, wpłynęła kwota 211 982,17 zł przy planie 444 000 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego. W I półroczu 2020r. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska wyniosły 2 347,38 zł przy planie rocznym 6 000 zł i stanowi to 39,12 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Na plan 4 262 208,33 zł wykonano 2 222 970,13 zł, co stanowi 52,16 % planu. Dotacje dotyczą zadań zleconych administracji rządowej; zadań w zakresie krajowego biura wyborczego – aktualizacja rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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, świadczenia z programu Dobry Start, Karta Dużej Rodziny; zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania- zakup podręczników. Tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2019r. na zadania zlecone w administracji publicznej wpłynęła kwota 1 024 zł.

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

Na plan po zmianie **2 126 211 zł** wpłynęła kwota **517 110,74 zł**, co stanowi **24,32 %**. Dotacje i środki z budżetu państwa i funduszy państwowych dotyczą m.in. realizacji inwestycji drogowych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, 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 46 921,73 EUR na zakup samochodu strażackiego do OSP Nurzec-Stacja. Planowane są również do pozyskania środki na przebudowę wieży ciśnień w Nurcu-Stacji. W I półroczu zostały przekazane środki w kwocie 45 000 zł na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano pozyskanie 12 615 zł na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty 7 395 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Subwencje

Planowane subwencje na poziomie **6 191 914 zł** wykonano w wysokości **3 346 036 zł** co stanowi **54,04%** planu rocznego. Są to subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Ostateczna planowana kwota subwencji oświatowej w stosunku do projektowanej zmniejszyła się o kwotę 3 464 zł.

Reasumując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2020r. realizowane były prawidłowo. Osiągnięto wskaźnik 48,51% wykonanych dochodów ogółem w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 16,57%. Dochody majątkowe w formie dotacji przewidziane są do pozyskania w II półroczu 2020r. w związku z cyklem inwestycji przewidzianych do zakończenia w tym terminie. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 7 939 474,55 zł przy planie 15 233 876,33 zł tj. 52,12% planu.

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **17 489 583,33 zł**, wykonano w wysokości **7 089 256,29 zł** co stanowi **40,53 %** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi 7 070 509,79 zł na plan 14 728 182,33 zł, co stanowi 48,01%, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 18 746,50 zł na plan 2 761 401 zł co stanowi 0,68% planu. Wydatki inwestycyjne przewidziano do realizacji w II półroczu 2020r.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **322 101,33 zł** wydatkowano **241 254,77 zł**, co stanowi **74,90%** 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 192 067,13 zł. Odpis 2% z wpływów podatku rolnego odprowadzony do Izby Rolniczej wyniósł 3 645,87 zł, a realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 1 890 zł. Kwotę 5 227,50 zł wydatkowano na zadanie pn. Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie-Chursy.

Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 180 233,66 zł na plan 1 833 166 zł, co stanowi **9,83%** planu rocznego. Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne przypada 1 512 750 zł, w tym dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego – 250 700 zł. W I półroczu 2020r. nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne. Zgodnie z zawartymi umowami wydatki te będą ponoszone w drugim półroczu 2020r. Pozostałe, z planowanych, wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg zarówno w okresie

zimowym jak i letnim. Na remonty dróg gminnych w zakresie dożwirowania wydatkowano kwotę 60 000 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 53 808,70 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 46 732,80 zł. Znaczącą kwotę w wydatkach na drogi wewnętrzne stanowi podatek od nieruchomości – plan 64 074 zł, wydatki – 31 290 zł.

Turystyka

W I półroczu 2020r. wydatkowano środki w wysokości 88,51 zł m.in. na opróżnianie koszy na śmieci w MOR-ach (miejscach obsługi rowerzystów).

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **561 400 zł** wykonano **27 388,50 zł**, co stanowi **4,88 %** 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. Planowana łączna kwota 500 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją” nie była wydatkowana w I półroczu 2020r. Wniosek aplikacyjny o środki unijne jest w trakcie rozpatrywania.

Informatyka

Na utrzymanie infrastruktury nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 2 878,18 zł przy planie rocznym 10 000 zł, co stanowi 28,78 %.

Administracja publiczna

Na plan **1 989 048 zł** wykonano **880 080,28 zł**, co stanowi **44,25 %** 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 **19 990 zł** wykonano **10 114,50 zł**, co stanowi **50,60%** planu. Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców- 437 zł, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 9 677,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, a także zarządzania kryzysowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19. Na plan **771 424 zł** wykonano **97 559,50 zł**, co stanowi **12,65%**. 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 552 000 zł przeznaczone są na zakup samochodu pożarniczego. Samochód został zakupiony w czerwcu 2020, a otrzymana faktura na kwotę 549 810 zł została wystawiona z terminem płatności na lipiec 2020r, 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 10 000 zł przeznaczono w planie finansowym na przeciwdziałanie covid-19, a w I półroczu wydatkowano 4 140,02 zł, co stanowi 41,40% planu.

Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Plan – **150 000 zł**, wykonanie **48 100,94 zł** co stanowi **32,07%** planu.

Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej 69 000 zł wykorzystano kwotę 31 907 zł. Na uzupełnienie planu wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019r. w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 107 zł, na wkład własny w do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 6 800,00, na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 1 000,00 zł, na remont pomieszczeń na parterze budynku urzędu gminy – 20 000 zł. Z rezerwy celowej 41 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 10 000 zł na zakup urządzeń i środków do ochrony w związku z epidemią covid-19.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **4 845 098 zł** wykonano w wysokości **2 330 612,20 zł**, co stanowi **48,10 %** planu. Dział ten obejmuje wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa i 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, fundusz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W I półroczu została wydatkowana z tego projektu kwota 45 000 zł na zakup 15 sztuk laptopów.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale **127 178 zł** wykonane zostały w kwocie **29 461,16 zł**, co stanowi **23,17%** planu rocznego. Do planu wdatków zostały wprowadzone środki w kwocie 46 778 zł niewydatkowane w latach ubiegłych z tytułu pobranej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w tym dziale 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 **1 128 182 zł** wykonano w kwocie **541 709,26 zł** co stanowi **48,02%** 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 10 000 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób skierowanych przez urząd pracy do prac społecznie użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **29 107 zł** wykonano **4 106,87 zł** co stanowi **14,11%** planu. Planowane wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów, natomiast w związku z pandemią i wdrożeniem zdalnego nauczania, stypendia w I półroczu nie były wypłacane. Wydatkowana kwota 4 106,87 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019r.

Rodzina

Na 2020r. zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4 075 906 zł. W I półroczu wykonano wydatki na poziomie 2 000 374,85 zł co stanowi 49,08% 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 **962 227 zł**, wydatkowano **430 740,14 zł**, co stanowi **44,76%** planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 18 845,08 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 oraz wykonanie oświetlenia we wsi Moszczona Pańska oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Nurcu-Stacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **542 663 zł** wykonano **244 552,97 zł**, co stanowi **45,07 %** planu, w tym zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 69 177,44 zł. Wykonane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka – 165 000 zł oraz inwestycji, remontów i wyposażenia świetlic wiejskich, a także bieżącego utrzymania świetlic.

Kultura fizyczna i sport

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

I półrocze 2020r. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **1 135 379,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 234 666,00	1 852 605,73
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	46 778,00	46 778,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 187 888,00	1 805 827,73
Rozchody ogółem:			700 000,00	415 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	§ 992	700 000,00	335 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		80 000,00	80 000,00

Przychody ogółem wyniosły 1 852 605,73 zł , na które złożyły się wolne środki z 2019r oraz niewykorzystane środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozchody budżetu wyniosły 415 000 zł , na które złożyły się spłaty : raty pożyczki długoterminowej (80 000 zł) zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW w Białymstoku, spłaty kredytów dla BS Hajnówka (335 000 zł) .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na I półrocze 2020r. wyniosła 868 964,76 zł.

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art.60 uofp w I półroczu 2020r. nie było.

Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2020r. przebiegała zgodnie z założeniami. Wydatki majątkowe będą następować sukcesywnie w II półroczu 2020r. zgodnie z podpisanymi umowami.

WÓJT
Piotr Laszczuk

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 30.06.2020r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nurzec-Stacja została przyjęta Uchwałą Nr IX/101/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Nurzec-Stacja na lata 2020-2028 .

W WPF dokonywano zmian w I półroczu 2020r. dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy . Na 2020r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 534 666 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 487 888 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 46 778 zł. Na 30.06.2020r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosiło 5 015 000 zł . W I półroczu Gmina spłaciła 415 000 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do WPF wprowadzono przedsięwzięcie pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 600 000 zł, w tym na 2020r. zaplanowano kwotę 30 000 zł. W I półroczu środki na w/w przedsięwzięcie nie były wydatkowane.

W I półroczu 2020r. gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała.

WÓJT
Piotr Maszczuk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2020r. 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. Przychody i koszty w I półroczu 2020r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie I półrocze 2020r.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	240,35
1.	Przychody ogółem	366 307,00	165 649,95
	Przychody z najmu	500,00	247,95
	Wpływy z tyt. odsetek	0	12,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	365 000	165 000,00
	Darowizny	807,00	390,00
II	Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu	0	6 171,11
2.	Koszty ogółem	366 307,00	157 048,91
	Wynagrodzenia	223 040,00	100 780,66
	Pochodne od wynagrodzeń	47 567,00	22 706,66
	Pozostałe koszty	95 700,00	33 561,59

Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3,75 etatu do lutego 2020r. i 3 etaty w okresie marzec-czerwiec 2020r.). Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK przy ul. Kolejowej 3 i budynku ul. Żerczyckiej 34 (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, odbiór odpadów, zakup środków czystości, materiałów biurowych itp). Poniesiono wydatki związane z zakupem nowości książkowych, prenumeratą prasy do biblioteki oraz koszty związane z wyjazdami zespołów śpiewaczych „Tęcza” i „Niezabudki” na konkursy i przeglądy. Oplacono instruktora – akordeonistę w zespole śpiewaczym „Niezabudki”. W I półroczu 2020r. zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne :

- koncert kolędowo – karnawałowy,
- spektakl teatralny podczas ferii zimowych „Prastara księżnica – Skarb i Tajemnica”,
- warsztaty plastyczne,
- spotkanie integracyjne twórczyni ludowych.

Stan zobowiązań na 30.06. 2020r. – 2 826,66 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 30.06.2020r. – 0,00 zł .

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 30 czerwca 2020r. wynosił 6 171,11 zł.

WÓJT
Piotr Maszczuk