

ZARZĄDZENIE Nr 54/2024

**Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 31 października 2024r.**

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2024r. poz. 1530/ Wójt Gminy Nurzec Stacja zarządza co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za III 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 Jadczyk

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III 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 36 642 673,06 zł. Za trzy kwartały 2024r. dochody zostały wykonane w kwocie 31 123 283,29 zł co stanowi 84,94% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024r.po zmianach	Wykonanie za III kw. 2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 429,55	420 564,91	96,59
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 410,00	1 226,34	86,97
	01095	Pozostała działalność	434 019,55	419 338,57	96,62
020		LEŚNICTWO	33 123,00	33 123,04	100,00
	02001	Gospodarka leśna	33 123,00	33 123,04	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 449 578,36	15 727 254,75	95,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 711,36	9 711,36	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 475 310,00	9 475 307,88	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 964 557,00	6 242 235,51	89,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 640,00	123 713,87	60,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 507,00	115 995,28	58,73
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 133,00	6 718,59	94,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 072,00	65 662,47	88,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 309,00	44 749,60	78,08
	75023	Urzędy gmin	16 763,00	20 912,87	124,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 705,00	91 501,00	99,78
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	615,00	75,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	60 157,00	60 157,00	100,00
	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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	4 977 223,00	4 133 315,67	83,04

		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	1 157 095,55	81,59
	75616	Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 675 798,00	1 520 737,39	90,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	139 842,00	147 971,73	105,81
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 360,00	1 307 511,00	75,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 803 967,30	6 187 515,62	73,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 879 957,00	2 436 885,00	84,62
	75806	Część rozwojowa subwencji dla jst	185 507,00	139 131,00	75,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 489 019,00	4 116 762,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 092,70	178 777,62	95,05
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 061 391,60	315 960,00	29,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 045,75	208 924,21	54,54
	80101	Szkoły Podstawowe	15 241,00	26 157,17	171,62
	80104	Przedszkola	206 716,00	159 293,29	77,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 473,75	23 473,75	100,00
	80195	Pozostała działalność	137 615,00	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	665 446,70	543 346,70	81,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .	13 600,00	11 000,00	80,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	127 000,00	73,84
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	129 500,00	80,43
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	88 891,20	73 891,20	83,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	2 000,00	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	25 000,00	49,02
	85295	Pozostała działalność	170 955,50	170 955,50	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 552,00	12 952,00	50,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 552,00	12 952,00	50,69
855		RODZINA	1 734 170,40	1 655 447,15	95,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 000,00	1 577 000,00	95,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	221,00	221,75	100,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	64 700,00	61 976,00	95,79
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 249,40	16 249,40	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 009,00	754 768,00	70,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 004 657,00	691 019,70	68,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z	3 000,00	2 395,98	79,87

		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 352,00	61 352,32	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 711,00	136 193,90	20,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 711,00	136 193,90	20,46
		RAZEM DOCHODY	36 642 673,06	31 123 283,29	84,94

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 37 395 130,06 zł. Za trzy kwartały 2024r. wydatki zostały wykonane w kwocie 28 755 724,45 zł co stanowi 76,90 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie za III kw. 2024r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 203 969,85	654 348,44	54,35
	01030	Izby rolnicze	9 290,00	6 220,68	66,96
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	563 846,00	151 082,82	26,80
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 566,00	77 055,35	37,85
	01095	Pozostała działalność	427 267,85	419 989,59	98,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 692 591,36	15 103 473,15	90,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 711,36	9 711,36	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 119 277,00	11 017 866,53	99,09
	60016	Drogi publiczne gminne	5 384 788,00	3 941 681,26	73,20
	60017	Drogi wewnętrzne	178 413,00	133 812,00	75,00
630		TURYSTYKA	1 000,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 889,00	38 079,31	26,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 389,00	37 374,03	27,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	705,28	10,85
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	2 285 667,45	70,38
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 289,00	44 731,00	78,08
	75022	Rady gmin	125 100,00	68 752,99	54,96
	75023	Urzędy gmin	2 999 476,00	2 120 371,84	70,69
	75075	Promocja j.s.t.	5 000,00	3 500,00	70,00
	75095	Pozostała działalność	60 845,00	48 311,62	79,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 705,00	91 501,00	99,78
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	615,00	75,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	60 157,00	60 157,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 729,00	30 729,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	351 830,00	250 128,48	71,09

		OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	345 830,00	250 128,48	72,33
	75414	Obrona Cywilna	6 000,00	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	101 226,11	67,48
	75702	Odsetki od pożyczek i kredytów	150 000,00	101 226,11	67,48
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 450,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 450,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	⁶ 071 522,75	4 708 252,73	66,58
	80101	Szkoły podstawowe	4 024 050,00	2 837 506,01	70,51
	80104	Przedszkola	1 648 334,00	1 041 360,48	63,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 136,00	331 602,52	65,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 900,00	10 250,00	54,23
	80148	Stołówki szkolne	336 797,00	244 598,25	72,62
	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	22 366,53	75,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 625,00	98 718,75	75,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 473,75	22 085,07	94,08
	80195	Pozostała działalność	350 385,00	99 765,12	28,47
851		OCHRONA ZDROWIA	191 614,00	104 663,73	54,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 441,00	1 440,00	99,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 473,00	89 353,84	63,16
	85195	Pozostała działalność	46 700,00	13 869,89	29,70
852		POMOC SPOŁECZNA	1 758 465,70	1 291 565,42	73,45
	85202	Domy pomocy społecznej	606 000,00	462 556,10	76,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 600,00	10 423,98	76,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	212 000,00	127 753,30	60,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 130,56	31,31
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	125 220,26	77,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 563,20	308 782,88	75,21
	85228	Usługi opiekuńcze	90 347,00	47 690,62	52,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	25 448,30	37,98
	85295	Pozostała działalność	180 955,50	180 559,42	99,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 552,00	14 392,00	50,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 552,00	14 392,00	50,41
855		RODZINA	2 987 454,40	2 286 056,43	76,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 346,00	1 591 975,05	94,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	221,00	221,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	25 866,58	51,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	64 700,00	60 775,92	93,93

		świadczenia rodzinne			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 178 187,40	607 217,88	51,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 237,00	1 146 836,82	69,08
	90002	Gospodarka odpadami	1 004 657,00	691 748,00	68,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 986,00	2 785,95	69,89
	90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	231 200,00	160 649,25	69,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	410 394,00	291 653,62	71,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 404 139,00	633 908,61	45,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 090,00	475 304,11	69,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	718 049,00	158 604,50	22,09
926		KULTURA FIZYCZNA	53 000,00	41 934,77	79,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	1 934,77	14,88
		RAZEM WYDATKI	37 395 130,06	28 755 724,45	76,90

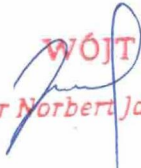
Na rok 2024 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 752 457,00 zł . Trzeci kwartał 2024r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 367 558,84 zł .

Na dzień 30.09.2024r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 2 080 000,00 zł.

W ciągu trzech kwartałów 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 trzy kwartały 2024r. przebiegała bez zakłóceń.


WÓJT
 mgr Norbert Jadczyk