

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 37/2021
Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia
24 sierpnia 2021r.**

Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku.

| Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. | Klasyfikacja | | | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|---|--------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dochody własne razem | | | | 4 576 630,00 | 4 904 569,00 | 2 757 570,46 | 56,25 |
| w tym dochody majątkowe | | | | 167 683,00 | 167 683,00 | 183,04 | 0,11 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 58 282,00 | 59 890,00 | 5 552,70 | 9,27 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. | | 01010 | | 1 540,00 | 1 540,00 | 703,44 | 45,68 |
| Wpływy z różnych opłat. | | | 0690 | 1 540,00 | 1 540,00 | 703,44 | 45,68 |
| Pozostała działalność: | | 01095 | | 56 742,00 | 58 350,00 | 4 849,26 | 8,31 |
| w tym dochody majątkowe | | | | 53 500,00 | 53 500,00 | 0 | 0 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. | | | 0550 | 3 242,00 | 4 472,00 | 4 471,26 | 99,98 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | | | 0770 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0 | 0 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0 | 378,00 | 378,00 | 100,00 |
| LEŚNICTWO | 020 | | | 5 500,00 | 6 300,00 | 6 332,28 | 100,51 |
| Gospodarka leśna. | | 02001 | | 5 500,00 | 6 300,00 | 6 332,28 | 100,51 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. | | | 0750 | 5 500,00 | 6 300,00 | 6 332,28 | 100,51 |
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 600 | | | 0 | 870,00 | 16 658,34 | 1914,75 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 0 | 870,00 | 16 658,34 | 1914,75 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 0 | 870,00 | 1 021,20 | 117,38 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0950 | 0 | 0 | 15 637,14 | X |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 205 083,00 | 205 213,00 | 51 667,31 | 25,18 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami: | | 70005 | | 205 083,00 | 205 213,00 | 51 667,31 | 25,18 |
| w tym dochody majątkowe. | | | | 114 183,00 | 113 313,00 | 183,04 | 0,16 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. | | | 0750 | 89 900,00 | 89 900,00 | 49 467,71 | 55,03 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | | | 0760 | 183,00 | 183,00 | 183,04 | 100,02 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | | | 0770 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0 | 0 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | | | 0870 | 10 000,00 | 9 130,00 | 0 | 0 |
| Pozostałe odsetki. | | | 0920 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 016,56 | 100,83 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 200,00 | 200,00 | 9,30 | 4,65 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 0 | 0 | 9,30 | X |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | | | 2360 | 0 | 0 | 9,30 | X |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | | 0 | 247,00 | 246,05 | 99,62 |
| Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | | 0 | 247,00 | 246,05 | 99,62 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 247,00 | 246,05 | 99,62 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | | | 3 568 710,00 | 3 883 794,00 | 2 303 880,58 | 59,35 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. | | 75601 | | 200,00 | 200,00 | -25,00 | x |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. | | | 0350 | 200,00 | 200,00 | -25,00 | x |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 826 135,00 | 1 126 135,00 | 684 931,61 | 60,82 |
| Podatek od nieruchomości. | | | 0310 | 563 416,00 | 863 416,00 | 552 551,51 | 64,00 |
| Podatek rolny. | | | 0320 | 9 248,00 | 9 248,00 | 5 116,50 | 55,33 |
| Podatek leśny. | | | 0330 | 246 871,00 | 246 871,00 | 123 313,60 | 49,95 |
| Podatek od środków transportowych. | | | 0340 | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 950,00 | 59,85 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | | 75616 | | 901 477,00 | 902 477,00 | 631 307,04 | 69,95 |
| Podatek od nieruchomości. | | | 0310 | 464 742,00 | 464 742,00 | 314 753,98 | 67,73 |
| Podatek rolny. | | | 0320 | 292 028,00 | 292 028,00 | 199 184,15 | 68,21 |
| Podatek leśny. | | | 0330 | 63 707,00 | 63 707,00 | 50 708,40 | 79,60 |
| Podatek od środków transportowych. | | | 0340 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 600,00 | 37,14 |
| Podatek od spadków i darowizn. | | | 0360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 517,99 | 83,45 |
| Wpływy z opłaty targowej. | | | 0430 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych. | | | 0500 | 55 000,00 | 55 000,00 | 48 289,00 | 87,80 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | | | 0910 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 253,52 | 108,45 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. | | 75618 | | 160 500,00 | 174 584,00 | 165 866,71 | 95,01 |
| Wpływy z opłaty skarbowej. | | | 0410 | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 961,00 | 71,15 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. | | | 0460 | 1 500,00 | 9 987,00 | 9 984,00 | 100,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. | | | 0480 | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 511,79 | 88,78 |
| Wpływy z różnych opłat. | | | 0690 | 105 000,00 | 110 600,00 | 110 409,92 | 99,83 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. | | 75621 | | 1 680 398,00 | 1 680 398,00 | 821 800,22 | 48,91 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych. | | | 0010 | 1 670 398,00 | 1 670 398,00 | 815 456,00 | 48,82 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych. | | | 0020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 344,22 | 63,44 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 822,94 | 54,61 |
| Różne rozliczenia finansowe. | | 75814 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 822,94 | 54,61 |
| Pozostałe odsetki. | | | 0920 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 822,94 | 54,61 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 18 825,00 | 26 825,00 | 17 698,61 | 65,98 |
| Szkoły podstawowe. | | 80101 | | 25,00 | 25,00 | 108,77 | 435,08 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 25,00 | 25,00 | 108,77 | 435,08 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Przedszkola . Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 80104 | 0660 | 18 800,00 8 000,00 | 26 800,00 8 000,00 | 17 589,84 3 360,00 | 65,63 42,00 |
| Wpływy z usług. | | | 0830 | 10 800,00 | 18 800,00 | 14 229,84 | 75,69 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 2 030,00 | 2 030,00 | 741,49 | 36,53 |
| Ośrodki pomocy społecznej. | | 85219 | | 30,00 | 30,00 | 21,54 | 71,80 |
| Pozostałe odsetki. | | | 0920 | 30,00 | 30,00 | 21,54 | 71,80 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. | | 85228 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 719,95 | 36,00 |
| Wpływy z usług. | | | 0830 | 2 000,00 | 2 000,00 | 719,95 | 36,00 |
| RODZINA | 855 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 706,49 | 74,13 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | | 85502 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 706,49 | 74,13 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 706,49 | 74,13 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 706 000,00 | 707 200,00 | 347 254,37 | 49,10 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | 700 000,00 | 701 200,00 | 345 233,34 | 49,23 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 700 000,00 | 700 000,00 | 344 144,32 | 49,16 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0 | 0 | 66,12 | X |
| Pozostałe odsetki. | | | 0920 | 0 | 1 200,00 | 1 022,90 | 85,24 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | | 90019 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 021,03 | 33,68 |
| Wpływy z różnych opłat. | | | 0690 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 021,03 | 33,68 |
| II . Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | | | | 4 066 950,00 | 4 249 938,40 | 2 250 508,40 | 52,95 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 0 | 243 645,40 | 243 645,40 | 100,00 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 0 | 243 645,40 | 243 645,40 | 100,00 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego. | | | 2010 | 0 | 243 645,40 | 243 645,40 | 100,00 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 30 100,00 | 41 187,00 | 22 037,00 | 53,50 |
| Urzędy Wojewódzkie-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | | 75011 | 2010 | 30 100,00 | 35 100,00 | 15 950,00 | 45,44 |
| Spis Powszechny i inne- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | | 75056 | 2010 | 0 | 6 087,00 | 6 087,00 | 100,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. | 751 | | | 850,00 | 850,00 | 424,00 | 49,88 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</u> | | 75101 | 2010 | 850,00 | 850,00 | 424,00 | 49,88 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 0 | 1 612,00 | 1 612,00 | 100,00 |
| <u>Różne rozliczenia finansowe, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u> | | 75814 | 2010 | 0 | 1 612,00 | 1 612,00 | 100,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0 | 22 533,00 | 22 533,00 | 100,00 |
| <u>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.</u> | | 80153 | 2010 | 0 | 22 533,00 | 22 533,00 | 100,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 0 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| <u>Dodatki mieszkaniowe -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u> | | 85215 | 2010 | 0 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| RODZINA | 855 | | | 4 036 000,00 | 3 939 811,00 | 1 959 957,00 | 49,75 |
| <u>Świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.</u> | | 85501 | 2060 | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | 1 295 000,00 | 49,85 |
| <u>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</u> | | 85502 | 2010 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 650 000,00 | 49,09 |
| <u>Karta Dużej Rodziny-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u> | | 85503 | 2010 | 0 | 95,00 | 25,00 | 26,32 |
| <u>Wspieranie rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</u> | | 85504 | 2010 | 97 000,00 | 716,00 | 716,00 | 100,00 |
| <u>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</u> | | 85513 | 2010 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 216,00 | 83,62 |
| III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin | | | | 2 183 248,00 | 1 438 547,00 | 512 309,00 | 35,61 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 323 611,00 | 178 800,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------------|------------|------------|--------|
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 323 611,00 | 178 800,00 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | | | 6257 | 323 611,00 | 178 800,00 | 0 | 0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 1 015 457,00 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 1 015 457,00 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (FDS) | | | 6350 | 1 015 457,00 | 0 | 0 | 0 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. | | | 2700 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 392 869,00 | 392 869,00 | 0 | 0 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami. | | 70005 | | 392 869,00 | 392 869,00 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | | | 6257 | 392 869,00 | 392 869,00 | 0 | 0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | | | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | | | 2710 | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | | | 0 | 2 641,00 | 2 641,00 | 100,00 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. | | 75618 | | 0 | 2 641,00 | 2 641,00 | 100,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. | | | 2680 | 0 | 2 641,00 | 2 641,00 | 100,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Wpływy do rozliczenia | | 75816 | | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. | | | 6290 | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 60 311,00 | 58 840,00 | 29 418,00 | 50,00 |
| Przedszkola-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | | 80104 | 2030 | 60 311,00 | 58 840,00 | 29 418,00 | 50,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 391 000,00 | 381 992,00 | 182 800,00 | 47,85 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane | | 85213 | 2030 | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 300,00 | 39,09 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| 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. | | | | | | | |
| <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | 85214 | 2030 | 188 000,00 | 188 000,00 | 104 000,00 | 55,32 | |
| <u>Zasiłki stałe</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | 85216 | 2030 | 104 000,00 | 104 000,00 | 40 000,00 | 38,46 | |
| <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> . Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | 85219 | 2030 | 55 000,00 | 55 000,00 | 27 500,00 | 50,00 | |
| <u>Pomoc w zakresie żywienia</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | 85230 | 2030 | 33 000,00 | 23 992,00 | 7 000,00 | 29,18 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 0 | 78 405,00 | 12 450,00 | 15,88 | |
| <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. | 90026 | 2057 | 0 | 78 405,00 | 12 450,00 | 15,88 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | | 2460 | 0 | 12 450,00 | 12 450,00 | 100,00 | |
| IV. Różne rozliczenia | | | 6 552 626,00 | 6 537 316,00 | 3 514 898,00 | 53,77 | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 6 552 626,00 | 6 537 316,00 | 3 514 898,00 | 53,77 | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 75801 | 2920 | 2 149 409,00 | 2 134 099,00 | 1 313 288,00 | 61,54 | |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. | 75807 | 2920 | 4 243 583,00 | 4 243 583,00 | 2 121 792,00 | 50,00 | |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. | 75831 | 2920 | 159 634,00 | 159 634,00 | 79 818,00 | 50,00 | |
| Ogółem dochody: I, II, III, IV, | | | 17 379 454,00 | 17 130 370,40 | 9 035 285,86 | 52,74 | |
| w tym dochody majątkowe | | | 1 889 620,00 | 989 352,00 | 251 204,24 | 25,39 | |

WÓJT
Piotr Maszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta
Gminy Nurzec-Stacja z dnia 24 sierpnia 2021r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 609 058,00 | 626 119,40 | 289 849,08 | 46,29 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. | 591 028,00 | 364 444,00 | 40 129,21 | 11,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 413,25 | 34,13 |
| | | 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 | 32 718,00 | 49,99 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 611,00 | 178 800,00 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 973,00 | 103 200,00 | 0 | 0 |
| | 01030 | 2850 | Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb roln. | 6 030,00 | 6 030,00 | 4 184,47 | 69,39 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 255 645,40 | 245 535,40 | 96,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 772,63 | 2 772,63 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 12 000,00 | 14 004,73 | 3 894,73 | 27,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 0 | 238 868,04 | 238 868,04 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 321 234,00 | 2 708 320,00 | 2 205 529,62 | 81,44 |
| | 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 | 13 563,00 | 3 316,35 | 24,45 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 246,00 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 683,00 | 3 317,00 | 3 316,35 | 99,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne. | 1 251 512,00 | 2 627 718,00 | 2 169 267,27 | 82,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 15 000,00 | 15 643,00 | 12 106,48 | 77,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 100 000,00 | 220 854,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 60 000,00 | 93 500,00 | 49 302,10 | 52,73 |
| | | 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 |
| | 60017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 1 031 364,00 | 2 253 204,00 | 2 063 341,69 | 91,57 |
| | | | 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 | | | 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 | 256 901,82 | 37,65 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami. | 756 400,00 | 682 400,00 | 256 901,82 | 37,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0 | 0 | X |
| | | 4210 | Zakup materiałów. | 5 000,00 | 5 000,00 | 56,00 | 1,12 |
| | | 4260 | Zakup energii. | 7 000,00 | 7 000,00 | 33,56 | 0,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 901,17 | 25,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 384,80 | 46,16 |
| | | 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 jednostek budżetowych. | 392 869,00 | 392 869,00 | 238 620,00 | 60,74 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 292 131,00 | 219 131,00 | 0 | 0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 623,64 | 50,82 |
| | 72095 | | Pozostała działalność. | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 623,64 | 50,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 623,64 | 50,82 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 975 249,00 | 1 986 336,00 | 917 568,90 | 46,19 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------|
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie. | 30 100,00 | 35 100,00 | 15 950,00 | 45,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 25 100,00 | 25 100,00 | 13 315,00 | 53,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 310,00 | 52,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 325,00 | 54,17 |
| | 75022 | 4300 Zakup usług pozostałych. Rady Gmin. | 0 71 500,00 | 5 000,00 71 500,00 | 0 28 376,33 | 0 39,69 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 000,00 | 38,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 10 500,00 | 10 500,00 | 5 376,33 | 51,20 |
| | 75023 | Urzędy gmin. | 1 815 349,00 | 1 815 349,00 | 848 140,46 | 46,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 447,46 | 48,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 1 220 900,00 | 1 220 900,00 | 513 613,52 | 42,07 |
| | 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 | 99 346,93 | 47,35 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 102,00 | 20 102,00 | 8 361,44 | 41,60 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 7 000,00 | 3 428,00 | 48,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 95 000,00 | 92 155,00 | 32 953,14 | 35,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 602,41 | 77,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 091,00 | 20,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 1 500,00 | 1 500,00 | 460,00 | 30,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 80 000,00 | 80 000,00 | 51 060,46 | 63,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 299,99 | 33,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 1 000,00 | 1 000,00 | 192,00 | 19,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki. | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 396,83 | 58,62 |
| | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 31 910,00 | 33 269,00 | 24 951,48 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników. | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 833,00 | 37,18 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0 | 6 087,00 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 0 | 5 522,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 0 | 565,00 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność. | 56 300,00 | 56 300,00 | 25 102,11 | 44,59 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 909,00 | 59,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów. | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 070,17 | 51,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 558,01 | 25,58 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 078,00 | 88,47 |
| | 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 | 186,93 | 18,69 |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 850,00 | 850,00 | 424,00 | 49,88 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 850,00 | 850,00 | 424,00 | 49,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720,00 | 720,00 | 357,00 | 49,58 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 115,00 | 115,00 | 59,00 | 51,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 53,33 |
| | 752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 247,00 | 246,05 | 99,62 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | 75212 | 3070 | Pozostałe wydatki obronne. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. | 0 0 | 247,00 247,00 | 246,05 246,05 | 99,62 99,62 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 210 428,00 | 458 428,00 | 109 645,77 | 23,92 |
| | 75404 | 6170 | Komendy wojewódzkie policji. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. | 0 0 | 10 000,00 10 000,00 | 10 000,00 10 000,00 | 100,00 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne. | 209 428,00 | 297 428,00 | 99 215,77 | 33,36 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 1 000,00 | 1 000,00 | 274,35 | 27,44 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 605,00 | 24,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 91 884,00 | 91 884,00 | 46 364,33 | 50,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie. | 7 837,00 | 7 420,00 | 7 419,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 17 052,00 | 17 052,00 | 9 197,09 | 53,94 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 1 300,00 | 1 717,00 | 988,43 | 57,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe. | 4 320,00 | 4 320,00 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 15 000,00 | 51 800,00 | 2 720,64 | 5,25 |
| | | 4260 | Zakup energii. | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 129,95 | 68,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 762,90 | 23,05 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 500,00 | 500,00 | 151,32 | 30,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 15 800,00 | 15 800,00 | 13 102,00 | 82,92 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 4 135,00 | 4 135,00 | 3 100,52 | 74,98 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | 800,00 | 399,44 | 49,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna. | 1 000,00 | 1 000,00 | 430,00 | 43,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników. | 700,00 | 700,00 | 430,00 | 61,43 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. | 120 000,00 | 120 000,00 | 18 822,32 | 15,69 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 120 000,00 | 120 000,00 | 18 822,32 | 15,69 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 120 000,00 | 18 822,32 | 15,69 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 110 000,00 | 109 753,00 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe. | 110 000,00 | 109 753,00 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy. | 110 000,00 | 109 753,00 | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE. | 5 014 289,00 | 5 035 351,00 | 2 418 185,55 | 48,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe. | 3 424 570,00 | 3 296 974,00 | 1 576 015,04 | 47,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 127 230,00 | 127 230,00 | 63 687,02 | 50,06 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów. | 3 000,00 | 3 000,00 | 880,00 | 29,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 2 202 130,00 | 2 095 480,00 | 972 249,23 | 46,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie. | 157 190,00 | 157 190,00 | 157 000,70 | 99,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 442 360,00 | 424 027,00 | 196 891,22 | 46,43 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 63 050,00 | 60 437,00 | 24 471,16 | 40,49 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 160 000,00 | 160 000,00 | 58 999,75 | 36,87 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 876,10 | 21,90 |
| | | 4260 | Zakup energii. | 42 000,00 | 42 000,00 | 13 316,50 | 31,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 339,10 | 6,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 199,00 | 29,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 43 000,00 | 43 000,00 | 10 573,33 | 24,59 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 10 500,00 | 10 500,00 | 3 232,65 | 30,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 4 000,00 | 4 000,00 | 378,40 | 9,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 226,00 | 52,26 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 86 570,00 | 86 570,00 | 63 988,46 | 73,92 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników. | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 466,00 | 24,43 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 34 540,00 | 34 540,00 | 240,42 | 0,70 |
| | 80104 | | Przedszkola. | 965 080,00 | 980 320,00 | 497 357,40 | 50,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 40 470,00 | 40 740,00 | 11 794,42 | 29,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 587 300,00 | 585 829,00 | 284 951,56 | 48,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 42 680,00 | 42 680,00 | 40 464,00 | 94,81 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 115 000,00 | 115 000,00 | 58 569,59 | 50,93 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 15 400,00 | 15 400,00 | 5 220,83 | 33,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 797,29 | 61,59 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 15 500,00 | 5 639,07 | 36,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,00 | 51,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 650,78 | 22,09 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 40 000,00 | 56 711,00 | 35 289,70 | 62,23 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 2 000,00 | 2 000,00 | 582,86 | 29,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 747,00 | 58,23 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 23 700,00 | 23 700,00 | 18 134,30 | 76,52 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 16 030,00 | 16 030,00 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół. | 302 059,00 | 285 348,00 | 130 106,49 | 45,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 200,00 | 200,00 | 54,71 | 27,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 710,00 | 39,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie. | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 10 700,00 | 10 700,00 | 4 054,42 | 37,89 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów. | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 126,75 | 20,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 190 000,00 | 176 000,00 | 94 025,13 | 53,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 3 359,00 | 2 848,00 | 2 135,48 | 74,98 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. | 17 780,00 | 17 780,00 | 2 439,00 | 13,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 025,00 | 8 025,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 455,00 | 7 455,00 | 2 439,00 | 32,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 2 300,00 | 2 300,00 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 248 980,00 | 248 980,00 | 112 749,00 | 45,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 3 320,00 | 3 320,00 | 565,52 | 17,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 185 230,00 | 185 230,00 | 80 538,10 | 43,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 12 580,00 | 12 580,00 | 10 531,60 | 83,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 34 010,00 | 34 010,00 | 14 960,18 | 43,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 4 850,00 | 4 850,00 | 1 502,82 | 30,99 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS. | 6 210,00 | 6 210,00 | 4 650,78 | 74,89 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 2 780,00 | 2 780,00 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 0 | 127 596,00 | 63 798,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 0 | 106 650,00 | 53 325,00 | 50,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 0 | 18 333,00 | 9 166,50 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 0 | 2 613,00 | 1 306,50 | 50,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 22 533,00 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 22 308,00 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 0 | 225,00 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność. | 55 820,00 | 55 820,00 | 35 720,62 | 63,99 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów szkół i przedszkola. | 55 820,00 | 55 820,00 | 35 720,62 | 63,99 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 79 000,00 | 93 160,00 | 18 408,63 | 19,76 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 740,00 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 500,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 500,00 | 740,00 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi. | 39 000,00 | 52 420,00 | 3 383,72 | 6,46 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 500,00 | 500,00 | 136,80 | 27,36 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 200,00 | 200,00 | 19,60 | 9,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 160,00 | 24,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 10 300,00 | 13 720,00 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 12 000,00 | 22 000,00 | 1 067,32 | 4,85 |
| | 85195 | | Pozostała działalność. | 39 000,00 | 39 000,00 | 15 024,91 | 38,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 401,17 | 41,34 |
| | | 4260 | Zakup energii. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 198,55 | 43,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 3 500,00 | 3 500,00 | 175,19 | 5,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 098 737,00 | 1 090 029,00 | 485 122,22 | 44,51 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej. | 340 000,00 | 340 000,00 | 161 099,00 | 47,38 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 340 000,00 | 340 000,00 | 161 099,00 | 47,38 |
| | 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 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 206,96 | 38,25 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. | 228 000,00 | 228 000,00 | 107 996,52 | 47,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne – zadania własne dotowane. | 188 000,00 | 188 000,00 | 98 092,22 | 52,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne – zadania własne. | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 904,30 | 24,76 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 300,00 | 2 500,69 | 16,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne.-zadania własne | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 308,24 | 15,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne.-zadania zlecone | 0 | 294,00 | 188,68 | 64,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-zlecone | 0 | 6,00 | 3,77 | 62,83 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 104 000,00 | 40 000,00 | 38,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 | 104 000,00 | 40 000,00 | 38,46 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 274 598,00 | 274 598,00 | 128 678,21 | 46,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 2 000,00 | 2 000,00 | 105,12 | 5,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym zadania własne dotowane | 175 500,00 | 175 500,00 | 83 070,14 | 47,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane. | 45 000,00 | 45 000,00 | 19 250,00 | 42,78 |
| | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 321,90 | 98,68 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane. | 33 900,00 5 000,00 | 33 900,00 5 000,00 | 17 051,72 3 250,00 | 50,30 65,00 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 4 630,00 | 4 630,00 | 2 329,96 | 50,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 050,94 | 13,67 |
| | | 4260 | Zakup energii. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 500,00 | 500,00 | 70,00 | 14,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 200,11 | 30,59 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. | 3 500,00 | 3 500,00 | 722,60 | 20,65 |
| | | 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 | 3 875,66 | 74,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników. | 1 500,00 | 1 500,00 | 250,00 | 16,67 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze. | 72 139,00 | 72 139,00 | 30 064,50 | 41,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 40 500,00 | 40 500,00 | 14 604,10 | 36,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 482,60 | 97,36 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 8 620,00 | 8 620,00 | 3 632,31 | 42,14 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 1 060,00 | 1 060,00 | 365,41 | 34,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 17 100,00 | 7 623,60 | 44,58 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 356,48 | 74,99 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 000,00 | 33 992,00 | 8 557,50 | 25,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne, w tym zadania dotowane | 43 000,00 | 33 992,00 | 8 557,50 | 25,18 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 23 992,00 | 6 981,50 | 29,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 419,84 | 14,20 |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 419,84 | 14,20 |
| 854 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 4 125 678,00 | 4 029 489,00 | 1 966 705,78 | 48,81 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 627 825,00 | 2 627 825,00 | 1 287 748,81 | 49,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne. | 2 575 917,00 | 2 575 917,00 | 1 272 434,24 | 49,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 38 882,00 | 38 133,00 | 8 231,18 | 21,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 749,00 | 1 748,51 | 99,97 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 6 972,00 | 5 972,00 | 1 997,06 | 33,44 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 953,00 | 953,00 | 272,91 | 28,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 650,00 | 1 050,00 | 765,06 | 72,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 137,15 | 45,49 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 162,70 | 74,96 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 1 342 853,00 | 1 342 853,00 | 641 283,37 | 47,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne. | 1 235 976,00 | 1 235 976,00 | 590 611,72 | 47,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 39 609,00 | 39 609,00 | 10 547,62 | 26,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 315,00 | 1 234,00 | 1 233,49 | 99,96 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 56 000,00 | 56 000,00 | 33 676,42 | 60,14 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 1 052,00 | 1 052,00 | 260,25 | 24,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1 950,00 | 3 431,00 | 2 647,33 | 77,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 600,00 | 1 143,84 | 31,77 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 162,70 | 74,96 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0 | 95,00 | 25,00 | 26,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 95,00 | 25,00 | 26,32 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 98 000,00 | 1 716,00 | 715,86 | 41,72 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne. | 93 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 350,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 400,00 | 716,00 | 715,86 | 99,98 |
| | 85508 | 4300 | Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze | 1 200,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 85513 | 4300 | Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 748,38 | 56,87 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 184,36 | 83,44 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 150 460,00 | 1 301 667,00 | 535 380,15 | 41,13 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 700 000,00 | 701 200,00 | 349 204,22 | 49,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 21 500,00 | 10 750,00 | 50,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. | 5 000,00 | 6 200,00 | 4 511,00 | 72,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 0 | 1 000,00 | 700,97 | 70,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0 | 7 500,00 | 4 099,20 | 54,66 |
| | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi | 665 000,00 | 665 000,00 | 329 143,05 | 49,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 663,00 | 3 463,00 | 3 462,45 | 99,98 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych Oświetlenie placów, ulic, dróg. | 2 663,00 | 3 463,00 | 3 462,45 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 198 500,00 | 197 684,00 | 106 039,06 | 53,64 |
| | | 4260 | Zakup energii elektrycznej. | 12 500,00 | 9 684,00 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych. | 100 000,00 | 100 000,00 | 61 437,24 | 61,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 50 000,00 | 52 000,00 | 26 304,82 | 50,59 |
| | 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 297,00 | 50,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 10 000,00 | 91 507,00 | 390,00 | 0,43 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych. | 10 000,00 | 1 000,00 | 390,00 | 39,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych. | 0 | 65 955,00 | 0 | 0 |
| | 90095 | 4309 | Zakup usług pozostałych. Pozostała działalność. | 0 | 24 552,00 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. | 239 297,00 | 307 813,00 | 76 284,42 | 24,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 2 000,00 | 2 000,00 | 880,22 | 44,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 110 000,00 | 110 000,00 | 40 320,00 | 36,65 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne. | 6 365,00 | 6 365,00 | 6 261,70 | 98,38 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy. | 22 216,00 | 22 216,00 | 7 965,48 | 35,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów. | 1 115,00 | 603,00 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 48 174,00 | 13 037,23 | 27,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 8 000,00 | 3 142,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki. | 45 000,00 | 75 200,00 | 3 910,71 | 5,20 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3 101,00 | 3 613,00 | 2 709,08 | 74,98 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 |
| 921 | | | | 541 071,00 | 1 063 375,00 | 182 953,02 | 17,37 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. | 536 071,00 | 1 053 375,00 | 182 953,02 | 17,37 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 | 370 000,00 | 170 000,00 | 45,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 47 364,00 | 3 162,52 | 6,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 790,50 | 65,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 62 304,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 636,00 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 071,00 | 523 070,35 | 0 | 0 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 5 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 47 000,00 | 47 000,00 | 20 000,00 | 42,55 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | | | 17 179 454,00 | 19 372 524,40 | 9 433 366,55 | 48,69 |
| w tym majątkowe | | | | 2 248 019,00 | 3 935 275,00 | 2 311 961,69 | 58,75 |


WÓJT
 Piotr Jaszczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

I. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **17 130 370,40 zł**. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **9 035 285,86 zł**, co stanowi **52,74%** 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 energetyczne, pomoc w zakresie dożywiania), wspierania rodziny (Karta Dużej Rodziny). Zwiększono plan dochodów własnych w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy w kolegium samorządowym i wpływem podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (300 000,00 zł). Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań własnych gminy w związku m.in. z wpływem środków na przebudowę dróg w roku 2020r. (zakończenie realizacji inwestycji drogowych w 2021r.) Niewielkiemu zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa na 2021 rok.

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

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny dochodów własnych wynosi **59 890,00 zł**, (w tym majątkowe 53 500,00 zł), a wykonanie **5 552,70 zł** co stanowi **9,27 %** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsprzedaży usług konserwacji linii SN na oczyszczalni ścieków dla eksploatatora kanalizacji – 703,44 zł, za użytkowanie wieczyste- 4 471,26 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 378,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminnych określonych jako inne niż budowlane w I półroczu 2021r. nie były realizowane . Przetargi na sprzedaż nieruchomości zaplanowane są na II półroczu 2021r.

Leśnictwo

Czynsz za obwody łowieckie został przekazany w kwocie **6 322,28 zł** na plan **6 300,00 zł** co stanowi **100,51% .**

Transport i łączność

Tytułem kary umownej w związku z nieterminową realizacją umowy na inwestycję drogową wpłynęła kwota 15 637,14 zł. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych (płyty chodnikowych) uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 021,20 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **205 213,00 zł** wykonano **51 667,31 zł**, co stanowi **25,18 %** planu. Są to przede wszystkim czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 49 467,71 zł, odsetki od zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych - 2 016,56 zł oraz opłata przekształceniowa -183,04 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu planowanej

sprzedaży nieruchomości . Przetarg na sprzedaż nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2021r.

Administracja publiczna

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 9,30 zł przy planowanych na poziomie 200 zł co stanowi 4,65 % planu rocznego. Powyższa kwota to prowizja z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

Obrona narodowa

Tytułem rekompensaty wypłaconego świadczenia dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wpłynęła kwota 246,05 zł przy planie 247,00 zł, co stanowi 99,62 %.

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

Dział ten stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Na plan 3 883 794,00 zł wykonano 2 303 880,58 zł, co stanowi 59,35 % planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 684 931,61 zł na plan 1 126 135,00 zł , co stanowi 60,82 % planu; od osób fizycznych - 631 307,04 zł na plan 902 477,00 zł, co stanowi 69,95 % planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w 95,01 % i są to opłaty skarbowe, eksploatacyjna, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w kwocie 821 800,22 zł na plan 1 680 398,00 zł, co stanowi 48,91 % planu.

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w tym również na lokatach terminowych. Na plan 7 000,00 zł, wykonano 3 822,94 zł co stanowi 54,61 % planu.

Oświata i wychowanie

Na plan 26 825,00 zł wykonano 17 698,61 zł co stanowi 65,98 % planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 3 360,00 zł oraz dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Nurzec-Stacja – 14 229,84, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych- 108,77 zł .

Pomoc społeczna

Na plan 2 030,00 zł, wpłynęła kwota 741,49 zł co stanowi 36,53 % planu. Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS.

Rodzina

Dochody dotyczą zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych . Plan 5 000 zł, wykonanie 3 706,49 zł co stanowi 74,13% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetek od zaległości, odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku i kosztów upomnień wpłynęła kwota 345 233,34 zł przy planie 701 200,00 zł, co stanowi 49,23% 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 01.01-30.06.2021 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | WYDATKI | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 344 144,32 | | |
| Odsetki od nieterminowych płatności | 1 200,00 | 779,24 | | |
| Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku odpadów | 0 | 243,66 | | |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 66,12 | | |
| Razem | 701 200,00 | 345 233,34 | x | x |
| Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | | | 665 000,00 | 328 062,55 |
| Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | | 8 500,00 | 4 800,17 |
| Obsługa administracyjna systemu | | | 27 700,00 | 16 341,50 |
| Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | | | 0 | 0 |
| Razem | x | x | 701 200,00 | 349 204,22 |

W I półroczu 2021r.wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska wyniosły 2 021,03 zł przy planie rocznym 6 000,00 zł i stanowi to 33,68 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Na plan 4 249 938,40 zł wykonano 2 250 508,40 zł, co stanowi 52,95 % planu. Dotacje dotyczą zadań zleconych administracji rządowej; zadań w zakresie krajowego biura wyborczego – aktualizacja rejestru wyborców, zadań w zakresie pomocy społecznej – świadczenia wychowawcze, składki zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia rodzinne i wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich obsługa, dodatki energetyczne, obsługa programu Dobry Start , Karta Dużej Rodziny; zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania- zakup podręczników. Tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na zadania zlecone w administracji publicznej wpłynęła kwota 1 612,00 zł.

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

Na plan po zmianie 1 438 547,00 zł wpłynęła kwota 512 309,00 zł ,co stanowi 35,61 % planu. Dotacje i środki z budżetu państwa i funduszy państwowych dotyczą m.in. rekompensaty utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej – 2 641,00 zł, budowy i modernizacji świetlic wiejskich na terenach popegeerowskich w Borysowszczyźnie i Zalesiu – 250 000,00 (ze środków RFIL), programu „Posiłek w szkole i w domu” , dofinansowania zadań realizowanych przez przedszkola, zasiłków z pomocy społecznej – stałych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców GOPS, częściowego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków unijnych gmina planuje pozyskać 178 800,00 zł na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Nurca-Stacji, 392 869,00 zł na przebudowę wieży ciśnień w Nurcu-Stacji oraz 65 955,00 zł na utylizację azbestu na terenie gminy. W I półroczu gmina otrzymała środki w kwocie

35 000,00 z Województwa Podlaskiego na zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania do OSP. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 12 450,00 zł jako refundacja za zrealizowane w 2020r. zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” .

Subwencje

Planowane subwencje na poziomie **6 537 316,00 zł** wykonano w wysokości **3 514 898,00 zł** co stanowi **53,77%** planu rocznego. Są to subwencje oświatowa , wyrównawcza i równoważąca. Ostateczna planowana kwota subwencji oświatowej w stosunku do projektowanej zmniejszyła się o kwotę 15 310,00 zł.

Reasumując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2021r. realizowane były prawidłowo. Osiągnięto wskaźnik 52,74% wykonanych dochodów ogółem w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 25,39%. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz dochody majątkowe w formie dotacji przewidziane są do pozyskania w II półroczu 2021r. w związku z cyklem inwestycji przewidzianych do zakończenia w tym terminie. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 8 784 081,62 zł przy planie 16 141 018,40 zł tj. 54,42% planu.

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **19 372 524,40 zł**, wykonano w wysokości **9 433 366,55 zł** co stanowi **48,69 %** planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących wynosi 7 121 404,86 zł na plan 15 437 249,40 zł, co stanowi 46,13%, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2 311 961,69 zł na plan 3 935 275,00 zł ,co stanowi 58,75% planu. Pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziano do realizacji w II półroczu 2021r.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **626 119,40 zł** wydatkowano **289 849,08 zł**, co stanowi **46,29%** 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 243 645,40 zł. Odpis 2% z wpływów podatku rolnego odprowadzony do Izby Rolniczej wyniósł 4 184,47 zł, a realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 2 268,00 zł. Wydatki związane z inwestycją pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja będą ponoszone w II półroczu 2021r.

Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 205 529,62 zł na plan 2 708 320,00 zł, co stanowi **81,44%** planu rocznego . Z wydatkowanej kwoty na wydatki inwestycyjne przypada 2 063 341,69 zł i stanowi to 91,57% planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale. W I półroczu 2021r. zakończono inwestycje drogowe na ulicach Poniatowskiego , Akacyjowej, Pawlonki i Drzewnej w Nurcu-Stacji – 1 435 055,44 zł, Chaniach –Chursy – 220 112,40 zł i Siemichoczach – 396 796,35 zł. Wykonano parking przy ul.Nowej w Nurcu-Stacji ze środków funduszu sołeckiego – 11 377,50 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg zarówno w okresie zimowym jak i letnim wyniosły 61 408,58 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 10 916,75 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 47 366,35 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 2021r. nie wydatkowano planowanych w wysokości 3 000,00 zł środków na utrzymanie MOR (miejsca obsługi rowerzystów).

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **682 400,00 zł** wykonano wydatki na poziomie **256 901,82 zł**, co stanowi **37,55 %** 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. Z planowanej łącznej kwoty 612 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją” wydatkowano w I półroczu 2021r. 238 620,00 zł.

Informatyka

Na utrzymanie infrastruktury nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 7 623,64 zł przy planie rocznym 15 000,00 zł, co stanowi 50,82 %.

Administracja publiczna

Na plan **1 986 336,00 zł** wykonano **917 568,90 zł**, co stanowi **46,19 %** planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą: utrzymania administracji rządowej- zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa-15 950,00 zł; samorządowej – zadania własne -848 140,46 zł; obsługi rady gminy- 28 376,33 zł; promocji gminy, obsługi bankowej, opłaty składek dla stowarzyszeń, do których należy gmina, wynagrodzenia prowizyjnego softysów z tytułu inkasa podatków oraz, w 2021r., narodowego spisu powszechnego.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan **850,00 zł** wykonano **424,00 zł**, co stanowi **49,88%** planu. Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Obrona narodowa

Wydatki są związane z wypłatą rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy uczestniczącego w ćwiczeniach wojskowych i wyniosły **246,05 zł** na plan **247,00 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim wsparcia policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Na plan **458 428,00 zł** wykonano **109 645,77 zł**, co stanowi **23,92%**. Przekazano kwotę 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Planuje się również przekazanie kwoty 150 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP również na dofinansowanie zakupu samochodu. 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 50 000,00 zł przeznaczone są na rozbudowę budynku garażu na samochody strażackie w remizie w Nurcu-Stacji i w I półroczu 2021r. nie były wydatkowane. Kwotę 430,00 zł wydano na szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Plan – **120 000,00 zł**, wykonanie **18 822,32 zł** co stanowi **15,69%** planu. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów ustalone jest o stawkę Wibor1M plus marża banku. Wibor1M w 2021r. kształtuje się na bardzo niskim poziomie.

Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej 67 000,00 zł wykorzystano kwotę 247,00 zł . Kwota ta została wprowadzona do planu wydatków na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy uczestniczącego w ćwiczeniach wojskowych .

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **5 035 351,00 zł** wykonano w wysokości **2 418 185,55 zł**, co stanowi **48,02 %** 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.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale **93 160,00 zł** wykonane zostały w kwocie **18 408,63 zł**, co stanowi **19,76%** planu rocznego. Do planu wydatków zostały wprowadzone środki w kwocie 14 160,00 zł niewydatkowane w roku ubiegłym z tytułu pobranej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w tym dziale dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, kosztów utrzymania gminnych budynków ośrodka zdrowia i apteki w Nurcu Stacji.

Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie **1 090 029,00 zł** wykonano w kwocie **485 122,22 zł** co stanowi **44,51%** planu. Zadania w zakresie pomocy społecznej są realizowane ze środków budżetu państwa jako zadania zlecone i własne dotowane oraz ze środków własnych gminy jako zadania własne gminy. Wydatki dotyczą zasiłków m.in. jednorazowych, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, składki zdrowotnej, realizacji programu „Posiłek 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 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób skierowanych przez urząd pracy do prac społecznie użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2021r. nie były wypłacane zasiłki i stypendia szkolne, które zaplanowano na poziomie 2 000,00 zł.

Rodzina

Na 2021r. zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 4 029 489,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki na poziomie 1 966 705,78 zł co stanowi 48,81% planu rocznego. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) i kosztów ich obsługi; świadczeń rodzinnych, wypłat z Funduszu Alimentacyjnego , wypłat świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, opłat za usługi świadczone na rzecz dzieci skierowanych do rodzin zastępczych, realizacji zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny , opłaty za licencję dla programu Dobry Start (300+), który został przeniesiony do realizacji w II półroczu do ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 301 667,00 zł**, wydatkowano **535 380,15 zł** , co stanowi **41,13%** planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 31 368,12 zł. Wydatki 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 zakupy inwestycyjne to traktorek ogrodowy do koszenia trawy. Na ten cel przeznaczono 35 000,00 zł, a zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 063 375,00 zł wykonano 182 953,02 zł , co stanowi 17,20 % planu, w tym zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 142,72 zł. Wykonane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka – 170 000,00 zł oraz doposażenia świetlic wiejskich, a także bieżącego utrzymania świetlic. W I półroczu 2021r. nie były wydatkowane środki na inwestycje dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Borysowszczyźnie i modernizacji świetlicy w Zalesiu , na które pozyskano 250 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotacja celowa dla GOUK w Nurcu-Stacji na adaptację pomieszczeń gospodarczych na łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w kwocie 20 000,00 zł będzie przekazana w II półroczu 2021r.

Środków zaplanowanych w wysokości 10 000,00 na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i stworzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w I półroczu nie wydatkowano.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki wykonano w kwocie 20 000 zł przy planie 47 000,00 zł co stanowi 42,55% planu. W I półroczu wypłacono pierwszą transzę dotacji dla Klubu Sportowego „Husar” z Nurca- Stacji w kwocie 20 000,00 zł.

I półrocze 2021r. zamknęło się **deficytem** w kwocie 398 080,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2021 r. | Wykonanie |
|-------------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: | | | 2 942 154,00 | 3 041 415,89 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 | 0 |
| 2. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 14 160,00 | 14 160,00 |
| 3. | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 2 927 994,00 | 3 027 255,89 |
| Rozchody ogółem: | | | 700 000,00 | 395 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek w tym: | § 992 | 700 000,00 | 395 000,00 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | | 45 000,00 | 45 000,00 |

Przychody ogółem wyniosły 3 041 415,89 zł , na które złożyły się wolne środki z 2020r oraz niewykorzystane środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozchody budżetu wyniosły 395 000,00 zł , na które złożyły się spłaty : rata pożyczki długoterminowej (45 000,00 zł) zaciągniętej w 2014r. w WFOŚiGW w Białymstoku, spłaty kredytów dla BS Hajnówka (350 000,00 zł) .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za I półrocze 2021r. wyniosła 1 662 676,76 zł.

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art.60 uofp w I półroczu 2021r. nie było.

Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2021r. przebiegała zgodnie z założeniami. Niezrealizowane wydatki majątkowe będą następować sukcesywnie w II półroczu 2021r. zgodnie z podpisanymi umowami.

WÓJT
Piotr Jaszczuk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 30.06.2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nurzec-Stacja została przyjęta Uchwałą Nr XIV/149/2020 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Nurzec-Stacja na lata 2021-2028 .

W WPF dokonywano zmian w I półroczu 2021r. dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy . Na 2021r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2 242 154,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2 227 994,00 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 – 14 160,00 zł. Na 30.06.2021r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych wynosiło 4 335 000,00 zł . W I półroczu Gmina spłaciła 395 000,00 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych. Do WPF wprowadzono przedsięwzięcia pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja; Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną; Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja; Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach i Przebudowa dróg gminnych nr 109669B, 109670B , 109272B w m.Chanie-Chursy. Wszystkie trzy inwestycje drogowe zostały zakończone w I półroczu 2021r. Dwie pierwsze inwestycje , z dofinansowaniem ze środków unijnych, są w trakcie realizacji. Łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia w 2021r. wynoszą 2 945 826,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 2 290 584,19 zł na w/w przedsięwzięcia.

W I półroczu 2021r. gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała oraz nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.


WÓJT
Piotr Waszczuk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I
PÓŁROCZE 2021r. 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 2021r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021r. | Wykonanie I półrocze 2021r. |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 2 554,48 |
| 1. | Przychody ogółem | 390 466,00 | 170 017,71 |
| | Przychody z najmu | 166,00 | 0,50 |
| | Wpływy z tyt. odsetek | 0 | 17,21 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 370 000,00 | 170 000,00 |
| | Darowizny | 300,00 | 0 |
| | Dotacja celowa z budżetu gminy | 20 000,00 | 0 |
| II | Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu | 0 | 18 954,28 |
| 2. | Koszty ogółem | 390 466,00 | 147 655,28 |
| | Wynagrodzenia | 228 940,00 | 90 223,52 |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 43 526,00 | 22 780,43 |
| | Pozostałe koszty | 98 000,00 | 34 651,33 |
| | Koszty związane z realizacją zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku biblioteki przy ul.Kolejowej 3 w Nurcu-Stacji” | 20 000,00 | 0 |

Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3 etaty) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie animacji kulturalnej w zespole śpiewaczym „Niezapudki” 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 2021r. zostały zorganizowane następujące wydarzenia kulturalne :

- spektakl teatralny on-line „Czerwony kapturek”,
- prezentacja on-line piosenek karnawałowych w wykonaniu zespołu „Tęcza”,
- prezentacja rękodzieła twórczyni lokalnych związanych ze zdobnictwem wielkanocnym,
- konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- udział zespołów „Tęcza” i „Niezapudki” w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich piosenki białoruskiej.

Stan zobowiązań na 30.06. 2021r. – 1 789,01 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 30.06.2021r. – 0,00 zł .

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 30 czerwca 2021r. wynosił 18 954,28 zł.

WÓJT
Piotr Jaszczuk