

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2024 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Nurzec Stacja zarządza co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za II kwartał 2024 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

mgr Norbert Jadcuk

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA II KWARTAŁ 2024 ROKU.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za II kwartał 2024 roku.

Dochody:

Plan dochodów gminy na 2024r. wg uchwały Rady Gminy XXXII/341/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 35 019 647,94 zł. Za dwa kwartały 2024r. dochody zostały wykonane w kwocie 10 577 800,88 zł co stanowi 30,21% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 50%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024r.po zmianach	Wykonanie za II kw. 2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 231,85	415 741,53	95,52
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 410,00	874,62	62,03
	01095	Pozostała działalność	433 821,85	414 866,91	95,63
020		LEŚNICTWO	32 822,00	33 123,04	100,92
	02001	Gospodarka leśna	32 822,00	33 123,04	32 822,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 844 657,84	145 536,14	0,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 019,84	5 019,84	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 475 310,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 364 328,00	140 516,30	2,21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 610,00	77 799,95	37,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 500,00	72 047,82	36,48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 110,00	5 752,13	70,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 072,00	43 514,96	58,75
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 309,00	26 921,05	46,98
	75023	Urzędy gmin	16 763,00	16 593,91	98,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 405,00	91 297,00	98,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	50,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast	60 857,00	60 157,00	98,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 729,00	30 729,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 000,00	29 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	29 000,00	29 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	4 940 255,00	2 884 640,10	58,39

		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 223,00	823 677,55	58,08
	75616	Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 086,00	1 102 374,43	66,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	128 586,00	86 914,12	67,59
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 360,00	871 674,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 595 631,00	4 650 897,71	54,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 879 957,00	1 772 280,00	61,54
	75806	Część rozwojowa subwencji dla jst	185 507,00	92 754,00	50,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 489 019,00	2 744 508,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 148,00	41 355,71	100,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 248,75	145 560,66	60,34
	80101	Szkoły Podstawowe	15 241,00	15 241,05	100,00
	80104	Przedszkola	202 534,00	106 845,86	52,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 473,75	23 473,75	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	583 719,50	411 255,50	70,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .	11 000,00	7 300,00	66,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	99 000,00	57,66
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	83 000,00	64,34
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	60 000,00	30 000,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	2 000,00	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 764,00	21 000,00	64,09
	85295	Pozostała działalność	170 955,50	170 955,50	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 952,00	12 952,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 952,00	12 952,00	100,00
855		RODZINA	2 171 652,00	1 139 620,00	52,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00	1 097 000,00	72,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	42 476,00	73,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 891,00	496 862,29	47,33
	90002	Gospodarka odpadami	985 539,00	494 466,51	50,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	3 000,00	2 395,78	79,86

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 352,00	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 500,00	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 500,00	0	0
		RAZEM DOCHODY	35 019 647,94	10 577 800,88	30,21

Wydatki:

Plan wydatków gminy na 2024r. wg uchwały Rady Gminy Nr XXXII/341/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 34 470 791,94 zł. Za dwa kwartały 2024r. wydatki zostały wykonane w kwocie 10 218 232,15 zł co stanowi 28,02 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 50%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie za II kw. 2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197 819,85	590 628,81	49,31
	01030	Izby rolnicze	9 290,00	6 220,68	66,96
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	557 696,00	114 737,82	20,57
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 566,00	53 891,72	26,47
	01095	Pozostała działalność	427 267,85	415 778,59	97,31
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 992 948,84	1 142 594,55	6,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 019,84	5 019,84	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 119 277,00	709 949,84	6,38
	60016	Drogi publiczne gminne	5 689 837,00	338 014,87	5,94
	60017	Drogi wewnętrzne	178 413,00	89 208,00	50,00
630		TURYSTYKA	1 000,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 779,00	25 845,95	34,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 279,00	25 215,95	36,93
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	630,00	9,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0	0
720		INFORMATYKA	4 000,00	3 690,00	92,25
	72095	Pozostała działalność	4 000,00	3 690,00	92,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 247 710,00	1 666 389,40	51,31
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 289,00	26 904,00	46,96
	75022	Rady gmin	125 100,00	49 166,29	39,30
	75023	Urzędy gmin	3 003 821,00	1 555 048,90	51,77
	75075	Promocja j.s.t.	5 000,00	0	0
	75095	Pozostała działalność	56 500,00	35 270,21	62,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 405,00	91 297,00	98,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	411,00	50,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	60 857,00	60 157,00	98,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 729,00	30 729,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	334 830,00	171 160,39	51,12
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	328 830,00	171 160,39	52,05
	75414	Obrona Cywilna	6 000,00	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	68 039,58	35,81
	75702	Odsetki od pożyczek i kredytów	190 000,00	68 039,58	35,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	111 600,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 600,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 781 311,75	3 257 703,49	48,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 024 850,00	1 925 943,94	47,85
	80104	Przedszkola	1 607 534,00	741 152,98	46,10
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	508 136,00	258 060,47	50,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 900,00	3 364,00	17,80
	80148	Stołówki szkolne	336 797,00	173 332,59	51,47
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 822,00	14 911,02	50,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 625,00	65 812,50	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 473,75	0	0
	80195	Pozostała działalność	100 174,00	75 125,99	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 358,00	63 333,01	35,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 441,00	1 440,00	41,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 217,00	49 117,20	37,72
	85195	Pozostała działalność	46 700,00	12 775,81	27,36
852		POMOC SPOŁECZNA	1 574 738,50	921 453,76	58,51
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	310 621,42	60,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	6 889,32	62,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	212 000,00	99 007,02	46,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 086,38	20,86
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	81 634,48	63,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 672,00	198 877,50	52,11
	85228	Usługi opiekuńcze	90 347,00	26 412,16	29,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 764,00	19 260,30	45,04
	85295	Pozostała działalność	180 955,50	176 665,18	97,63
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 952,00	14 392,00	96,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 952,00	14 392,00	96,25
855		RODZINA	2 364 145,00	1 156 245,19	48,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 346,00	1 093 964,13	70,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	16 023,38	32,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	41 413,68	71,40

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 655,00	4 700,00	0,66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 631 109,00	742 476,84	45,52
	90002	Gospodarka odpadami	985 539,00	402 020,22	40,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 986,00	2 785,95	69,89
	90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	256 378,00	142 509,77	55,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	375 206,00	195 160,90	52,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 085,00	282 982,18	20,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 500,00	271 297,18	43,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 585,00	11 685,00	2,62
926		KULTURA FIZYCZNA	53 000,00	20 000,00	37,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	20 000,00	50,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0	0
		RAZEM WYDATKI	36 470 791,94	10 218 232,15	28,02

Na rok 2024 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 451 144,00 zł . Drugi kwartał 2024r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 359 568,73 zł .

Na dzień 30.06.2024r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 2 080 000,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2024r. zostały spłacone raty kredytów w kwocie 650 000,00 zł.

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za dwa kwartały 2024r. przebiegała bez zakłóceń.