

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 według którego:

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 18 801 500,23 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 20 121 737,84 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 20 345 128,23 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 18 069 921,22 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 193 300,00 zł ,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 przekazać niezwłocznie: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Jaszczuk

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				4 576 630,00	5 121 176,00	5 242 453,58	102,37
w tym dochody majątkowe.				167 683,00	255 333,00	255 341,01	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 282,00	76 880,00	76 746,38	99,83
			w tym dochody majątkowe	53 500,00	70 490,00	70 490,24	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 540,00	1 540,00	1 406,88	91,36
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 540,00	1 540,00	1 406,88	91,36
	01095		Pozostała działalność	56 742,00	75 340,00	75 339,50	100,00
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 242,00	4 472,00	4 471,26	99,98
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	53 500,00	70 490,00	70 490,24	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	378,00	378,00	100,00
020			LEŚNICTWO	5 500,00	6 300,00	6 332,28	100,51
	02001		Gospodarka leśna.	5 500,00	6 300,00	6 332,28	100,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	5 500,00	6 300,00	6 332,28	100,51
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	16 816,00	16 821,75	100,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0	16 816,00	16 821,75	100,03
			w tym dochody majątkowe	0	1 000,00	1 005,45	100,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000,00	1 005,45	100,55
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 816,00	15 816,30	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 083,00	278 143,00	282 267,75	101,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	205 083,00	278 143,00	282 267,75	101,48
			w tym dochody majątkowe.	114 183,00	183 843,00	183 845,32	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	600,00	600,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	89 900,00	89 900,00	93 640,04	104,16

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	183,00	183,00	183,04	100,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	104 000,00	183 660,00	183 662,28	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0	0	x
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki.	1 000,00	3 800,00	4 182,39	110,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	215,00	17,05	7,93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	15,00	17,05	113,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	15,00	17,05	113,67
	75023		Urzędy Gmin.	200,00	200,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	200,00	200,00	0	0
752			OBRONA NARODOWA	0	247,00	246,05	99,62
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	247,00	246,05	99,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	247,00	246,05	99,62
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 568 710,00	3 981 036,00	4 129 559,99	103,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	200,00	200,00	-25,00	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	200,00	200,00	-25,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	826 135,00	1 126 175,00	1 085 021,01	96,35
		0310	Podatek od nieruchomości.	563 416,00	863 416,00	820 777,51	95,06
		0320	Podatek rolny.	9 248,00	9 248,00	7 188,50	77,73
		0330	Podatek leśny.	246 871,00	246 871,00	250 176,60	101,34
		0340	Podatek od środków transportowych.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0	40,00	38,00	95,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	0	240,40	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego,				

		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	901 477,00	936 777,00	987 451,89	105,41
	0310	Podatek od nieruchomości.	464 742,00	464 742,00	499 133,93	107,40
	0320	Podatek rolny.	292 028,00	292 028,00	287 414,51	98,42
	0330	Podatek leśny.	63 707,00	63 707,00	65 470,95	102,77
	0340	Podatek od środków transportowych.	7 000,00	7 000,00	3 050,00	43,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	15 000,00	22 500,00	26 654,45	118,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 000,00	0	0	x
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	55 000,00	81 000,00	98 591,40	121,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	5 800,00	7 136,65	123,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	160 500,00	230 410,00	230 949,26	100,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	14 000,00	22 500,00	23 139,50	102,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	45 306,00	45 306,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000,00	47 763,00	47 763,26	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	110 600,00	110 499,30	99,91
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 600,00	1 600,20	100,01
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 641,00	2 641,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	5 076,00	5 075,85	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	5 076,00	5 075,85	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 680 398,00	1 682 398,00	1 821 086,98	108,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 670 398,00	1 670 398,00	1 808 092,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000,00	12 000,00	12 994,98	108,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	5 500,00	5 588,21	101,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe.	7 000,00	5 500,00	5 588,21	101,60
	0920	Pozostałe odsetki.	7 000,00	5 500,00	5 588,21	101,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 825,00	35 909,00	34 970,12	97,39
	80101	Szkoły podstawowe.	25,00	109,00	108,77	99,79
	0920	Pozostałe odsetki.	25,00	109,00	108,77	99,79
	80104	Przedszkola.	18 800,00	35 800,00	34 623,85	96,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 821,00	85,26

		0830	Wpływy z usług	10 800,00	27 800,00	27 802,85	100,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	83,91	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	153,59	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	153,59	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 030,00	2 430,00	2 724,79	112,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	30,00	30,00	21,54	71,80
		0920	Pozostałe odsetki.	30,00	30,00	21,54	71,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 000,00	2 400,00	2 703,25	112,64
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00	2 400,00	2 703,25	112,64
855			RODZINA	5 000,00	10 500,00	10 478,20	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000,00	10 500,00	10 478,20	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000,00	10 500,00	10 478,20	99,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 000,00	707 200,00	676 701,01	95,69
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	701 200,00	670 229,65	95,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	668 811,75	95,54
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	0	77,72	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	956,00	1 096,52	114,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	244,00	243,66	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000,00	6 000,00	2 021,34	33,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 021,34	33,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	4 450,02	x
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 450,02	x
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu							

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.			4 066 950,00	4 451 738,97	4 438 685,60	99,71	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	450 039,36	450 039,36	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	450 039,36	450 039,36	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 100,00	39 600,00	39 600,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 100,00	39 600,00	39 600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 100,00	39 600,00	39 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	15 087,00	15 087,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15 087,00	15 087,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	850,00	850,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850,00	850,00	850,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 612,00	1 612,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 612,00	1 612,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 612,00	1 612,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 761,61	27 316,18	91,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	29 761,61	27 316,18	91,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z	0	29 761,61	27 316,18	91,78

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
852			POMOC SPOŁECZNA	0	450,00	329,46	73,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	450,00	329,46	73,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dodatek energetyczny	0	450,00	329,46	73,21
855			RODZINA	4 036 000,00	9 914 339,00	3 903 851,60	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 598 000,00	2 560 000,00	2 557 078,41	99,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2 598 000,00	2 560 000,00	2 557 078,41	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 324 000,00	1 320 000,00	1 314 975,77	99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 324 000,00	1 320 000,00	1 314 975,77	99,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	123,00	123,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	123,00	123,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny –program Dobry start	97 000,00	716,00	715,86	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 000,00	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	33 500,00	30 958,56	92,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	17 000,00	33 500,00	30 958,56	92,41

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.				2 183 248,00	2 132 199,26	1 536 171,66	72,05
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	323 611,00	178 800,00	178 667,00	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 611,00	178 800,00	178 667,00	99,93
			w tym majątkowe	323 611,00	178 800,00	178 667,00	99,93
		6257	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 środków europejskich realizowanych przez jst	323 611,00	178 800,00	178 667,00	99,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 015 457,00	60 000,00	59 999,94	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 457,00	60 000,00	59 999,94	100,0
			w tym majątkowe	1 015 457,00	0	0	X
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	60 000,00	59 999,94	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	1 015 457,00	0	0	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 869,00	392 869,00	392 868,68	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 869,00	392 869,00	392 868,68	100,00
			w tym majątkowe	392 869,00	392 869,00	392 868,68	100,00
		6257	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 środków europejskich realizowanych przez jst	392 869,00	392 869,00	392 868,68	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	85 800,00	85 000,00	99,07
			w tym majątkowe	0	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	35 000,00	35 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000,00	35 000,00	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	50 800,00	50 000,00	98,43
			w tym majątkowe	0	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	800,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000,00	50 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	320 992,26	320 992,26	100,00
			w tym majątkowe	0	258 857,88	258 857,88	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	70 992,26	70 992,26	100,00
			w tym majątkowe	0	8 857,88	8 857,88	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	62 134,38	62 134,38	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	8 857,88	8 857,88	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym majątkowe	0	250 000,00	250 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	250 000,00	250 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 311,00	118 840,00	118 840,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	60 000,00	60 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	60 000,00	60 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	60 311,00	58 840,00	58 840,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	60 311,00	58 840,00	58 840,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	10 000,00	6 491,62	64,92
	85195		Pozostała działalność	0	10 000,00	6 491,62	64,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	10 000,00	6 491,62	64,92
852			POMOC SPOŁECZNA	391 000,00	359 719,00	343 864,43	95,59
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	11 000,00	11 000,00	9 219,69	83,82
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	188 000,00	170 000,00	163 121,24	95,95

			emerytalne i rentowe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych				
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	104 000,00	94 000,00	88 180,91	93,81
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	55 000,00	63 119,00	62 842,59	99,56
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	33 000,00	21 600,00	20 500,00	94,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	26 420,00	10 659,46	40,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	26 420,00	10 659,46	40,35
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów .	0	26 420,00	10 659,46	40,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	828 729,00	18 788,27	2,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	743 174,00	0	0
			w tym majątkowe	0	743 174,00	0	0
		6257	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 środków europejskich realizowanych przez jst	0	743 174,00	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	65 955,00	18 788,27	28,49
		2057	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 środków europejskich realizowanych przez jst	0	65 955,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	19 600,00	18 788,27	95,86
IV. Różne rozliczenia				6 552 626,00	6 846 416,00	8 904 427,00	130,06
758				6 552 626,00	6 846 416,00	8 904 427,00	130,06
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 149 409,00	2 137 599,00	2 137 599,00	100,00

	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	305 600,00	305 600,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	2 058 011,00	x
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	4 243 583,00	4 243 583,00	4 243 583,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	159 634,00	159 634,00	159 634,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				17 379 454,00	18 801 500,23	20 121 737,84	107,02
W tym dochody majątkowe				1 899 620,00	1 879 033,88	3 193 745,57	169,97

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 058,00	832 513,36	818 170,57	98,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	591 028,00	364 444,00	357 132,27	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 506,60	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	5 392,51	53,94
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	5 000,00	3 997,96	79,96
		4480	Podatek od nieruchomości.	65 444,00	65 444,00	65 443,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	323 611,00	178 800,00	178 667,00	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 973,00	103 200,00	102 124,20	98,96
	01030		Izby Rolnicze	6 030,00	6 030,00	5 979,94	99,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 030,00	6 030,00	5 979,94	99,17
	01095		Pozostała działalność.	12 000,00	462 039,36	455 058,36	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	4 445,37	4 445,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	16 378,93	9 397,93	57,38
		4430	Różne opłaty i składki.	0	441 215,06	441 215,06	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 234,00	2 782 761,26	2 550 137,03	91,64
	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	3 317,00	3 316,35	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 683,00	3 317,00	3 316,35	99,98
	60016		Drogi publiczne i gminne.	1 251 512,00	2 712 405,26	2 481 328,68	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	20 000,26	12 629,23	63,15
		4270	Zakup usług remontowych.	100 000,00	229 254,00	218 388,74	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych.	60 000,00	133 500,00	87 766,02	65,74
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	869,00	869,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	1 031 364,00	2 285 134,00	2 118 027,69	92,69
	60017		Drogi wewnętrzne.	66 637,00	66 637,00	65 090,00	97,68
		4480	Podatek od nieruchomości.	66 637,00	66 637,00	65 090,00	97,68
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 500,00	1 500,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	756 400,00	682 400,00	646 853,17	94,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	756 400,00	682 400,00	646 853,17	94,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	0	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	5 000,00	2 729,68	54,59

		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	652,56	9,32
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000,00	50 000,00	26 705,24	53,41
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	1 549,40	51,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	147,00	36,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	3 759,29	75,19
		6057	Wydatki inwestycyjne	392 869,00	392 869,00	392 868,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	292 131,00	219 131,00	218 441,32	99,69
720			INFORMATYKA	15 000,00	15 000,00	12 144,30	80,96
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 144,30	80,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 144,30	80,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 975 249,00	1 971 836,00	1 876 225,60	95,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	30 100,00	39 600,00	39 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy.	600,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin.	71 500,00	71 500,00	60 267,32	84,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	60 000,00	60 000,00	49 200,00	82,00
		4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	903,71	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 500,00	10 500,00	10 163,61	96,80
	75023		Urzędy gmin.	1 815 349,00	1 787 349,00	1 720 442,45	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 366,50	67,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 900,00	1 150 900,00	1 142 473,18	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	86 617,00	85 103,00	85 102,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	209 820,00	209 820,00	198 002,43	94,37
		4120	Składki na fundusz pracy.	20 102,00	20 102,00	16 321,66	81,19
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	14 300,00	14 095,00	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	95 000,00	92 155,00	77 028,58	83,59
		4260	Zakup energii.	15 000,00	23 000,00	22 016,27	95,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 695,20	85,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500,00	1 500,00	580,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	80 000,00	104 374,00	95 524,83	91,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 423,68	64,24
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	272,00	27,20
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500,00	7 500,00	6 230,54	83,07
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	31 910,00	33 595,00	33 594,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 731,60	74,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	5 000,00	1 984,00	39,68
	75056		Spis powszechny i inne	0	15 087,00	15 087,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	0	5 522,00	5 522,00	100,00

			do wynagrodzeń				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	3 000,00	2 535,99	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	708,99	70,90
	75095		Pozostała działalność.	56 300,00	55 300,00	38 292,84	69,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	10 000,00	2 640,00	26,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 356,00	86,78
		4210	Zakup materiałów.	4 000,00	5 000,00	4 067,57	81,35
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	4 956,14	49,56
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	8 000,00	7 180,00	89,75
		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		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	850,00	850,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	850,00	850,00	850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	720,00	720,00	720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	115,00	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00	15,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	0	247,00	246,05	99,62
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	247,00	246,05	99,62
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	247,00	246,05	99,62
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 428,00	361 978,00	291 241,62	80,46
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	209 428,00	299 278,00	229 641,62	76,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 200,00	700,00	58,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	634,35	63,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 380,00	75,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 884,00	93 384,00	92 204,33	98,74

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	7 837,00	7 420,00	7 419,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	17 052,00	17 052,00	17 035,73	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 300,00	1 717,00	1 591,13	92,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	4 320,00	2 820,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	51 800,00	44 320,16	85,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	135,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	15,00	0	0
		4260	Zakup energii.	9 000,00	9 000,00	8 880,31	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	600,00	600,00	450,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 000,00	24 400,00	20 992,70	86,04
		4307	Zakup usług pozostałych.	0	2 070,00	2 070,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych.	0	230,00	230,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	500,00	500,00	302,64	60,53
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	15 800,00	15 800,00	13 152,50	83,24
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 135,00	4 135,00	4 134,03	99,98
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	800,00	800,00	790,94	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	50 000,00	3 353,00	6,71
	75414		Obrona cywilna.	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe.	300,00	0	0	x
		4700	Szkolenia pracowników.	700,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	51 100,00	50 000,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	1 100,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	50 000,00	50 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	50 000,00	42 542,81	85,09
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	120 000,00	50 000,00	42 542,81	85,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	59 053,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	110 000,00	59 053,00	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 014 289,00	5 091 269,61	4 552 016,41	89,41
	80101		Szkoły podstawowe.	3 424 570,00	3 346 974,00	2 976 367,17	88,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	127 230,00	136 230,00	134 679,98	98,86
		3240	Stypendia dla uczniów.	3 000,00	880,00	880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 130,00	2 098 980,00	1 911 289,32	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	157 190,00	157 190,00	157 000,70	99,88
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	442 360,00	424 027,00	359 360,35	84,75
		4120	Składka na fundusz pracy.	63 050,00	60 437,00	42 757,43	70,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	310,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	160 000,00	180 620,00	180 281,53	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	64 000,00	3 694,07	5,77
		4260	Zakup energii.	42 000,00	42 000,00	26 506,52	63,11

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	4 000,00	2 421,00	60,52
	4300	Zakup usług pozostałych.	43 000,00	43 000,00	38 679,53	89,95
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	6 151,41	58,58
	4410	Podróże służbowe.	4 000,00	1 000,00	538,40	53,84
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	6 397,00	63,97
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	86 570,00	89 070,00	88 894,21	99,80
	4700	Szkolenia pracowników.	6 000,00	3 000,00	2 690,00	89,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 540,00	4 540,00	1 351,72	29,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	1 984,00	39,68
80104		Przedszkola.	965 080,00	997 790,00	914 628,27	91,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	40 470,00	31 470,00	24 136,33	76,70
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	587 300,00	585 829,00	543 781,33	92,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	42 680,00	42 680,00	40 464,00	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	115 000,00	115 000,00	102 347,34	89,00
	4120	Składki na fundusz pracy.	15 400,00	15 400,00	9 364,30	60,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 000,00	50 000,00	46 972,96	93,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii.	15 500,00	15 500,00	15 457,46	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 000,00	986,00	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	8 102,82	67,52
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	40 000,00	93 711,00	92 982,42	99,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 123,24	56,16
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	1 747,00	58,23
	4440	Odpis na ZFSS.	23 700,00	24 200,00	24 179,07	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 030,00	0	0	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	1 984,00	39,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	302 059,00	271 348,00	239 938,61	88,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	200,00	200,00	54,71	27,36
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	59 000,00	49 840,19	84,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 200,00	0	0	X
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 700,00	11 200,00	8 509,68	75,98
	4120	Składka na fundusz pracy.	300,00	1 100,00	871,58	79,23
	4210	Zakup materiałów.	30 000,00	27 000,00	12 619,76	46,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	190 000,00	163 677,00	160 625,20	98,14
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	5 000,00	3 547,00	70,94
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 359,00	3 871,00	3 870,49	99,99

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	17 780,00	17 780,00	6 662,01	37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 025,00	3 600,00	3 093,01	85,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 455,00	11 680,00	3 569,00	30,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 500,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne.	248 980,00	246 200,00	211 280,68	85,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 320,00	3 320,00	1 101,19	33,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 230,00	185 230,00	162 541,73	87,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	12 580,00	12 580,00	10 531,60	83,72
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	34 010,00	34 010,00	28 075,69	82,55
		4120	Składka na fundusz pracy.	4 850,00	4 850,00	2 829,43	58,34
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 210,00	6 210,00	6 201,04	99,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	0	0	X
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	127 596,00	127 596,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	106 650,00	106 650,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	18 333,00	18 333,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	2 613,00	2 613,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	29 761,61	27 316,18	91,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	29 466,99	27 021,56	91,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	294,62	294,62	100,00
	80195		Pozostała działalność.	55 820,00	53 820,00	48 227,49	89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	600,00	60,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	55 820,00	52 820,00	47 627,49	90,17
851			OCHRONA ZDROWIA	79 000,00	117 999,00	54 717,89	46,37
	85153		Zwalczanie narkomanii.	1 000,00	1 740,00	600,00	34,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	740,00	600,00	81,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	39 000,00	65 259,00	21 354,30	32,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	0	0	X
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	500,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	200,00	78,68	39,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000,00	13 839,00	10 080,00	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 300,00	18 720,00	0	0

		4220	Zakup żywności.	2 000,00	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	30 000,00	10 695,62	35,65
	85195		Pozostała działalność.	39 000,00	51 000,00	32 763,59	64,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	32 300,00	20 565,91	63,67
		4260	Zakup energii.	5 000,00	5 000,00	4 228,01	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	11 200,00	6 119,67	54,64
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	250,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000,00	1 600,00	80,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 098 737,00	1 042 906,00	937 218,87	89,87
	85202		Domy pomocy społecznej.	340 000,00	314 000,00	302 120,43	96,22
		4330	Zakup usług od innych jst.	340 000,00	314 000,00	302 120,43	96,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	11 000,00	11 000,00	9 219,69	83,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	9 219,69	83,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	228 000,00	210 000,00	193 323,11	92,06
		3110	Świadczenia społeczne.	228 000,00	210 000,00	193 323,11	92,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	15 000,00	15 450,00	4 753,52	30,77
		3110	Świadczenia społeczne.	15 000,00	15 441,00	4 747,06	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	9,00	6,46	71,78
	85216		Zasiłki stałe.	104 000,00	94 000,00	88 180,91	93,81
		3110	Świadczenia społeczne.	104 000,00	94 000,00	88 180,91	93,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	274 598,00	282 717,00	250 921,35	88,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	561,89	28,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 500,00	183 619,00	175 316,21	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	13 500,00	13 500,00	13 321,90	98,68
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	33 900,00	33 900,00	32 684,62	96,41
		4120	Składka na fundusz pracy.	4 630,00	4 630,00	4 494,20	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	15 000,00	5 076,02	33,84
		4260	Zakup energii.	1 500,00	1 500,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	260,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 808,87	63,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 432,14	40,92
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	76,80	38,40
		4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	553,26	79,04
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 168,00	5 168,00	5 167,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	1 167,90	77,86
	85228		Usługi opiekuńcze.	72 139,00	73 139,00	60 793,22	83,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	500,00	114,20	22,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe	40 500,00	40 500,00	30 637,47	75,65

		pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 550,00	2 550,00	2 482,60	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	8 620,00	8 620,00	7 484,78	86,83
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 060,00	1 060,00	891,83	84,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	17 100,00	18 100,00	17 373,70	95,99
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 809,00	1 809,00	1 808,64	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	31 600,00	25 625,00	81,09
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	31 600,00	25 625,00	81,09
	85295	Pozostała działalność.	10 000,00	10 000,00	1 682,64	16,83
	3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	10 000,00	1 682,64	16,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	33 030,00	17 264,46	52,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	33 030,00	17 264,46	52,27
	3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	33 030,00	17 264,46	52,27
855		RODZINA	4 125 678,00	4 011 017,00	3 968 872,13	98,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 627 825,00	2 589 825,00	2 565 295,53	99,05
	3110	Świadczenia społeczne.	2 575 917,00	2 538 240,00	2 535 526,44	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00	39 892,00	18 284,12	45,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	0	1 749,00	1 748,51	99,97
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	6 972,00	3 820,00	3 613,20	94,59
	4120	Składka na fundusz pracy.	953,00	523,00	523,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0	0	x
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 342 853,00	1 330 853,00	1 319 772,77	99,17
	3110	Świadczenia społeczne.	1 235 976,00	1 213 526,00	1 212 199,01	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 609,00	33 609,00	25 606,13	76,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 315,00	1 234,00	1 233,49	99,96
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	56 000,00	71 670,00	70 624,57	98,54
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 052,00	512,00	511,73	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	4 421,00	4 218,33	95,42
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	4 330,00	3 829,25	88,44
	4440	Odpis na ZFSS.	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0	0	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	123,00	123,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123,00	123,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 000,00	1 716,00	715,86	41,72
	3110	Świadczenia społeczne.	93 900,00	0	0	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0	0	X

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	350,00	0	0	X
		4120	Składka na fundusz pracy.	50,00	0	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	716,00	715,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 200,00	1 000,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	55 000,00	52 006,41	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	55 000,00	52 006,41	94,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	17 000,00	33 500,00	30 958,56	92,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	33 500,00	30 958,56	92,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 150 460,00	2 315 324,00	1 391 089,12	60,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	864 200,00	821 004,20	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 825,00	13 825,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	8 020,00	7 954,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 855,00	1 827,54	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000,00	10 687,20	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	829 500,00	786 710,46	94,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	2 663,00	3 463,00	3 462,45	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00	3 463,00	3 462,45	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	746 095,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 424,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 921,00	0	0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	737 750,00	0	0
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	198 500,00	317 726,00	286 720,05	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 684,00	3 690,00	38,10
		4260	Zakup energii elektrycznej.	100 000,00	100 000,00	94 774,83	94,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	61 455,00	46 542,01	75,73
		4300	Zakup usług pozostałych.	36 000,00	36 000,00	31 127,09	86,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 587,00	110 586,12	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	103 027,00	54 093,44	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 010,00	17 010,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	65 955,00	30 133,89	45,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0	20 062,00	6 949,55	34,64
	90095		Pozostała działalność.	239 297,00	280 813,00	225 808,98	80,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	2 000,00	2 000,00	1 429,43	71,47

			do wynagrodzeń.				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	100 000,00	89 840,17	89,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	6 365,00	6 365,00	6 261,70	98,38
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	22 216,00	19 216,00	16 274,16	84,69
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 115,00	603,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000,00	47 998,00	44 655,40	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 618,00	4 476,00	96,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 200,00	73 900,00	37 060,01	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 613,00	3 612,11	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	21 000,00	21 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	541 071,00	926 944,00	870 743,33	93,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	536 071,00	916 944,00	866 798,33	94,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	370 000,00	370 000,00	329 000,00	88,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 266,00	49 449,99	89,48
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 500,00	22 081,21	98,14
		4270	Zakup usług remontowych.	57 000,00	52 503,00	50 918,82	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 180,00	2 432,80	76,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 071,00	401 495,00	400 915,51	99,86
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	10 000,00	3 945,00	39,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	3 945,00	39,45
0926			KULTURA FIZYCZNA	47 000,00	47 000,00	39 587,86	84,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	39 587,86	98,97
		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	39 587,86	98,97
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0	0
Ogółem				17 179 454,00	20 345 128,23	18 069 921,22	88,82
w tym majątkowe				2 248 019,00	4 585 311,00	3 613 535,52	78,81

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2021r. przypada kwota **4 437 073,60 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2021 rok.

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 039,36	450 039,36
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	450 039,36	450 039,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 445,37	4 445,37
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 378,93	4 378,93
	4430	Różne opłaty i składki.	441 215,06	441 215,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 687,00	54 687,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	39 600,00	39 600,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
75056		Spis powszechny i inne	15 087,00	15 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	5 522,00	5 522,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	850,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	850,00	850,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	720,00	720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	115,00	115,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 761,61	27 316,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 761,61	27 316,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 466,99	27 021,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,62	294,62
852		POMOC SPOŁECZNA	450,00	329,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	329,46
	3110	Świadczenia społeczne	441,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	6,46
855		RODZINA	3 914 339,00	3 903 851,60
85501		Świadczenie wychowawcze	2 560 000,00	2 557 078,41
99,89	3110	Świadczenia społeczne.	2 538 240,00	2 535 526,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	10 067,00	10 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,00	1 748,51
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	3 820,00	3 613,20
	4120	Składka na fundusz pracy.	523,00	523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
	4440	Odpis na ZFSS.	1 551,00	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne.	1 320 000,00	1 314 975,77
	3110	Świadczenia społeczne.	1 213 526,00	1 212 199,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 756,00	20 809,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 234,00	1 233,49
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	71 670,00	70 624,57
	4120	Składka na fundusz pracy.	512,00	511,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	4 218,33
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 330,00	3 829,25
	4440	Odpis na ZFSS.	1 551,00	1 550,26
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	123,00	123,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	33 500,00	30 958,56
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	33 500,00	30 958,56
Razem			4 450 126,97	4 437 073,60

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji funkcjonują dwa wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki). Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r. wynosił – 193 300,00 zł, a został zrealizowany na poziomie 132 361,18 zł. Realizacja planu została zaburzona w związku z zamknięciem szkoły i przedszkola ze względu na pandemię covid 19 . Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2021r.		Wydatki na 2021r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – stołówka szkolna	72 000,00	47 361,77	72 000,00	47 361,77
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	121 300,00	84 999,41	121 300,00	84 999,41
	RAZEM		193 300,00	132 361,18	193 300,00	132 361,18

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r. – „,0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r. – „,0”

Stan należności na 31.12.2021r. – 162,85 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. – 492,20 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja za 2021 rok – część opisowa

DOCHODY

Plan dochodów gminy na 2021r. wg uchwały Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2021 wyniósł ogółem 17 379 454,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2021r. plan dochodów wynosi 18 801 500,23 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- dochodów własnych – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zwiększeniu o kwotę 87 650 ,00 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących o kwotę 456 896,00 zł. Zmiany planu dochodów bieżących związane były m.in. z wyższymi dochodami podatkowymi w związku z korzystnym rozstrzygnięciem na rzecz gminy sprawy podatkowej przez SKO – zmiana planu w podatkach od osób prawnych na kwotę 300 000,00 zł; z wyższymi udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - o 28 040,00 zł; wyższymi wpływami z tytułu pozostałych opłat (skarbowe, eksploatacyjna , za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – o 69 910,00 zł.
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:
 - a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zwiększenie planu o kwotę 450 039,36 zł.
 - b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC– zwiększenie planu o kwotę 9 500,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2020r. na ten cel – 1 612,00 zł.
 - c) dotacja na Narodowy Spis Powszechny – 15 087,00 zł .
 - d) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 29 761,61 zł,
 - e) dotacja na dodatki energetyczne- zwiększenie planu o 450 zł.
 - f) dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 38 000,00 zł,
 - g) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł,
 - h) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 123 zł,
 - i) dotacja na obsługę programu Dobry start 300+ - zmniejszenie planu dotacji o 96 284,00 zł.
 - j) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o 16 500,00 zł.
- dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:
 - a) środki z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – zmniejszenie planu o 144 811,00 zł.
 - b) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 015 457,00 zł (środki wpłynęły w 2020r.) oraz środki z Nadleśnictwa Nurzec na bieżące remonty dróg – zwiększenie planu o 60 000,00 zł.
 - c) dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 35 000,00 zł oraz na pomoc finansową w zakresie zarządzania kryzysowego z uwagi na lokalizację gminy w pasie przygranicznym zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00.

- d) dotacja celowa z budżetu państwa na przedsięwzięcie „Realizacja zadań w zakresie wspierania ochrony granicy państwowej” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 800,00 zł .
- e) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o 70 992,26 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwiększenie planu o 250 000,00 zł.
- f) dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” – zwiększenie planu dochodów o 60 000,00 zł; w zakresie wychowania przedszkolnego- zmniejszenie planu o kwotę 1 471,00 zł.
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na promocję szczepień- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł.
- h) dotacja na zasiłki okresowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 000,00 zł i stałe – zmniejszenie planu dochodów o 10 000,00 zł.
- i) dotacja na dodatki po 250,00 zł i od 30.05.2021r. po 400,00 zł dla pracowników socjalnych – zwiększenie planu o 8 119,00 zł.
- j) dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 400,00 zł.
- k) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 420,00 zł.
- l) dotacja na realizację projektu „Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 743 174,00 zł.

ł) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – zwiększenie planu dochodów o 7 150,00 zł , dotacja na utylizację azbestu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie planu o 65 955,00 zł oraz z NFOSiGW na utylizację folii rolniczej – zwiększenie planu o 12 450,00 zł,

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę 11 810,00 zł .

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst- zwiększenie planu o 305 600,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy , który po zmianach wyniósł **18 801 500,23** zł, został wykonany w kwocie **20 121 737,84** zł, co stanowi 107,02 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 102,37 % . W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 705 452,74 zł na plan 705 719,36 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 450 039,36 zł, dotacji na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja” w ramach PROW w kwocie 178 667,00 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 406,88 zł, wpływów z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości - 4 471,26 zł , wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 70 490,24 zł .

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 6 332,28 zł tj. 100,51 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 76 816,00 zł wykonano w kwocie 76 821,69 zł tj. 100,01% planu. Kwota 59 999,94 zł to środki otrzymane z Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie remontu dróg na terenie gminy, kwota 15 816,30 zł wpłynęła tytułem kary umownej od wykonawcy za nieterminową realizację inwestycji drogowej. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych (płyty chodnikowych) wpłynęła kwota 1 005,45 zł .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 93 640,04 zł tj. 104,16 % planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 4 182,39 zł . Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 183 662,28 zł, opłata przekształceniowa – 183,04 zł , dotacja ze

środków unijnych na zrealizowane zadanie pn. „Prace budowlano remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją” wpłynęła w kwocie 392 868,68 zł. Wpływy z tytułu użytkowania w kwocie 600,00 zł wpłynęły od wspólnoty wsi Grabarka.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 54 704,05 zł przy planie 54 902,00,00 zł. Dotacja na zadania zlecone związane z USC, ewidencją ludności i innymi sprawami obywatelskimi wpłynęła w kwocie 39 600,00 zł, kwota 17,05 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań narodowego spisu powszechnego wpłynęła z budżetu państwa kwota 15 087,00 zł . Plan dochodów został wykonany w 99,64%.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców .

OBRONA NARODOWA - z tytułu refundacji za wypłacone świadczenie rekompensacyjne za odbyte ćwiczenia wojskowe wpłynęła kwota 246,05 zł przy planie 247,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - na zakup wyposażenia w postaci sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja ze środków pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 35 000,00 zł oraz na pomoc finansową w zakresie zarządzania kryzysowego z uwagi na lokalizację gminy w pasie przygranicznym , również z Województwa Podlaskiego ,wpłynęła dotacja w kwocie 50 000,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 4 129 559,99 zł i stanowi to 103,73 % planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 319 911,44 zł przy planie – 1 328 158,00 zł, podatku rolnego – 294 603,01 zł na plan 301 276,00 zł, z tyt. podatku leśnego – 315 647,55 zł przy planie 310 578,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 9650,00 zł przy planowanej na poziomie 13 600,00 zł . Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 98 629,40 zł przy planie 81 040,00 zł., natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn – 26 654,45 zł przy planie 22 500,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej – 23 139,50 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 45 306,00 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 47 763,26 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 110 499,30 zł. Wpłynęła rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w kwocie 2 641,00 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 808 092,00 zł , przy planowanych – 1 670 398,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 12 994,98 zł na plan 12 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 8 904 427,00 zł, z tego 4 243 583,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 137 599,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej , część równoważąca subwencji ogólnej – 159 634,00 zł., tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – 305 600,00 zł oraz , nieplanowana w budżecie na 2021r., kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej 2 058 011,00 zł do wykorzystania w latach 2021-2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji (1 632 130,00 zł) i wodociągów (425 881,00 zł) .Wpłynęły również dochody w formie dotacji jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach realizacji funduszu sołectkiego – 70 992,26 zł . Stanowi to 25,35% poniesionych wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu sołectkiego.Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 5 588,21 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym , kwota 1 612,00 to dotacja otrzymana tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na zadania z zakresu administracji rządowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 181 126,30 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 6 821,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych-108,77 zł, łączna kwota 237,50 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych , dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych- 27 316,18 zł , dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 58 840,00 zł, usługi na rzecz innych samorządów w zakresie opieki przedszkolnej – 27 802,85 zł , dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”– 60 000,00 zł. Plan na poziomie 184 510,61 zł zrealizowano w 98,17%.

OCHRONA ZDROWIA - dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania związanego z promocją szczepień – 6 491,62 zł przy planie 10 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 346 918,68 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 344 193,89 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 2 703,25 zł za usługi opiekuńcze oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 21,54 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 10 659,46 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

RODZINA – kwota 3 914 329,80 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na wypłaty i obsługę świadczeń wychowawczych – 2 557 078,41 zł, dotacja na świadczenia rodzinne – 1 314 975,77 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 123,00 zł, dotacja na obsługę programu „Dobry start” – 715,86 zł, dotacja na składki zdrowotne za świadczeniobiorców – 30 958,56 zł oraz dochody z tytułu wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych – 10 478,20 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 1 535 929,00 zł wykonano w wysokości 695 489,28 zł. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 670 229,65 zł przy planie 701 200,00 zł co stanowi 95,58 % planu. Pozyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone w całości na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób następujący :

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 01.01-31.12.2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	668 811,75		
Odsetki od nieterminowych płatności	956,00	1 096,52		
Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku odpadów	244,00	243,66		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	77,72		
Razem	701 200,00	670 229,65	x	x
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			827 500,00	785 014,96
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			12 855,00	12 514,74
Obsługa administracyjna systemu			23 845,00	23 474,50
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			0	0
Razem	x	x	864 200,00	821 004,20

Niewykorzystane środki 0,00 zł

Nie wpłynęła dotacja na realizację projektu „Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 743 174,00 zł. Projekt jest zaplanowany do realizacji na lata 2021 – 2022.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i WFOŚiGW wpłynęła kwota 2 021,34 zł na ochronę środowiska i została przeznaczona na ten cel. Środki z dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy z WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęły w kwocie 2 535,31,00 zł a z NFOŚiGW w kwocie

3 802,96. Na refundację wydatków poniesionych w 2020r. na utylizację folii rolniczych z NFOŚiGW wpłynęła kwota 12 450,00 zł. Nie wpłynęła kwota zaplanowana na utylizację azbestu ze środków unijnych – 65 955,00 zł. Projekt będzie rozliczony w 2022r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 oraz wydatków sfinansowanych tymi środkami za okres 01.01-31.12.2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	75816 §6100	250 000,00	250 000,00		
Program „Laboratoria Przyszłości”	80101 2180	60 000,00	60 000,00		
„Promocja szczepień”	85195 §2180	10 000,00	6 491,62		
Razem		320 000,00	316 491,62	x	x
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:				250 000,00	250 000,00
1.Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna	92109§ 6050			113 692,00	113 692,00
2.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	92109§ 6050			81 016,00	81 016,00
3.Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Borysowszczyzna	90015§ 6050			26 599,00	26 599,00
4.Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	90015§ 6050			28 693,00	28 693,00
Program Laboratoria Przyszłości	80101§4240			60 000,00	0
Promocja szczepień	85195§ 4210 85195§ 4300			10 000,00 2 300,00 7 700,00	6 491,62 2 250,90 4 240,72
Razem		x	x	320 000,00	256 491,62

WYDATKI:

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią :

- wydatki inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 280 791,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 65 443,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 997,96 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 5 393,51 zł ,
- zakupy materiałów – 1 506,60 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5 979,94 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych i zakup usług pozostałych– 5 019,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 450 039,36 zł,

Plan wydatków wynosi 832 513,36 zł, realizacja – 818 170,57 zł , co stanowi 98,28 % planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 2 550 137,03 zł przy planowanych 2 782 761,26 zł, co stanowi 91,64 % planu rocznego.Zrealizowano trzy inwestycje z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczętew 2020r.i są to zadania pn. Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja-ul. Ks.Jana Pawlonki, ul.Drzewna, ul.Akacyjowa, ul.Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan wydatków 1 435 056,00 zł , wydatkowano 1 435 055,44 zł ;

Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach – plan 397 000,00 zł, wydatkowano 396 796,35 zł z funduszu sołeckiego – 4 724,97); Przebudowa dróg gminnych Nr 109669B, 109670B, 109272B w m. Chanie-Chursy – plan 221 000,00 zł, wydatkowano 220 112,40 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 402,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 3 316,35 zł,
- wydatki inwestycyjne na projekt rozbudowy ul.Szkolnej poniesione w 2021r. – 33 210,00 zł
- wydatki inwestycyjne na projekt dotyczący rozbudowy ul.Zakątnej – 6 476,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę parkingu na ul.Nowej – 11 377,50 zł z funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej drogi gminnej nr 109754B w Żerczycach – 15 000,00 zł,
- wydatki na dożwirowanie i remonty dróg – 218 388,74 zł, w tym z funduszu sołeckiego 80 126,87 zł oraz przy współfinansowaniu przez Nadleśnictwo Nurzec w kwocie 59 999,94 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odsnieżaniem– 101 264,25 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17 578,08 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 43 648,00 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 65 090,00 zł.

TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” zaplanowano 3 000,00 zł. W 2021r. środki nie były wydatkowane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 646 853,17 zł na plan 682 400,00 zł, co stanowi 94,79 % . Wydatki bieżące dotyczą m.in.wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, wyceny i podziału działek, wypisów i wyrysów działek niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz innych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym. Poniesiono wydatki inwestycyjn w kwocie 611 310,00 na realizację zadania pn. Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Udział środków unijnych w projekcie ukształtował się na poziomie 392 868,68 zł.

INFORMATYKA - na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 12 144,30 zł przy planie 15 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 876 225,60 zł, co stanowi 95,15 % planu. Na wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej (USC,ewidencja ludności inne sprawy obywatelskie) wydano z dotacji 34 600,00 zł, a na renowację ksiąg USC- 5 000,00 zł . Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 60 267,32 zł na plan 71 500,00 zł, co stanowi 84,29 % . Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady , w tym zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, wydatki związane z transmisją obrad Rady Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 1 720 442,45 zł, co stanowi 96,26 % planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz pochodnymi oraz na ZFŚS wykorzystano 1 475 494,25 zł. W 2021r. wydatki inwestycyjne wyniosły 1 984,00 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku urzędu gminy. Pozostała kwota 242 964,20 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z zakupem opału do ogrzewania budynku administracji, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. Wydatki związane z narodowym spisem powszechnym przeprowadzonym w 2021r. wyniosły 15 087,00 zł i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 2 535,99 zł na plan 3 000,00 zł .Wydatki w kwocie 38 292,84 zł dotyczą m.in. obsługi bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet wypłacanych sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach rady gminy, a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 850,00 zł zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA – wydatki w kwocie 246,05 zł związane są z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy Narodowych Sił Rezerwy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 291 241,62 zł na plan 361 978,00 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego. W 2021r. gmina, w ramach otrzymanych środków z Województwa Podlaskiego, zakupiła za kwotę 35 123,88 zł wyposażenie do OSP Nurzec-Stacja i Siemichocze. Pozostałe wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS – 123 175,96 zł, dotacji udzielonej OSP w Siemichoczach – 700,00 zł, a także m.in. zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądów technicznych, bieżących napraw oraz ubezpieczenia wozów strażackich i członków OSP, zużycia energii w remizach, opłat telekomunikacyjnych, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Wydatki inwestycyjne na rozbudowę garażu na samochody strażackie w Nurcu-Stacji wyniosły 3 353,00 zł. Były to wydatki na mapę do celów projektowych i na dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte w 2021r. Ze środków pomocowych Województwa Podlaskiego w ramach zarządzania kryzysowego ze względu na lokalizację gminy w pasie przygranicznym, zakupiono mobilny agregat prądowtórca za kwotę 50 000,00 zł. Udzielono również wsparcia dla policji na zakup samochodu w kwocie 10 000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2012-2018, których stan na początek 2021r. wynosił 4 730 000,00 zł. Plan spłaty odsetek na 2021r. – 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę 42 542,81 zł, co stanowi 85,09 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2021r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 43 000,00 zł, która nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna planowana w kwocie 67 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 50 947,00 zł w sposób następujący: na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy Narodowych Sił Rezerwy- 247,00 zł; na uzupełnienie planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa przedłużenia ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji- opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej -30 700,00 zł; na gospodarkę odpadami komunalnymi – 20 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Finansowanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 2 976 367,17 zł
- przedszkole gminne - 914 628,27 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 239 938,61 zł,
- stołówki szkolne – 211 280,68 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 662,01 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 127 596,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 27 316,18 zł.
- pozostała działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola objętych opieką socjalną – 47 627,49 zł oraz wypłaty wynagrodzenia członkom komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 600,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi i pozostałe zadania w oświacie wydano kwotę 4 312 077,80 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 619 475,26 zł. Kwotę

159 917,50 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli, natomiast kwotę 6 662,01 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Wydatki inwestycyjne dotyczą projektu modernizacji budynków szkoły podstawowej i przedszkola i wyniosły 3 968,00 zł. Inwestycja jest realizowana przez urząd gminy. Na pozostałe wydatki składają się m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, opału (węgiel i olej opałowy), energii i wody, naprawy i przeglądy kserokopiarek, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 92 982,42 zł na zwrot kosztów dla innych jst za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nurzec-Stacja, a uczęszczające do przedszkola na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 239 938,61 zł, co stanowi 88,42% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 63 091,94 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 156 450,00 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, napraw bieżących i zakupu części zamiennych do busa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia busa i pasażerów.

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie - 5 091 269,61 zł, wykonanie – 4 552 016,41 zł ,co stanowi 89,41 % planu.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 21 954,30 zł przy planie 66 999,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 45 044,70 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2022r. Pozostałe wydatki w kwocie 32 762,59 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji m.in. zakupu oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków, dostawy wody, natomiast kwota 6 491,62 zł została przeznaczona na zadania promocji szczepień przeciwko Covid 19. Wydatki zostały sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan 1 042 906,00 zł, wydatkowano 937 218,87 zł, co stanowi 89,87% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe , celowe i okresowe – 281 504,02 zł, w tym ze środków własnych gminy – 30 201,87 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 9 219,69 zł; na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 4 753,52 zł; na realizację programu „Pośilek dla potrzebujących” – 25 625,00 zł , w tym z dotacji – 20 500,00 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych– 1 682,64 zł, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 302 120,43 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 250 921,35 zł, w tym z dotacji – 62 842,59 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, zakup środków czystości i bhp. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 60 793,22 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika wykonującego usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 17 264,46 zł, co stanowi 52,27% planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 10 659,46 zł. Wszystkie wnioski uczniów o pomoc materialną zostały rozpatrzone.

RODZINA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej. Planowane wydatki na poziomie 4 011 017,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 968 872,13 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) i ich obsługę wydatkowano kwotę 2 565 295,53 zł , w tym z dotacji – 2 557 078,41 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 319 772,77 zł, w tym z dotacji – 1 314 975,77 zł; wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 123,00 zł; realizacja programu Dobry start (300+) – 715,86 zł z dotacji budżetu państwa (wypłaty 300+ w 2021r. zostały skierowane do ZUS, więc wydatki dotyczyły zamówionej wcześniej licencji); na pieczę zastępczą wydatkowano w 2021r. 52 006,41 zł ze środków własnych budżetu oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 30 958,56 zł z dotacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 1 391 089,12 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 821 004,20 zł, (szczegółowe wydatki zaprezentowano przy analizie dochodów),
- monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerzyce – 3 462,45 zł, - oświetlenie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 125 901,92 zł,
- wymiana lamp – 46 542,01 zł , w tym z funduszu sołeckiego -39 904,82 zł, - budowa oświetlenia ulicznego w Borysowszczyźnie w ramach wydatków inwestycyjnych – 53 199,47 zł, w tym z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 26 599,00 zł,
- modernizacja oświetlenia w Zalesiu w ramach wydatków inwestycyjnych - 57 386,65 zł , w tym z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 – 28 693,00 zł , - na usuwanie azbestu z terenu gminy – 64 093,44 zł, w tym ze środków unijnych – 30 133,89 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych– 81 715,41 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 10 791,67 zł, - wydatek inwestycyjny na zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy – 21 000,00 zł, Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Nie poniesiono wydatków na zadanie pn. Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja, które zaplanowane jest również do realizacji w roku 2022.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 329 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną . Planowana dotacja wynosiła 370 000,00 zł, natomiast w związku z pandemią znaczna część imprez kulturalnych nie odbyła się i dlatego GOUK nie wykorzystał w całości zaplanowanej dotacji. Dotacja celowa dla GOUK na remont pomieszczenia celem przystosowania na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wyniosła 12 000,00 zł . Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie wyniosły 400 915,51 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 23 069,73 zł . Zadania inwestycyjne dotyczyły : budowy świetlicy w Borysowszczyźnie – 227 206,85 zł (z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19- 113 692,00 zł, z f-szu sołeckiego- 11 793,73 zł); modernizacja świetlicy w Zalesiu – 162 432,66 zł, w tym z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 – 81 016,00 zł;ogrodzenie przy świetlicy w Wólce Nurzeckiej – 11 276,00 zł. Na remonty świetlic wydatkowano kwotę 50 918,82 zł z funduszu sołeckiego . Z funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 123 477,19 zł . Na aktualizację rejestru zabytków wydatkowano kwotę 3 945,00 zł. Plan wydatków 926 944,00 zł, wykonanie – 870 743,33 zł , co stanowi 93,94% planu.

KULTURA FIZYCZNA - w 2021r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 39 587,86 zł przy zaplanowanej 40 000,00 zł. Plan 47 000,00 zł, wykonanie – 39 587,86 zł ,co stanowi 84,23% planu.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2020r. wynosił 17 179 454,00 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 20 345 128,23 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 18 069 921,22 zł , co stanowi 88,82 % planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 3 613 535,52 zł przy planowanych 4 585 311,00 zł , co stanowi 78,81 % planu. Nie wydatkowano środków na wypłatę grantów i inspektora nadzoru przy projekcie „Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja” w kwocie 746 095,00. Zadanie jest zaplanowane na dwa lata- 2021-2022. Również projekt przebudowy ul Szkolnej zaplanowano na lata 2021-2022. W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 33 210,00 zł, przy planowanych 110 700,00 zł . Na dokumentację na przebudowę drogi gminnej nr 109754B w Żerzycach wydano 15 000,00 zł przy planowanych 30 000,00 zł, a przy ul. Zakątnej wydano 6 476,00 zł przy planie 80 000,00 zł. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 317 795,62 zł zostały wykonane w wysokości 296 147,10 zł. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 6 223 251,00 zł, a zrealizowano w wysokości 5 735 311,24 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2021r. wyniosło 4 030 000,00 zł , z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 710 000,00 zł ,z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2015r. – 1 035 000,00 zł , z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2018r. – 2 285 000,00 zł. W 2021 roku Gmina spłaciła raty kredytów w łącznej kwocie 700 000,00 zł.

W 2021r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 2 021,34 zł , w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 2 017,70 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 051 816,62 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
I. Dochody	18 801 500,23	20 121 737,84
w tym bieżące	16 922 466,35	16 927 992,27
II. Wydatki	20 345 128,23	18 069 921,22
w tym bieżące	15 759 817,23	14 456 385,70
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-1 543 628,00	2 051 816,62
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 162 649,12	2 471 606,57
III. Przychody	2 243 628,00	3 041 415,89
IV. Rozchody	700 000,00	700 000,00
B Finansowanie (III – IV)	1 543 628	2 341 415,89

Stan należności na 31.12.2021r. wynosił 1 675 207,69 zł, w tym należności zaległe – 1 490 941,63 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 37 670,47 zł, w tym zaległości: kwota główna – 27 292,04 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 1 366,91 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 1 049 581,06 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych i opłat – 174 642,67 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat – 649 093,15 zł, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 225 550,24 zł, należności za użytkowanie wieczyste – 1 905,53 zł, w tym odsetki – 231,28 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 585 118,63 zł stanowiące w całości zaległości; należności z tyt. opłat za przedszkole – 932,00 zł, w tym zaległe 191,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. wynosił 635 550,59 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na lata 2020-2021 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja”- poniesiono nakłady finansowe w 2021r. w kwocie 280 791,20 zł przy planowanych 282 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- „Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – poniesione wydatki w 2021r. - 611 310,00 zł przy planowanych 612 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone, a jego wartość wyniosła 647 539,99 zł..
- „Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec – Stacja” dotyczy przebudowy ul. Ks. Jana Pawłonki, ul. Drzewnej, ul. Poniatowskiego i ul. Akacyjnej – poniesione nakłady finansowe w 2021r. – 1 435 055,44 zł przy planie 1 435 056,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Poniesione w latach 2020-2021 łączne nakłady finansowe 1 437 011,44 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach”- poniesione w 2021r. wydatki 396 796,35 zł przy planowanych 397 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Wartość poniesionych nakładów w latach 2020-2021- 411 775,43 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych 109669B, 109670B, 109272B w m.Chanie-Chursy”- poniesione w 2021r. wydatki 220 112,40 zł przy planowanych 221 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone, a wartość poniesionych nakładów w latach 2020-2021 wyniosła 228 991,48 zł.

Przedsięwzięcia związane z przebudową dróg gminnych były dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Środki z FDS zostały przekazane do budżetu gminy w 2020r. Natomiast przedsięwzięcia związane z rozbudową kanalizacji i wodociągu oraz wieży ciśnień uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych.

Realizując budżet gminy za 2021 rok podejmowane były działania zmierzające zarówno do pozyskania dodatkowych środków jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania rzeczowe planowane na 2021 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2021 ROK – 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 GOUK jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy .

Przychody i koszty w 2021r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie 2021r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.	0	2 554,48
1.	Przychody ogółem	387 466,00	346 570,71
	Wpływy z najmu	166,00	224,50
	Wpływy z tyt. odsetek	0	17,21
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00	329 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy na „Remont istniejącego pomieszczenia celem przystosowania na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku biblioteki przy ul.Kolejowej 3”	12 000,00	12 000,00
	Darowizny	300,00	329,00
2.	Koszty ogółem	387 466,00	365 583,58
	Wynagrodzenia	228 940,00	211 897,29
	Pochodne od wynagrodzeń	43 526,00	39 764,03
	Koszty związane z realizacją zadania „Remont istniejącego pomieszczenia celem przystosowania na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku biblioteki przy ul.Kolejowej 3”	12 000,00	12 000,00
	Pozostałe koszty <i>w tym koszty amortyzacji</i>	103 000,00	101 922,26 19 208,79
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.	0	136,31

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej w zespole śpiewaczym „Niezabudki” i „Tęcza”. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK na ul. Żerczyckiej i Kolejowej (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu śmieci, zakup środków czystości). Na zakup nowości czytelniczych oraz prenumeratę prasy wydano w 2021r. 16 705,02 zł, z tego na nowości czytelnicze 12 700 zł przy wsparciu z budżetu państwa kwotą 5 000 zł. W 2021r., pomimo obostrzeń związanych z pandemią ,zostały zorganizowane imprezy kulturalne (niektóre w formie on line) :

- koncert kolęd
- karnawałowe piosenki

- warsztaty taneczne „Roztańczone wakacje”,
- spektakl teatralny dla dzieci podczas ferii,
- prezentacja rękodzieła ludowego,
- koncert zespołu Żemerwa w Werpolu,
- wystawa „Panorama Telatycka” w Telatyczach
- festyn białoruski w Nurcu-Stacji,
- warsztaty teatralne „Psi Patrol”,
- Narodowe czytanie „Moralność pani Dulskiej”,
- piknik rodzinny w Nurcu-Stacji,
- współorganizacja dnia otwarcia zabytkowej wieży ciśnień w Nurcu-Stacji.

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. – 9 404,11 zł , w tym zobowiązania wymagalne – „0,00”.

Stan należności na 31.12.2021r. – 0,00 zł , w tym zaległości – „0,00” zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2021r. wynosił 136,31 zł.

W 2021r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 19 012,87 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NURZEC-STACJA

Gmina Nurzec – Stacja składa się z 24 obrębów geodezyjnych na terenie, których znajduje się mienie komunalne gminy.

W skład przedmiotowego mienia komunalnego wchodzi nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2021 wynosiła 380,9742 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301ha i 8/13 w pow. 0,0567ha, 1/2 w pow. 0,12ha, 1/2 udziału w pow. 0,46ha, a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25ha. W powyższej ilości 380,9742 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd 2 działki o pow. 2,49ha i na własność 1 działka o pow. 0,078ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej pow. 2,1991ha.

Na powyższe mienie składają się nieruchomości położone w n/w obrębach geodezyjnych:

1. Anusin – 7 działek o powierzchni ogólnej 1,33ha i wartości 12 260zł,
2. Augustynka – 1 działka o powierzchni 0,3699ha i wartości 400zł, budynek świetlicy,
3. Borysowszczyzna – 28 działek o powierzchni 16,41ha i wartości 143 220,00zł, wiata, świetlica,
4. Chanie – Chursy – 23 działki o powierzchni 18, 34ha i wartości 116 440 zł, altana,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50ha i wartości 125 160zł, udział 3826/8914 w 3 działkach o pow. 18,25ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20zł, budynek gospodarczy,
6. Klukowicze – 72 działki o powierzchni 33,0857ha i wartości 284 717,82zł, udział 2/3 w pow. 0,43ha o wartości 573,33zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380zł, 2 budynki: świetlica, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 7 działek o powierzchni 3,23ha i wartości 6 460zł, 1/2 udziału w pow. 0,46ha o wartości 2 300,00zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 19 działek o powierzchni 10,9298ha i wartości 47 160,24zł, budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87ha i wartości 139 140,00zł,
10. Nurzec – 57 działek o powierzchni 24,9869ha i wartości 174 929,00 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55ha i wartości 1 100zł,
12. Nurzec-Stacja – 151 działek o powierzchni 35,6186 ha i wartości 448 919,76 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301ha o wartości 1828zł i 8/13 w pow. 0,0567ha o wartości 321,42zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd o pow. 2,49ha i wartości 27 550zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny) i na własność 1 działka o pow. 0,078ha i wartości 15 375 zł (GOUK), budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek dawnego GOUK i GOPS, budynek gospodarczy przy dawnym GOUK i GOPS, szatnia z wiatą przy stadionie sportowym, przedszkole, ośrodek zdrowia, budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia, apteka, budynek gospodarczy przy aptece, budynek hydroforni na terenie byłej jednostki wojskowej, remizo-świetlica, altana przy remizo-świetlicy, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym i sala gimnastyczną, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, scena w parku, Biblioteka gminna, wiata przy bibliotece, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi, była wieża ciśnień,
13. Siemichocze – 82 działki o powierzchni 28,5183 ha i wartości 267 423,00 zł, 1 budynek remizo-świetlicy, altana,
14. Sokóle – 7 działek o powierzchni 4,87ha i wartości 25 660zł,
15. Stołbce – 13 działek o powierzchni 3,9082 ha i wartości 39 082 zł, budynek świetlicy,
16. Sycze – 43 działki o powierzchni 14,6001ha i wartości 171 399,81zł, budynek mieszkalny,
17. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054ha i wartości 3 010,80 zł, budynek gospodarczy,

18. Tymianka – 19 działek o powierzchni 5,9427ha i wartości 16 844,55zł, ½ udziału w pow. 0,12ha o wartości 600zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,
19. Werpól – 88 działek o powierzchni 28,9155ha i wartości 274 312,60 zł, budynek świetlicy, garaż blaszak,
20. Wólka Nurzecka – 97 działek o powierzchni 54,4081ha i wartości 117 895,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczółki – 46 działek o powierzchni 22,27ha i wartości 174 940,00zł, budynek gospodarczy, garaż blaszak,
22. Zabłocie – 63 działki o powierzchni 28,7315ha i wartości 210 915,40zł, budynek świetlicy,
23. Zalesie – 40 działek o powierzchni 3,8873ha i wartości 6 954,10zł, budynek świetlicy,
24. Żerzyce – 22 działki o powierzchni 6,6332 ha i wartości 44 943,83zł, 4 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków, budynek świetlicy.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym 986 działki o powierzchni łącznej 401,2910 ha, a ich wartość inwentarzowa wynosi 2 917 881,86 zł. W kwocie tej mieści się również otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów (4 działki). Dodatkowo w ewidencji Gminy znajduje się 15 działek o powierzchni 2,1991 ha i wartości 108 067,00 zł przekazanych w wieczyste użytkowanie.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 13 budynków wykorzystywanych jako świetlice, 3 garaże blaszaki, wiata i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej i w Klukowiczach, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek byłego GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z budynkiem gospodarczym, apteka wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłego WAK-u, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy „Orliku”, scena w parku, budynek sanitariatów na Grabarce, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek biblioteki gminnej, 3 altany wiejskie, budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze, 2 wiaty oraz 20 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 9 748 449,79 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynieryjne: 2 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, drogi, podjazdy i parkingi, boiska sportowe, linie oświetleniowe stanowiące wartość 27 996 435,69 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 071 893,44 zł, urządzenia techniczne o wartości 2 315 661,33 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 432 039,97 zł oraz środki transportowe w ilości 5 szt., z tego: 3 wozy strażackie i 2 mikrobusy o łącznej wartości 1 730 986,21 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wraz z gruntami wynosi 49 213 348,29 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 2 113 472,83 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2021

Rodzaj mienia	Jednostka miary: mb, ha, km, m ²	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania											
						w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy-m.in. przekształc. w prawo własności użytkownika wieczystego /ilość/	
		2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021**	2020*	2021*	2020*	2021**	2020*	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	410,651 5	403,490 1	3 062 904	3 025 949	401,1524	393,051	7,30	8,24	2,199 1	2,1991	0,023 4	0,00	11,704 8	6,34	0,00	0,00
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	70	71	8 568 779	9 748 450	51	52	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	27758528	30312097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	18,263	20,574			18,263	20,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m ²	1982	2057			1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	95705	95965			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95705	95965
Kanalizacja i inne.	mb	24553	24939			-	-									24553	24939
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	5	5	1730986	1730986	5	5	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-
V. Inwestycje	szt	11	8	363 269	85 491	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

gminne w toku																	
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach,	szt	2	2	1 100 000	1 100 000	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2020 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2021

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2021 rok				
	Wykonanie 2021 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		użytkowania i wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	110 717,00 103 306,62	34 972,00 27 562,08	5 072,00 5 071,26	70 490,00 70 490,24	183,00 183,04
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	238 588,00 249 740,24	54 928,00 66 077,96	-	183 660,00 183 662,28	
III. Budowle i urządzenia techniczne	128 956,00 128 727,93	-	-	1 000,00 1 0005,45	127 956,00 127 722,48
—drogi (gminne)	127 416,00 127 321,05	-	-	1 000,00 1 0005,45	126 416,00 126 315,60
—wodociągi, kanalizacja	1 540,00 1 406,88	-	-	- -	1 540,00 1 406,88
IV. Środki transportowe		-	-		-
V. Wierzytelności	5 500,00 5 588,21	-	-	-	5 500,00 5 588,21
VI. Pozostałe składniki majątkowe		-	-		-