

**ZARZĄDZENIE NR 42/2022**  
**WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 29 lipca 2022 roku

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2021r. poz. 305 ze zm. / oraz uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja nr XXVI/156/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy Nurzec-Stacja zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji za I półrocze 2022 roku , stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Piotr Jaszczuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2022**  
**Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia**  
**29 lipca 2022r.**

**Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku.**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Klasyfikacja			Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne razem</b>				<b>4 736 263,00</b>	<b>4 798 662,00</b>	<b>2 623 938,96</b>	<b>54,68</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>201 683,00</b>	<b>201 683,00</b>	<b>55 432,13</b>	<b>27,49</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>4 796,00</b>	<b>34 618,00</b>	<b>33 223,66</b>	<b>95,97</b>
Infrastruktura sanitacyjna wsi.		01044		1 540,00	1 540,00	730,41	47,43
Wpływy z różnych opłat.			0690	1 540,00	1 540,00	730,41	47,43
Pozostała działalność:		01095		3 256,00	33 078,00	32 493,25	98,23
w tym dochody majątkowe				0	29 762,00	29 762,00	100,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.			0550	3 256,00	3 256,00	2 652,11	81,45
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	0	29 762,00	29 762,00	100,00
Pozostałe odsetki			0920	0	60,00	79,14	131,90
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>6 500,00</b>	<b>22 513,00</b>	<b>22 513,74</b>	<b>100,00</b>
Gospodarka leśna.		02001		6 500,00	22 513,00	22 513,74	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	6 500,00	22 513,00	22 513,74	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>289 504,00</b>	<b>245 342,00</b>	<b>67 037,05</b>	<b>27,32</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:		70005		279 369,00	233 207,00	60 155,09	25,79
w tym dochody majątkowe.				201 500,00	156 321,00	10 070,13	6,44
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.			0470	500,00	500,00	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	76 186,00	76 186,00	50 068,04	65,72
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			0760	183,00	183,00	148,81	81,32
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	201 500,00	146 863,00	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	0	9 275,00	9 921,32	106,97
Pozostałe odsetki.			0920	1 000,00	200,00	16,92	8,46
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy.		70007		10 135,00	12 135,00	6 881,96	56,71
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	10 135,00	10 135,00	5 054,94	49,88
Pozostałe odsetki.			0920	0	2 000,00	1 827,02	91,35
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>200,00</b>	<b>2 353,00</b>	<b>2 159,04</b>	<b>91,69</b>

Urzędy wojewódzkie		75011		0	0	1,55	x
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			2360	0	0	1,55	x
Urzędy Gmin		75023		200,00	2 353,00	2 157,49	91,69
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.			0950	0	2 153,00	2 157,49	100,21
Wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	0	0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>0</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>100,00</b>
Ochotnicze straże pożarne w tym dochody majątkowe		75412		0	15 600,00	15 600,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	0	15 600,00	15 600,00	100,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>			<b>3 532 875,00</b>	<b>3 570 881,00</b>	<b>2 041 713,81</b>	<b>57,18</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.		75601		200,00	200,00	0	0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.			0350	200,00	200,00	0	0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		820 331,00	852 606,00	450 425,22	52,83
Podatek od nieruchomości.			0310	537 509,00	537 509,00	268 597,84	49,97
Podatek rolny.			0320	7 078,00	7 078,00	6 854,93	96,85
Podatek leśny.			0330	269 144,00	269 144,00	138 300,98	51,39
Podatek od środków transportowych.			0340	6 600,00	6 600,00	5 500,20	83,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			0500	0	32 115,00	31 015,00	96,57
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	0	160,00	156,27	97,67
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		75616		972 358,00	974 358,00	627 593,78	64,41
Podatek od nieruchomości.			0310	473 128,00	473 128,0031	288 221,62	60,92
Podatek rolny.			0320	311 980,00	311 980,00	217 580,15	69,74
Podatek leśny.			0330	71 250,00	71 250,00	56 858,69	79,80
Podatek od środków transportowych.			0340	7 000,00	7 000,00	3 440,00	49,14
Podatek od spadków i darowizn.			0360	25 000,00	25 000,00	5 051,00	20,20
Wpływy z opłaty targowej.			0430	2 000,00	1 000,00	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			0500	80 000,00	80 000,00	51 769,00	64,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	2 000,00	5 000,00	4 673,32	93,47
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		75618		205 000,00	205 387,00	187 866,39	91,47
Wpływy z opłaty skarbowej.			0410	20 000,00	20 000,00	10 101,50	50,51
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.			0460	30 000,00	30 000,00	30 093,00	100,31
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			0480	40 000,00	40 000,00	36 788,42	91,97
Wpływy z różnych opłat.			0690	115 000,00	115 000,00	110 496,47	96,08
Pozostałe odsetki.			0920	0	387,00	387,00	100,00
Wpływy z różnych rozliczeń.		75619		10 000,00	13 344,00	13 343,66	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	10 000,00	13 344,00	13 343,66	100,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.		75621		1 524 986,00	1 524 986,00	762 484,76	50,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.			0010	1 502 718,00	1 502 718,00	751 362,00	50,00
Podatek dochodowy od osób prawnych.			0020	22 268,00	22 268,00	11 122,76	49,95
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>2 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 633,94</b>	<b>86,68</b>
Różne rozliczenia finansowe.		75814		2 000,00	6 500,00	5 633,94	86,68
Pozostałe odsetki.			0920	2 000,00	6 500,00	5 633,94	86,68
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 678,16</b>	<b>66,71</b>
Przedszkola .		80104		28 000,00	28 000,00	18 678,16	66,71
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	8 000,00	8 000,00	4 234,00	52,92
Wpływy z usług.			0830	20 000,00	20 000,00	14 444,16	72,22
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>514,52</b>	<b>25,73</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.		85228		2 000,00	2 000,00	514,52	25,73
Wpływy z usług.			0830	2 000,00	2 000,00	514,52	25,73
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 383,46</b>	<b>27,67</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85502		5 000,00	5 000,00	1 383,46	27,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000,00	5 000,00	1 383,46	27,67
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>865 388,00</b>	<b>865 388,00</b>	<b>415 014,18</b>	<b>47,96</b>
Gospodarka odpadami		90002		860 388,00	860 388,00	412 893,38	47,99
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	860 388,00	860 388,00	412 679,83	47,96
Wpływy z różnych opłat			0690	0	0	11,60	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	0	0	201,95	x
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		90019		5 000,00	5 000,00	2 120,80	42,42
Wpływy z różnych opłat.			0690	5 000,00	5 000,00	2 120,80	42,42
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>0</b>	<b>467,00</b>	<b>467,40</b>	<b>100,09</b>
Pozostała działalność.		92695		0	467,00	467,40	100,09
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	467,00	467,40	100,09
<b>II . Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</b>				<b>2 567 238,00</b>	<b>3 210 902,45</b>	<b>2 444 160,68</b>	<b>76,12</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>0</b>	<b>256 774,45</b>	<b>256 774,45</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		01095		0	256 774,45	256 774,45	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego.			2010	0	256 774,45	256 774,45	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>30 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>45,34</b>
Urzędy Wojewódzkie-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		75011	2010	30 400,00	35 400,00	16 050,00	45,34

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	751			838,00	838,00	418,00	49,88
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		75101	2010	838,00	838,00	418,00	49,88
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0	199,00	199,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		75814	2010	0	199,00	199,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	12 315,00	12 315,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		80153	2010	0	12 315,00	12 315,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			0	399 300,00	399 300,00	100,00
Pozostała działalność -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotatki osłonowe)		85295	2010	0	399 300,00	399 300,00	100,00
RODZINA	855			2 536 000,00	2 506 076,00	1 759 104,23	70,19
Świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.		85501	2060	1 074 000,00	1 044 000,00	1 037 178,23	99,35
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85502	2010	1 421 000,00	1 421 000,00	700 000,00	49,26
Karta Dużej Rodziny-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85503	2010	0	76,00	68,00	89,47
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		85513	2010	41 000,00	41 000,00	21 858,00	53,31
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin , w tym majątkowe				7 267 385,00	8 120 617,00	2 144 412,55	26,41
				6 847 694,00	6 406 315,00	639 279,40	9,98

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym majątkowe	010			76 000,00 76 000,00	69 761,00 69 761,00	0 0	0 0
Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		01095	6257	76 000,00 76 000,00	69 761,00 69 761,00	0 0	0 0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym majątkowe	600			357 500,00 357 500,00	412 012,00 350 012,00	412 011,08 350 011,08	100,00 100,00
Drogi publiczne gminne Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (FDS)		60016	6350	357 500,00 357 500,00	412 012,00 350 012,00	412 011,08 350 011,08	100,00 100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.			2710	0	62 000,00	62 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym majątkowe	750			0	118 640,00 110 640,00	110 640,00 110 640,00	100,00 100,00
Urzędy gmin. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		75023	6257	0 0	110 640,00 110 640,00	110 640,00 110 640,00	100,00 100,00
Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		75095	2030	0 0	8 000,00 8 000,00	0 0	0 0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	116 107,00	110 106,93	94,83
<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		75412	2710	0 0	6 000,00 6 000,00	0 0	0 0
Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.		75495	2700	0 0	110 107,00 110 107,00	110 106,93 110 106,93	100,00 100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym majątkowe	758			5 400 000,00 5 400 000,00	4 879 326,00 4 861 708,00	17 618,00 0	0,36 0
Różne rozliczenia finansowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.		75814	2700	0 0	17 618,00 17 618,00	17 618,00 17 618,00	100,00 100,00
Wpływy do rozliczenia Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		75816	6090	5 400 000,00 5 400 000,00	4 861 708,00 4 861 708,00	0 0	0 0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			61 746,00	61 746,00	30 876,00	50,00

Przedszkola-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		80104	2030	61 746,00	61 746,00	30 876,00	50,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Pozostała działalność - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		85195	2180	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			355 000,00	371 000,00	206 700,00	55,72
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85213	2030	9 000,00	9 000,00	5 200,00	57,78
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85214	2030	182 000,00	182 000,00	103 000,00	56,59
Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85216	2030	85 000,00	85 000,00	56 000,00	65,88
Ośrodki pomocy społecznej . Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85219	2030	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85230	2030	24 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0	30 688,00	30 688,00	100,00
Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.		85395	2700	0	30 688,00	30 688,00	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854			0	15 012,00	15 012,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85415	2030	0	15 012,00	15 012,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym majątkowe</b>	900			1 017 139,00 1 014 194,00	1 046 325,00 1 014 194,00	210 760,54 178 628,32	20,14 17,61
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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.		90005	6257	1 014 194,00 1 014 194,00	1 014 194,00 1 014 194,00	178 628,32 178 628,32	17,61 17,61
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		2 945,00	32 131,00	32 132,22	100,00
Dotacje celowe w ramach programów			2057	0	29 186,00	29 186,04	100,00

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. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.			2460	2 945,00	2 945,00	2 946,18	100,04
<b>IV. Różne rozliczenia - subwencje</b>				<b>6 530 864,00</b>	<b>6 580 156,00</b>	<b>3 533 272,00</b>	<b>53,70</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758			<b>6 530 864,00</b>	<b>6 580 156,00</b>	<b>3 533 272,00</b>	<b>53,70</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	2920	2 182 078,00	2 231 370,00	1 358 884,00	60,90
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		75807	2920	4 187 669,00	4 187 669,00	2 093 832,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.		75831	2920	161 117,00	161 117,00	80 556,00	50,00
<b>Ogółem dochody: I, II, III, IV,</b>				<b>21 101 750,00</b>	<b>22 710 337,45</b>	<b>10 745 784,19</b>	<b>47,32</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>				<b>7 049 377,00</b>	<b>6 607 998,00</b>	<b>694 711,53</b>	<b>10,51</b>

WOJT  
Piotr Jaszczuk



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta  
Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 lipca 2022r.

**Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>215 396,00</b>	<b>552 453,45</b>	<b>308 120,46</b>	<b>55,77</b>
	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb roln.	6 382,00	6 382,00	4 546,04	71,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi.	47 457,00	98 413,00	22 370,67	22,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	87,43	17,49
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 000,00	7 000,00	1 160,87	16,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 412,37	94,16
		4480	Podatek od nieruchomości.	38 457,00	39 413,00	19 710,00	50,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 557,00	33 557,00	17 465,70	52,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 000,00	1 191,74	39,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 497,96	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości.	27 557,00	27 557,00	13 776,00	49,99
	01095		Pozostała działalność	128 000,00	414 101,45	263 738,05	63,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 411,39	3 411,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	9 623,41	3 913,01	40,66
		4430	Różne opłaty i składki.	0	251 739,65	251 739,65	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	69 761,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	79 566,00	4 674,00	5,87
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 124 017,00</b>	<b>1 296 312,00</b>	<b>220 925,73</b>	<b>17,04</b>
	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	3 647,00	3 647,00	3 646,33	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 647,00	3 647,00	3 646,33	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne.	1 053 331,00	1 225 626,00	184 333,40	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	10 000,00	3 208,85	32,09
		4270	Zakup usług remontowych.	110 000,00	179 000,00	105 800,00	59,11
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	48 000,00	17 516,55	36,49
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	848 683,00	943 978,00	13 160,00	1,40
	60017		Drogi wewnętrzne.	66 637,00	66 637,00	32 544,00	48,84
		4480	Podatek od nieruchomości.	66 637,00	66 637,00	32 544,00	48,84
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 871,00</b>	<b>59 477,00</b>	<b>31 483,16</b>	<b>52,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	53 267,00	55 267,00	30 983,16	56,06
		4210	Zakup materiałów.	2 000,00	2 000,00	0	0
		4260	Zakup energii.	2 000,00	5 000,00	2 674,19	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	36 003,00	19 018,18	52,82
		4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	4 000,00	2 375,50	59,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	267,00	267,00	159,00	59,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	3 759,29	75,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2 997,00	2 997,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 604,00	4 210,00	500,00	11,88
		4210	Zakup materiałów.	2 000,00	1 606,00	0	0
		4260	Zakup energii.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	500,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	104,00	0	0
720			INFORMATYKA	10 000,00	10 000,00	3 905,01	39,05
	72095		Pozostała działalność.	10 000,00	10 000,00	3 905,01	39,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 905,01	39,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 373,689,00	4 583 829,00	1 408 208,58	30,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	30 400,00	35 400,00	16 050,00	45,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 400,00	25 400,00	9 205,00	36,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	4 400,00	4 400,00	1 620,00	36,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	225,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady Gmin.	71 500,00	96 500,00	47 042,02	48,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	60 000,00	85 000,00	42 966,60	50,55
		4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 500,00	10 500,00	3 610,42	34,38
	75023		Urzędy gmin.	4 215 489,00	4 387 629,00	1 316 418,04	30,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	5 000,00	5 000,00	3 586,78	71,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 385 000,00	1 462 485,00	640 646,94	43,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 772,00	91 287,00	91 287,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	243 600,00	243 600,00	122 261,76	50,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	21 200,00	9 024,20	42,57
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	45 500,00	22 596,00	49,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	80 000,00	80 000,00	33 201,05	41,50
		4260	Zakup energii .	15 000,00	16 227,00	13 395,68	82,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	90 000,00	90 000,00	57 206,59	63,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000,00	10 000,00	3 530,78	35,31
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	167,50	16,75
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500,00	8 900,00	7 049,93	79,21
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	37 417,00	34 790,00	26 091,98	75,00
		4700	Szkolenia pracowników.	13 000,00	13 000,00	3 877,00	29,82
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	1 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 071 000,00	282 394,85	13,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 640,00	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
	75095		Pozostała działalność.	54 300,00	62 300,00	28 498,52	45,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	10 000,00	10 000,00	4 320,00	43,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	20 000,00	11 718,00	58,59
		4210	Zakup materiałów.	4 000,00	11 600,00	445,00	12,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 650,89	26,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 999,30	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 700,00	1 300,00	76,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	1 000,00	65,33	6,53
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838,00	838,00	418,00	49,88
751							

754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	838,00	838,00	418,00	49,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00	708,00	354,00	50,00	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00	56,00	48,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	8,00	53,33	
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>221 917,00</b>	<b>1 220 229,00</b>	<b>1 072 997,75</b>	<b>87,93</b>	
75404	6170	Komendy wojewódzkie policji.	0	5 000,00	0	0	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	0	5 000,00	0	0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne.	220 917,00	1 089 122,00	951 864,65	87,40	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	503,70	50,37	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 575,00	70,50	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	111 000,00	111 000,00	47 760,00	43,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	8 417,00	8 417,00	8 415,40	99,98	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	18 749,00	18 749,00	9 605,99	51,23	
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 676,00	1 676,00	920,60	54,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	21 000,00	6 315,52	30,07	
	4260	Zakup energii.	9 000,00	9 000,00	4 499,01	49,99	
	4270	Zakup usług remontowych.	5 000,00	5 000,00	688,80	13,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	15 000,00	8 829,58	58,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00	500,00	123,02	24,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	90,00	45,00	
	4430	Różne opłaty i składki.	14 500,00	18 894,00	10 261,50	54,31	
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 435,00	4 435,00	3 325,94	74,99	
	4730	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840,00	840,00	450,09	53,53	
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000,00	1 690,00	8,45	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	0	837 811,00	837 810,50	100,00	
	75414	Obrona Cywilna.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	15 000,00	10 026,17	66,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	12 500,00	10 026,17	80,21	
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	2 500,00	0	0	
	75495	Pozostała działalność	0	110 107,00	110 106,93	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	581,00	580,93	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	109 440,00	109 440,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0	86,00	86,00	100,00	
	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>76 476,51</b>	<b>34,76</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	100 000,00	220 000,00	76 476,51	34,76
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00	220 000,00	76 476,51	34,76	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe.	102 000,00	87 000,00	0	0	
	4810	Rezerwy.	102 000,00	87 000,00	0	0	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE.</b>	<b>8 498 537,00</b>	<b>8 030 701,00</b>	<b>2 631 933,58</b>	<b>32,77</b>	
80101		Szkoły podstawowe.	5 577 950,00	4 897 460,89	1 740 989,29	35,55	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	129 940,00	129 940,00	63 187,18	48,63	
	3240	Stypendia dla uczniów.	3 000,00	3 000,00	770,00	25,67	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	475 950,00	475 950,00	243 198,32	51,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	35 620,00	35 820,00	35 724,60	99,73	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	430 830,00	423 289,00	203 207,29	48,01
		4120	Składka na fundusz pracy.	60 110,00	59 035,00	23 291,45	39,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	605,00	15,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	160 000,00	160 000,00	133 856,30	83,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	64 000,00	18 561,00	29,00
		4260	Zakup energii.	45 000,00	45 000,00	20 572,24	45,72
		4270	Zakup usług remontowych.	20 000,00	20 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	4 000,00	825,00	20,63
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	40 000,00	20 356,75	50,89
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	10 000,00	10 000,00	3 223,01	32,23
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	2 000,00	314,40	15,72
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	4 648,50	46,48
		4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych.	99 660,00	99 660,00	74 094,47	74,35
		4700	Szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,60
		4710	Wpłaty na PPK	2 300,00	2 300,00	1 095,84	47,65
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli.	1 804 020,00	1 760 146,89	767 101,94	43,58
		4890	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	131 520,00	131 520,00	125 076,00	95,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 100 000,00	1 413 000,00	0	0
	80104		Przedszkola.	2 243 410,00	2 309 495,00	473 436,39	20,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	40 510,00	40 510,00	11 732,00	28,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	319 250,00	319 250,00	96 439,97	30,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	18 580,00	18 580,00	13 639,30	73,41
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	120 340,00	120 340,00	46 848,46	38,93
		4120	Składka na fundusz pracy.	16 150,00	16 150,00	4 338,12	26,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	60 000,00	60 000,00	34 588,06	57,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0	0
		4260	Zakup energii .	16 000,00	16 000,00	9 591,64	59,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	3 493,86	34,94
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	121 185,00	59 184,26	48,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000,00	2 000,00	532,19	26,61
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	2 447,50	81,58
		4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych.	25 900,00	26 800,00	20 044,85	74,79
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli.	330 180,00	330 180,00	142 821,68	43,26
		4890	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	28 500,00	28 500,00	27 644,50	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 200 000,00	1 194 000,00	0	0
	80113		Opieka nad uczniami do szkół.	337 887,00	333 302,00	174 618,05	52,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	400,00	500,00	448,42	89,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	100 825,00	98 431,00	50 679,63	51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 907,00	5 301,00	5 300,90	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	21 158,00	21 057,00	9 540,80	45,31
		4120	Składka na fundusz pracy.	3 031,00	3 031,00	1 477,72	48,75
		4210	Zakup materiałów.	30 000,00	30 000,00	9 251,03	30,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych.	170 000,00	165 815,00	93 870,00	56,61
		4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	3 600,00	0	0
		4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych.	5 266,00	5 267,00	3 949,55	74,99
	80146		Podnoszenie i doskonalenie nauczycieli.	17 950,00	17 950,00	1 800,00	10,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	750,00	9,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	828,00	9,98
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 950,00	1 950,00	222,00	11,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	256 280,00	256 480,00	117 162,54	45,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 320,00	3 320,00	174,00	5,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	192 150,00	192 150,00	83 352,02	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	13 720,00	13 720,00	12 596,50	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	35 390,00	35 390,00	14 624,41	41,32

851	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 050,00	5 050,00	1 426,70	28,25
		4440	Opłaty na ZPŚS.	6 650,00	6 850,00	4 988,91	72,83
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	0	122 120,11	61 060,08	50,00
	80153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	17 546,00	8 773,02	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	0	2 501,00	1 250,52	50,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0	102 073,11	51 036,54	50,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12 315,00	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 192,00	0	0
	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Externista działalność.	0	123,00	0	0
				65 060,00	81 578,00	62 867,23	77,06
	851	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	1 994,00	1 994,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	0	276,00	276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	2 000,00	2 000,00	100,00
4440		Opłaty na ZPŚS emerytów i rencistów szkół i placówek.	65 060,00	63 960,00	45 592,23	71,28	
4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli.	0	13 348,00	13 005,00	97,43	
		<b>OGÓLNA ZDROWIA</b>	<b>638 500,00</b>	<b>890 889,00</b>	<b>35 178,50</b>	<b>3,95</b>	
852	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	2 140,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych.	500,00	1 000,00	0	0
	85154		Realizacja działań przeciwdziałania alkoholizmowi.	49 000,00	96 249,00	8 875,00	9,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	164,16	32,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	200,00	200,00	23,52	11,76
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000,00	11 000,00	4 560,00	41,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	30 000,00	0	0
		4220	Zakup środków żywności.	2 000,00	2 000,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych.	25 300,00	52 549,00	4 1727,32	7,85
			Realizacja działalności.	588 500,00	792 500,00	26 303,50	3,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	30 000,00	21 676,81	72,26
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług.	5 000,00	5 000,00	2 115,29	42,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych.	3 000,00	3 000,00	2 011,40	67,05
		4440	Opłaty na ZPŚS emerytów i rencistów szkół i placówek.	500,00	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	550 000,00	754 000,00	0	0
		<b>OGÓLNA SPOŁECZNA</b>	<b>1 017 106,00</b>	<b>1 432 406,00</b>	<b>934 986,73</b>	<b>44,77</b>	
	85202		Opłaty z tytułu pomocy społecznej.	290 000,00	290 000,00	174 311,52	60,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst	290 000,00	290 000,00	174 311,52	60,11
	85205		Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa publiczne, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne oraz za osoby niepełnosprawne w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	4 753,08	52,81	
85214		Wydatki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	212 000,00	212 000,00	102 754,14	48,47	
	3110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne – zadania własne	182 000,00	182 000,00	94 035,29	51,67	
	3110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne – zadania własne.	30 000,00	30 000,00	8 718,85	29,06	
85215	3110	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	1 477,20	14,77	
85216	3110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	1 477,20	14,77	
	3110	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	52 310,61	61,54	
85219	3110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	85 000,00	52 310,61	61,54	
	3070	Wydatki na pomoc społeczną	290 998,00	291 203,00	148 459,07	50,98	
		3070	Wydatki na pomoc społeczną nie zaliczone do	1 000,00	2 000,00	406,12	20,31

		wynagrodzeń.				
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym zadania własne dotowane	195 760,00	195 760,00	93 422,81	47,72
		4040 Dotychczasowe wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	43 000,00	43 000,00	19 000,00	44,19
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	14 289,00	14 019,00	14 019,00	100,00
		4120 Składki na fundusz pracy w tym zadania własne dotowane.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	37 662,00	37 662,00	18 987,27	50,41
		4220 Zakup usług zdrowotnych.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300 Usługi pozostałych.	5 146,00	5 146,00	2 594,47	50,42
		4360 Wydatki tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4410 Wydatki budżetowe krajowe.	10 000,00	8 009,00	3 293,23	41,12
		4420 Wydatki budżety i skłanki.	500,00	500,00	0	0
		4440 Wydatki Zakładowy Fundusz Świadczeń	15 000,00	15 000,00	7 448,04	49,65
		4470 Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 000,00	3 000,00	872,83	29,09
		4700 Wydatki na pracowników.	200,00	200,00	0	0
			700,00	700,00	563,65	80,52
			6 241,00	7 207,00	5 404,65	74,99
			1 500,00	2 000,00	1 447,00	72,35
	85228	Wydatki budżetowe.	75 108,00	74 903,00	33 531,90	44,77
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do	500,00	900,00	57,76	6,42
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	48 019,00	48 019,00	21 390,39	44,55
		4040 Dotychczasowe wynagrodzenie roczne.	2 550,00	2 344,00	2 343,30	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 860,00	10 860,00	4 224,17	38,90
		4120 Składki na fundusz pracy.	1 239,00	1 239,00	577,18	46,58
		4170 Wydatki budżetowe bezosobowe	10 000,00	9 600,00	3 484,00	36,29
		4430 Wydatki Zakładowy Fundusz Świadczeń	1 940,00	1 941,00	1 455,10	74,97
	85230	Wydatki na wyżywienie i zakresie dożywiania	34 000,00	50 000,00	15 438,50	30,88
		3110 Składki na ubezpieczenie społeczne,	34 000,00	50 000,00	15 438,50	30,88
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	40 000,00	12 648,50	31,62
	85295	Wydatki na działalność	10 000,00	409 300,00	401 950,71	98,20
		3110 Składki na ubezpieczenie społeczne- prace społecznie	10 000,00	10 000,00	3 420,60	34,21
		3110 Składki na ubezpieczenie społeczne – dodatki ostonowe	0	391 314,00	390 715,79	99,85
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0	359,00	358,60	99,89
		4120 Składki na fundusz pracy.	0	49,00	49,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	0	3 078,00	3 078,00	100,00
		4300 Usługi pozostałych.	0	2 500,00	2 328,72	93,15
853		WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE				
		SOŁECTWA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE				
		SOŁECTWA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE				
		SOŁECTWA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE	0	30 688,00	27 681,60	90,20
	85395	Wydatki na działalność	0	30 688,00	27 681,60	90,20
		3110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 400,00	27 411,60	90,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	288,00	270,00	93,75
854		WYDATKI NA OPIEKĘ				
		WYDATKI NA OPIEKĘ				
		WYDATKI NA OPIEKĘ	2 000,00	17 012,00	16 180,00	95,11
	85415	Wydatki na opieka dla uczniów.	2 000,00	17 012,00	16 180,00	95,11
		3240 Wydatki na uczniów	2 000,00	17 012,00	16 180,00	95,11
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	15 012,00	14 562,00	97,00
855		WYDATKI NA OPIEKĘ	2 590 128,00	2 583 804,00	1 794 936,89	69,47
	85501	Wydatki na wyżywienie i wychowawcze	1 077 661,00	1 047 661,00	1 040 582,46	99,32
		3110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 070 456,00	1 040 555,00	1 033 766,80	99,35
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	4 211,00	4 164,25	98,89
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	855,00	855,00	644,98	75,44
		4120 Składki na fundusz pracy.	100,00	100,00	88,14	88,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	0	789,00	788,43	99,93
	85502	Wydatki na pozostałych	1 250,00	1 151,00	1 129,86	98,16
		Wydatki na różnego rodzaju świadczenia z funduszu	1 440 467,00	1 440 467,00	708 243,27	49,17
		Wydatki na różnego rodzaju świadczenia z funduszu				



921		KULTURA I DZIEDZICTWA	451 000,00	459 664,00	236 489,25	51,45
	92109	WYDZIAŁ KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.	451 000,00	451 664,00	236 489,25	51,54
		3400 Wydatki operacyjne z budżetu dla jednostek w instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	210 000,00	56,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 586,00	3 593,09	11,75
		4260 Usługi	15 000,00	21 600,00	14 756,16	68,32
		4270 Wydatki na remonty	25 000,00	27 264,00	7 690,00	28,21
		4300 Wydatki pozostałe	11 000,00	10 214,00	450,00	0,01
926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00	22 566,74	50,15
	92605	Wydatki w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
		3820 Wydatki rezerwa z budżetu na finansowanie lub pokrycie zobowiązań zleconych do realizacji jednostek i jednostkom niezaliczanym do jednostek publicznych.	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	92695	Wydatki na działalność	5 000,00	5 000,00	2 566,74	51,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 530,00	2 529,84	99,99
		4300 Wydatki pozostałe	5 000,00	2 470,00	36,90	1,49
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21 951 750,00</b>	<b>24 124 637,45</b>	<b>9 898 224,93</b>	<b>41,03</b>
		<b>w tym majątkowe</b>	<b>8 211 732,00</b>	<b>8 874 384,00</b>	<b>1 608 759,17</b>	<b>18,13</b>


  
 WÓJT
   
 Piotrków Voivodeship



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

### **I. DOCHODY**

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **22 710 337,45 zł**. Wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło **10 745 784,19 zł**, co stanowi **47,32%** planu rocznego. Zmiany w budżecie zostały dokonane na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w związku m.in. z decyzjami Wojewody Podlaskiego przyznającymi gminie dotacje lub zmieniającymi wysokość dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminy m.in. w zakresie rolnictwa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), oświaty i wychowania (dotacja na zakup podręczników, dofinansowanie wychowania przedszkolnego), pomocy społecznej ( m.in. dodatki osłonowe, pomoc w zakresie dożywiania), wspierania rodziny (Karta Dużej Rodziny). Zwiększono plan dochodów m.in. w związku z ustawą z dnia 22 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (158 413,00 zł), z tytułu środków na realizację projektu Cyfrowa Gmina (110 640,00 zł), z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego (62 000,00 zł), z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 za zwycięstwo w konkursie „Rosnąca odporność (1 000 000,00 zł). Zmniejszeniu uległ plan dochodów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji Modernizacja budynków użyteczności publicznej. Niewielkiemu zwiększeniu uległa subwencja oświatowa na 2022 rok.

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

### **DOCHODY WŁASNE**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan roczny dochodów własnych wynosi **34 618,00 zł**, ( w tym majątkowe 29 762,00 zł), a wykonanie **33 223,66 zł** co stanowi **95,97 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsprzedaży usług konserwacji linii SN na oczyszczalni ścieków dla eksploatatora kanalizacji – 730,41 zł, za użytkowanie wieczyste- 2 652,11 zł oraz odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego – 79,14 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminnych określonych jako inne niż budowlane w I półroczu 2022r. wyniosły 29 762,00 zł.

#### **Leśnictwo**

Czynsz za obwody łowieckie został przekazany w kwocie **22 513,74 zł** na plan **22 513,00 zł** co stanowi **100,00%** .

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **245 342,00 zł** wykonano **60 155,09 zł**, co stanowi **27,32 %** planu. Są to przede wszystkim czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 55 122,98 zł, odsetki od zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych - 1 843,9456 zł oraz opłata przekształceniowa -148,81 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości . Natomiast dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 921,32 zł.

### **Administracja publiczna**

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2 159,04 zł przy planowanych na poziomie 2 353,00 zł co stanowi 91,69 % planu rocznego. Powyższa kwota to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego (2 157,49 zł) oraz prowizja z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

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

W związku ze sprzedażą samochodu strażackiego wpłynęła kwota 15 600,00 zł tytułem dochodów majątkowych . Stanowi to 100,00% planu .

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

Dział ten stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Na plan 3 570 881,00 zł wykonano 2 041 713,81 zł, co stanowi 57,18 % planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 450 425,22 zł na plan 852 606,00 zł , co stanowi 52,83 % planu; od osób fizycznych - 627 593,78 zł na plan 974 358,00 zł, co stanowi 64,41 % planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w 91,47 % i są to opłaty skarbowe, eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 13 343,66 zł tj. 100% planu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w kwocie 762 484,76 zł na plan 1 524 986,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

### **Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na lokatach terminowych . Na plan 6 500,00 zł, wykonano 5 633,94 zł co stanowi 86,68 % planu.

### **Oświata i wychowanie**

Na plan 28 000,00 zł wykonano 18 678,16 zł co stanowi 66,71 % planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 4 234,00 zł oraz dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Nurzec-Stacja – 14 444,16 zł .

### **Pomoc społeczna**

Na plan 2 000,00 zł, wpłynęła kwota 514,52 zł co stanowi 25,73 % planu. Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

### **Rodzina**

Dochody dotyczą zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych . Plan 5 000 zł, wykonanie 1 383,46 zł co stanowi 27,67% planu.

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

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetek od zaległości i kosztów upomnień wpłynęła kwota 412 893,38 zł przy planie 860 388,00 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego. 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 01.01-30.06.2022 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860 388,00	412 679,83		
Odsetki od nieterminowych płatności	0	201,95		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	66,12		
<b>Razem</b>	<b>860 388,00</b>	<b>412 893,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			819 316,00	380 730,12
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			11 710,00	5 901,85
Obsługa administracyjna systemu			28 422,00	16 212,37
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			940,00	939,72
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>860 388,00</b>	<b>403 784,06</b>
Nieopłacone faktury z dn. 30.06.2022r. za czerwiec 2022r.				127 584,32

W I półroczu 2022r. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska wyniosły 2 120,80 zł przy planie rocznym 5 000,00 zł i stanowi to 42,42 % planu.

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie**

Na plan 3 210 902,45 zł wykonano 2 444 160,68 zł, co stanowi 76,12 % planu. Dotacje dotyczą zadań zleconych administracji rządowej; zadań w zakresie krajowego biura wyborczego – aktualizacja rejestru wyborców, zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny – wypłata dodatków osłonowych, świadczenia wychowawcze, składki zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia rodzinne i wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego oraz obsługa programu Karta Dużej Rodziny; zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania- zakup podręczników. Tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na zadania zlecone w administracji publicznej wpłynęła kwota 199,00 zł.

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

Na plan po zmianie 8 120 617,00 zł wpłynęła kwota 2 144 412,55 zł, co stanowi 26,41 % planu. Dotacje i środki z budżetu państwa i funduszy państwowych dotyczą m.in. przebudowy drogi gminnej od ul. Wodociągowej do drogi powiatowej Nr 1716B – 350 011,08 zł, pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 158 412,93 zł ( ze środków Funduszu Pomocy), zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i traktora z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej, a także dofinansowania do projektu ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji (1 000 000,00 zł z Funduszu Covid 19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność”), modernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach Polskiego Ładu (planowane do pozyskania środki – 4 861 708,00 zł), programu „Posiłek w szkole i w domu” , dofinansowania zadań realizowanych przez przedszkole, zasiłków z pomocy społecznej – stałych i okresowych,

składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców GOPS, częściowego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków unijnych gmina planuje pozyskać 69 761,00 zł na zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowości Chanie-Chursy, 1 014 194,00 zł na budowę instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja ( w formie zaliczki wpłynęła kwota 178 628,00 zł). Wpłynęła kwota 110 640,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina oraz 29 186,04 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na utylizację azbestu na terenie gminy. W I półroczu gmina otrzymała środki w kwocie 62 000,00 z Województwa Podlaskiego na remonty dróg w obszarze przygranicznym oraz na zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania do OSP zgodnie z umową zostanie przekazane 6 000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 2 946,18 zł jako refundacja za zrealizowane w 2021r. zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nurzec-Stacja” .

### **Subwencje**

Planowane subwencje na poziomie **6 580 156,00 zł** wykonano w wysokości **3 533 272,00 zł** co stanowi **53,70%** planu rocznego. Są to subwencje oświatowa , wyrównawcza i równoważąca. Zmianie uległa subwencja oświatowa w związku z podwyżkami dla nauczycieli. Wzrost subwencji wyniósł 49 292,00 zł.

Reasumując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2022r. realizowane były prawidłowo. Osiągnięto wskaźnik 47,32% wykonanych dochodów ogółem w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 10,51%. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz dochody majątkowe w formie dotacji przewidziane są do pozyskania w II półroczu 2022r. w związku z cyklem inwestycji przewidzianych do zakończenia w tym okresie. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 10 051 072,66 zł przy planie 16 102 339,45 zł tj. 62,42% planu.

## **II. WYDATKI**

Ogólny plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **24 124 632,45 zł**, wykonano w wysokości **9 898 224,93 zł** co stanowi **41,03 %** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi 8 289 465,76 zł na plan 15 250 248,45 zł, co stanowi 54,36%. Niektóre wydatki bieżące zostały zrealizowane już w 100% , m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia wychowawcze. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 608 759,17 zł na plan 8 874 384,00 zł , co stanowi 18,13% planu. Pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziano do realizacji w II półroczu 2022r.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **552 453,45 zł** wydatkowano **308 120,46 zł**, co stanowi **55,77%** planu. Wydatki bieżące związane są z konserwacją stacji transformatorowej SN i linii SN na oczyszczalni ścieków , podatkiem od nieruchomości, ubezpieczeniem majątkowym . Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego obsługę wydano z dotacji kwotę 256 774,45 zł. Odpis 2% z wpływów podatku rolnego odprowadzony do Izby Rolniczej wyniósł 4 546,04 zł, a realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 2 689,20 zł. Wydatki związane z inwestycjami pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie Gminy Nurzec-Stacja oraz Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy będą ponoszone w II półroczu 2022r.

### **Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 220 925,73 zł na plan 1 296 312,00 zł, co stanowi **17,04%** planu rocznego . Z wydatkowanej kwoty na wydatki inwestycyjne przypada 13 160,00 zł i stanowi to 1,40% planu rocznego wydatków . Zgodnie z

podpisanymi umowami wydatki inwestycyjne będą ponoszone w II półroczu 2022r . Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem dróg zarówno w okresie zimowym jak i letnim oraz dożwirowaniem wyniosły 127 525,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 101 706,56 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 47 696,33 zł. Znaczącą kwotę w wydatkach na drogi wewnętrzne stanowi podatek od nieruchomości – plan 66 637,004 zł, wydatki – 32 544,00 zł.

### **Turystyka**

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano planowanych w wysokości 2 000,00 zł środków na utrzymanie MOR (miejsca obsługi rowerzystów).

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 59 477,00 zł wykonano wydatki na poziomie 31 483,16 zł, co stanowi 52,93 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą m.in. kosztów szacunku, wyrysów działek mienia gminnego, kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych ,ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

### **Informatyka**

Na utrzymanie infrastruktury nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 3 905,01 zł przy planie rocznym 10 000,00 zł, co stanowi 39,05 %.

### **Administracja publiczna**

Na plan 4 583 829,00 zł wykonano 1 408 208,58 zł, co stanowi 30,72 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą: utrzymania administracji rządowej- zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa-16 050,00 zł; samorządowej – zadania własne -1 316 418,04 zł; obsługi rady gminy- 47 042,02 zł; promocji gminy, obsługi bankowej, opłaty składek dla stowarzyszeń , do których należy gmina , wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów z tytułu inkasa podatków . Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku urzędu gminy oraz instalacją monitoringu wizyjnego wyniosły 282 394,85 zł (monitoring – 12 300,00 zł) przy planie 2 071 000,00 zł, co stanowi 13,64% planu. Zakończenie inwestycji związanej z modernizacją budynku przewidziane jest na IV kwartał 2022r. W I półroczu nie były również dokonywane zakupy inwestycyjne związane z projektem Cyfrowa Gmina.

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

Na plan 838,00 zł wykonano 418,00 zł ,co stanowi 49,88% planu. Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców .

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

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, wsparcia policji, zarządzania kryzysowego oraz wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Na plan 1 220 229,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1 072 997,75 zł, co stanowi 87,93%. Zaplanowano 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu, środki będą przekazane po podpisaniu stosownego porozumienia. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem dwóch jednostek OSP /wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń kierowców, utrzymanie wozów strażackich, składki ubezpieczeniowe, energia w remizach strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych itp./. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone są na budowę wiaty przy remizie OSP w Nurcu-Stacji i w I półroczu 2022r. wydatkowano

1 690,00 zł. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100% ponieważ zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymanych w związku z konkursem „Rosnąca odporność” za kwotę 837 810,50 zł przy planie 837 811,00 zł. Kwotę 1 000,00 zł wydano na szkolenie w zakresie obrony cywilnej. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie przygotowano mieszkanie na ewentualne potrzeby obywateli ukraińskich i poniesiono wydatki ze środków rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 026,17 zł przy planie 15 000,00 zł, co stanowi 66,84% planu. Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 109 440,00 zł oraz poniesiono wydatki na zadania związane z nadaniem numeru Pesel obywatelom ukraińskim w kwocie 666,93 zł, co stanowi 100,00% planu.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Plan – **220 000,00 zł**, wykonanie **76 476,51 zł** co stanowi **34,76%** planu. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów ustalone jest o stawkę Wibor1M plus marża banku. Wibor1M w 2022r. kształtuje się na poziomie od 2,23% w styczniu 2022r. do 5,89% w czerwcu 2022r..

### **Różne rozliczenia**

Z rezerwy ogólnej **67 000,00 zł** nie korzystano, natomiast z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie **35 000,00 zł**, wykorzystano **15 000,00 zł** na działania związane z kryzysem uchodźczym.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w **8 030 701,00 zł** wykonano w wysokości **2 631 933,58 zł**, co stanowi **32,77 %** planu. Dział ten obejmuje wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa i przedszkole wraz z klasami przedszkolnymi, dowożenie uczniów do szkół, stołówki - szkolna i przedszkolna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i przedszkola, fundusz na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli. Ze środków Funduszu pomocy wykodatkowano kwotę 17 275,00 zł na kształcenie i opiekę nad dziećmi – obywatelami Ukrainy. Nie były ponoszone wydatki inwestycyjne na modernizację budynków szkoły i przedszkola planowane na poziomie 2 607 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą płatności będą dokonywane w IV kwartale 2022r.

### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale **890 889,00 zł** wykonane zostały w kwocie **35 178,50 zł**, co stanowi **3,95%** planu rocznego. Do planu wdatków zostały wprowadzone środki w kwocie 45 045,00 zł niewydatkowane w roku ubiegłym z tytułu pobranej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, kosztów utrzymania gminnych budynków ośrodka zdrowia i apteki w Nurcu Stacji. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 754 000,00 zł związane są z modernizacją budynków ośrodka zdrowia i apteki.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie **1 432 406,00 zł** wykonano w kwocie **934 406,00 zł** co stanowi **44,77%** planu. Zadania w zakresie pomocy społecznej są realizowane ze środków budżetu państwa jako zadania zlecone i własne dotowane oraz ze

środków własnych gminy jako zadania własne gminy. Wydatki dotyczą zasiłków m.in. jednorazowych, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, dodatków osłonowych, składki zdrowotnej, realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki dotyczą również utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłat za usługi świadczone na rzecz skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy i usług opiekuńczych. Zaplanowana kwota 10 000,00 zł, a wydatkowana na poziomie 3 420,60 zł, dotyczy świadczeń na rzecz osób skierowanych przez urząd pracy do prac społecznie użytecznych.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zadania są związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania, zasiłków rodzinnych oraz jednorazowych wypłat po 300,00 zł. Wydatki są finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Planowane wydatki **30 688,00 zł**, wykonane **27 681,60 zł**, co stanowi **90,20%** planu.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W I półroczu 2022r. wypłacano zasiłki i stypendia szkolne w kwocie **16 180,00 zł**, które zaplanowano na poziomie **17 012,00 zł** i stanowi to 95,11% planu. Kwotę 14 562,00 zł wypłacono z dotacji z budżetu państwa.

### **Rodzina**

Na 2022r. zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie **2 583 804,00 zł**. W I półroczu wykonano wydatki na poziomie **1 794 936,89 zł**, co stanowi **69,47%** planu rocznego. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), których wypłata przez samorządy została zakończona w maju 2022r.; świadczeń rodzinnych, wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, wypłat świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, opłat za usługi świadczone na rzecz dzieci skierowanych do rodzin zastępczych, realizacji zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 602 330,00 zł**, wydatkowano **1 075 736,44 zł**, co stanowi **41,34%** planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 127 589,68 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- gospodarki odpadami (szczegółowe zestawienie wydatków omówiono przy dochodach),
- monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów w Żerczycach,
- oświetlenia i konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
- wymiany lamp oświetleniowych,
- utrzymania czystości ulic,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników

Zaplanowane wydatki inwestycyjne to Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja- plan 1 023 049,00 zł, wykonanie 178 628,32 zł co stanowi 17,46% planu. Projekt jest w trakcie realizacji. Zaplanowano również rozbudowę sieci elektroenergetycznej w Szumiłowie - plan 12 177,00 zł, natomiast realizacja wydatków

nastąpi w II półroczu 2022r. Zrealizowano zakup inwestycyjny – zakup traktora z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej i drogownictwa- plan 290 402,00 zł, wykonanie 290 401,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 96 848,50 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 – 150 000,00 zł.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 459 664,00 zł wykonano 236 489,25 zł , co stanowi 51,45 % planu, w tym zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 593,09 zł. Wykonane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka – 210 000,00 zł oraz doposażenia świetlic wiejskich, a także bieżącego utrzymania świetlic.

### Kultura fizyczna i sport

Wydatki wykonano w kwocie 22 566,74 zł przy planie 45 000,00 zł co stanowi 50,15% planu. W I półroczu wypłacono pierwszą transzę dotacji dla Klubu Sportowego „Husar” z Nurca- Stacji w kwocie 20 000,00 zł oraz dokonano naprawy ogrodzenia w Otwartej strefie aktywności.

I półrocze 2022r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 847 559,26 zł.

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 064 255,00	4 393 232,51
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych ,pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	0	318 187,51
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	45 045,00	45 045,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 019 210,00	4 030 000,00
Rozchody ogółem:			650 000,00	650 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	650 000,00	650 000,00

Przychody ogółem wyniosły 4 393 232,51 zł , na które złożyły się nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozchody budżetu wyniosły 650 000,00 zł , na które złożyły się splaty rat kredytów dla BS Hajnówka .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za I półrocze 2022r. wyniosła 1 761 606,90 zł.

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art.60 uofp w I półroczu 2022r. nie było.

Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2022r. przebiegała zgodnie z założeniami. Niezrealizowane wydatki majątkowe będą następować sukcesywnie w II półroczu 2022r. zgodnie z podpisanymi umowami.

W/OJT  
Piotr Baszczuk



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 30.06.2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nurzec-Stacja została przyjęta Uchwałą Nr XIX/203/2021 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Nurzec-Stacja na lata 2022-2028.

W WPF dokonywano zmian w I półroczu 2022r. dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy oraz wprowadzając nowe przedsięwzięcia. Na 2022r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 414 295,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1 369 250,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 45 045,00 zł. Na 30.06.2022r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosiło 3 380 000,00 zł. W I półroczu Gmina spłaciła 650 000,00 zł rat kredytów długoterminowych.

Do WPF wprowadzono przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji z terminem realizacji w latach 2021-2024; Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę połączenia drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1716B – została podpisana umowa na przebudowę tej drogi z terminem realizacji 01.10.2022r.; Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji-okres realizacji 2022-2023; Przebudowa ulicy Poprzecznej w Nurcu-Stacji- okres realizacji 2022-2023; Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w miejscowości Nurzec-Stacja – okres realizacji 2022-2024. W 2022r. planowane są wydatki na opracowanie dokumentacji w/w czterech dróg gminnych.

W I półroczu 2022r. gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała oraz nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

WÓJTA  
Piotr Jozszczuk

**INFORMACJĘ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I  
PÓŁROCZE 2022r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO  
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W NURCU-STACJI.**

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008r. na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe GOUK i Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji .

Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w I półroczu 2022r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie I półrocze 2022r.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	136,31
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>370 982,00</b>	<b>210 557,53</b>
	Przychody z najmu	482,00	463,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00	210 000,00
	Darowizny	500,00	94,00
II	Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu	0	5 195,53
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>370 982,00</b>	<b>193 135,11</b>
	Wynagrodzenia	228 280,00	111 698,08
	Pochodne od wynagrodzeń	54 742,00	28 438,60
	Pozostałe koszty	87 960,00	52 998,43

Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (4 etaty ) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie animacji kulturalnej w zespole śpiewaczym „Niezabudki” i „Tęcza”. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK przy ul. Kolejowej 3 i ul. Żerczyckiej 34 (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, odbiór odpadów, zakup środków czystości, materiałów biurowych itp). Poniesiono wydatki związane z zakupem nowości książkowych, prenumeratą prasy do biblioteki oraz koszty związane z wyjazdowymi koncertami zespołów śpiewaczych na konkursy i przeglądy. W I półroczu 2022r. zostały zorganizowane następujące wydarzenia kulturalne :

- spektakl teatralny „Opowieść o kropli wody” i warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty kuchni regionalnej ,
- spotkanie twórców ludowych z terenu gminy i prezentacja rękodzieła ,
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży (warsztaty lepienia z gliny, gry planszowe, układanie klocków Lego, spacer edukacyjny po lesie),
- projekt dla dzieci „Mała książka-wielki człowiek”,
- udział zespołów „Tęcza” i „Niezabudki” w przeglądzie kolędniczym, koncertach i festiwalach muzyki ludowej,

- wieczór autorski dziennikarki i pisarki Anny Maruszczyk,
- obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- zwiedzanie zabytkowych obiektów , dawnej wieży ciśnień i dawnego dworca kolejowego, w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów

Stan zobowiązań na 30.06. 2022r. – 2 290,30 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 30.06.2022r. – 0,00 zł .

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 30 czerwca 2022r. wynosił 5 195,53 zł.

WÓJT  
Piotr Jaszczuk