

ZARZĄDZENIE NR 101/12
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 30 lipca 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 2012 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 2012 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.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/12
Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia 30
lipca 2012r.**

Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2012 roku.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Klasyfikacja			Plan na 2012 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne razem				3 369 576	3 410 385	1 619 476,25	47,49
w tym dochody majątkowe				300 000	300 000	91 612,00	30,54
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			55 698	56 748	61 641,52	108,62
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.		01010		1 408	2 458	22 112,30	899,61
Wpływy z różnych opłat.			0690	1 408	1 408	865,26	61,45
Wpływy z tytułu spadków i darowizn.			0960	0	1 050	21 247,04	2023,53
Pozostała działalność:		01095		54 290	54 290	39 529,22	72,81
w tym dochody majątkowe							
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.			0470	4 290	4 290	3 979,22	92,76
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	50 000	50 000	35 550,00	71,10
LEŚNICTWO	020			8 000	8 000	10 354,01	129,43
Gospodarka leśna.		02001		8 000	8 000	10 354,01	129,43
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	8 000	8 000	10 354,01	129,43
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			381 815	381 815	99 924,09	26,17
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:		70005		381 815	381 815	99 924,09	26,17
w tym dochody majątkowe.							
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000	50 000	585,56	1,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.			0750	81 815	81 815	43 274,53	52,89
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			0770	250 000	250 000	56 062,00	22,42
Pozostałe odsetki.			0920	0	0	2,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 000	1 000	3,10	X
Urzędy wojewódzkie		75011		0	0	3,10	X
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			2360	0	0	3,10	X
Urzędy Gmin		75023		1 000	1 000	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	0	0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	2 331	2 331,59	100,03

Ochotnicze straże pożarne		75412		0	2 331	2 331,59	100,03
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 331	2 331,59	100,03
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			2 786 500	2 823 931	1 405 822,00	49,78
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.		75601		0	222	-325,00	X
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej.			0350	0	222	-325,00	X
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn.		75615		974 400	1 048 820	495 347,58	47,23
Podatek od nieruchomości.			0310	744 590	819 010	375 568,18	45,86
Podatek rolny.			0320	10 110	10 110	7 492,40	74,11
Podatek leśny.			0330	205 590	205 590	104 017,00	50,59
Podatek od środków transportowych.			0340	13 600	13 600	7 944,00	58,41
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	510	510	326,00	63,92
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		75616		742 100	742 100	446 506,86	60,17
Podatek od nieruchomości.			0310	267 900	267 900	157 404,11	58,75
Podatek rolny.			0320	373 700	373 700	209 547,57	56,07
Podatek leśny.			0330	57 700	57 700	36 999,45	64,12
Podatek od środków transportowych.			0340	1 700	1 700	3 053,50	179,62
Podatek od spadków i darowizn.			0360	7 000	7 000	5 302,00	75,74
Wpływy z opłaty targowej.			0430	2 800	2 800	1 594,00	56,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			0500	30 300	30 300	29 519,80	97,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			0910	1 000	1 000	3 086,43	308,64
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		75618		53 000	54 224	45 445,56	83,81
Wpływy z opłaty skarbowej.			0410	10 000	10 000	4 744,00	47,44
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.			0460	0	1 224	1 224,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			0480	36 000	36 000	33 316,80	92,55
Grzywny mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych.			0570	0	0	48,00	X
Wpływy z różnych opłat.			0690	7 000	7 000	6 111,76	87,31
Pozostałe odsetki			0920	0	0	1,00	X
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.		75621		1 017 000	978 565	418 847,00	42,80
Podatek dochodowy od osób fizycznych.			0010	1 014 000	973 565	411 757,00	42,29
Podatek dochodowy od osób prawnych.			0020	3 000	5 000	7 090,00	141,80
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 600	3 600	7 109,10	197,48
Różne rozliczenia finansowe.		75814		3 600	3 600	7 109,10	197,48
Pozostałe odsetki.			0920	3 600	3 600	7 109,10	197,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			32 025	32 025	16 531,72	51,62
Szkoły podstawowe.		80101		25	25	1 009,28	4037,12
Pozostałe odsetki			0920	25	25	9,28	37,12
Wpływy z tytułu spadków i darowizn.			0960	0	0	1 000,00	X
Przedszkola .		80104		32 000	32 000	15 522,44	48,51
Wpływy z usług .			0830	32 000	32 000	15 522,44	48,51

POMOC SPOŁECZNA	852			11 010	11 010	8 350,32	75,84
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		5 000	5 000	5 318,43	106,37
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000	5 000	5 318,43	106,37
Ośrodki pomocy społecznej.		85219		10	10	7,23	72,30
Pozostałe odsetki.			0920	10	10	7,23	72,30
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.		85228		6 000	6 000	3 024,66	50,41
Wpływy z usług.			0830	6 000	6 000	3 024,66	50,41
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			89 928	89 928	7 408,80	8,24
Oczyszczanie miast i wsi.		90003		80 000	80 000	0	0
Wpływy z usług.			0830	80 000	80 000	0	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		90019		9 928	9 928	7 199,47	72,52
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.			0570	3 928	3 928	3 928,80	100,02
Wpływy z różnych opłat.			0690	6 000	6 000	3 270,67	54,51
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.		90020		0	0	209,33	0
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0	0	209,33	0
II Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				1 482 802	1 545 990	789 787,20	51,09
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	57 388	57 387,20	100,00
Pozostała działalność		01095		0	57 388	57 387,20	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego.			2010	0	57 388	57 387,20	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			71 000	70 800	40 000,00	56,50
Urzędy Wojewódzkie.		75011		71 000	70 800	40 000,00	56,50
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.			2010	71 000	70 800	40 000,00	56,50
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	751			802	802	400,00	49,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		75101		802	802	400,00	49,88
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.			2010	802	802	400,00	49,88
POMOC SPOŁECZNA	852			1 411 000	1 417 000	692 000,00	48,84

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212	2010	1 405 000	1 402 000	682 000,00	48,64
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213	2010	6 000	9 000	4 000,00	44,44
Pozostała działalność (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)		85295	2010	0	6 000	6 000,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 408 000	1 839 322	509 227,62	27,69
w tym dochody majątkowe				1 000 000	1 327 608	178 219,88	13,42
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 000 000	599 388	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		1 000 000	599 388	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	1 000 000	599 388	0	0
w tym dochody majątkowe				1 000 000	599 388	0	0
POMOC SPOŁECZNA	852			408 000	428 617	259 774,00	60,61
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85213	2030	9 000	10 000	5 450,00	54,50
<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	215 000	215 000	141 000,00	65,58
<u>Zasiłki stałe</u> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85216	2030	108 000	127 000	67 000,00	52,76
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> . Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85219	2030	62 000	62 000	33 324,00	53,75
<u>Pozostała działalność</u> .. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. (Program „Posiłek dla potrzebujących”)		85295	2030	14 000	14 617	13 000,00	88,94
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0	41 169	41 169,00	100,00

Pomoc materialna dla uczniów. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		85415	2030	0	41 169	41 169,00	100,00
				0	41 169	41 169,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0	178 220	178 219,88	100,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0	178 220	178 219,88	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, <i>w tym dochody majątkowe</i>			6297	0	178 220	178 219,88	100,00
				0	178 220	178 219,88	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	41 928	30 064,74	71,71
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0	41 928	30 064,74	71,71
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2707	0	41 928	30 064,74	71,71
				0	41 928	30 064,74	71,71
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			0	550 000	0	0
Obiekty sportowe		92601		0	550 000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>w tym dochody majątkowe</i>			6330	0	550 000	0	0
				0	550 000	0	0
IV. Różne rozliczenia				4 754 338	4 888 832	2 752 532,00	56,30
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 754 338	4 888 832	2 752 532,00	56,30
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	2920	2 535 849	2 670 343	1 643 288,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.		75807	2920	2 116 736	2 116 736	1 058 370,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.		75831	2920	101 753	101 753	50 874,00	50,00
Ogółem dochody: I, II, III ,IV, w tym dochody majątkowe				11 014 716	11 684 529	5 671 023,07	48,53
				1 300 000	1 627 608	269 831,88	16,58

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/12 Wójta
Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 lipca 2012r.**

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2012r..

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan na 2012 rok	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 973	191 001	104 637,16	54,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	64 473	93 113	41 679,01	44,76
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 700	4 305,00	12,06
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	4 000	1 624,05	40,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	5 600	4 521,70	80,74
		4480	Podatek od nieruchomości.	56 973	47 813	31 228,26	65,31
	01030	2850	Izby Rolnicze-wpłaty gmin na rzecz izb roln.	5 500	5 500	4 298,18	78,15
	01095		Pozostała działalność	5 000	92 388	58 659,97	63,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	400	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69	69,12	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	9,80	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	5 647	2 259,61	40,01
		4430	Różne opłaty i składki.	0	56 262	55 921,54	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 227 659	2 931 110	183 936,31	6,28
	60016		Drogi publiczne gminne.	4 144 849	2 829,749	147 167,31	5,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	15 000	3 600,65	24,00
		4270	Zakup usług remontowych.	68 232	68 232	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	42 517	42 517	14 308,37	33,65
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	870,00	43,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 017 100	2 702 000	128 388,29	4,75
	60017		Drogi wewnętrzne.	82 810	101 361	36 769,00	36,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 088,50	30,44
		4480	Podatek od nieruchomości.	42 810	61 361	30 680,50	50,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 900	302 161	136 210,28	45,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	231 900	302 161	136 210,28	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 730,00	62,17
		4210	Zakup materiałów.	3 000	7 000	1 778,90	25,41
		4260	Zakup energii.	4 000	4 000	1 737,57	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych.	47 000	43 000	6 624,57	15,41
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000	2 000	1 517,00	75,85
		4480	Podatek od nieruchomości.	170 900	240 161	120 822,24	50,31
720			INFORMATYKA	7 700	7 700	653,51	8,49
	72095		Pozostała działalność	7 700	7 700	653,51	8,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 700	1 700	653,51	38,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 421 600	1 423 400	711 791,87	50,01

	75011	Urzędy Wojewódzkie.	71 000	70 800	40 000	56,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	55 300	55 100	28 032,96	50,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	9 000	9 000	5 781,11	64,23
		4120 Składka na fundusz pracy.	1 200	1 200	1 060,93	88,41
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500	1 500	1 125,00	75,00
	75022	Rady Gmin.	57 500	57 500	18 057,08	31,40
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	53 000	53 000	17 549,70	33,11
		4210 Zakup materiałów.	1 000	1 000	507,38	50,74
		4300 Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	0	0
	75023	Urzędy gmin.	1 237 300	1 237 300	619 345,29	50,06
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	3 500	3 500	2 445,28	69,87
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	790 000	790 000	364 936,52	46,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	64 000	57 215,40	89,40
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	126 300	126 300	68 975,55	54,61
		4120 Składka na fundusz pracy	18 200	18 200	7 752,59	42,60
		4140 Wpłaty na PFRON	9 300	9 300	5 847,00	62,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	45 000	45 000	17 212,60	38,25
		4260 Zakup energii .	9 000	9 000	5 814,07	64,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	500	500	303,00	60,60
		4300 Zakup usług pozostałych.	110 000	110 000	61 625,04	56,02
		4350 Zakup usług do sieci Internet.	5 000	5 000	666,29	13,33
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	4 000	4 000	1 246,73	31,17
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej.	8 000	8 000	2 846,77	35,58
		4410 Podróże służbowe krajowe.	5 000	5 000	1 215,70	24,31
		4430 Różne opłaty i składki.	8 500	8 500	2 805,00	33,00
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	22 000	22 000	16 172,75	73,51
		4700 Szkolenia pracowników.	8 000	8 000	2 265,00	28,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000	2 000	1 176,00	58,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	2 000	1 176,00	58,80
		4300 Zakup usług pozostałych.	1 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność.	53 800	55 800	33 213,50	59,52
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7 000	7 000	1 800	25,71
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	27 000	27 000	19 031,90	70,49
		4210 Zakup materiałów.	300	2 300	394,00	17,13
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	3 755,60	41,73
		4430 Różne opłaty i składki	9 500	9 500	8 110,80	85,38
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000	1 000	121,20	12,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	802	802	400,00	49,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	802	802	400,00	49,88
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	102	102	50,00	49,02
		4120 Składka na Fundusz Pracy	16	16	8,00	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	684	684	342,00	50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 820	128 151	64 982,73	50,71

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	125 220	127 510	64 342,13	50,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	8 000	8 000	3 484,88	43,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	49 400	49 400	23 976,60	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	4 200	3 770	3 546,30	94,07
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	8 200	8 200	4 597,98	56,07
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 400	1 400	418,62	29,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000	12 331	3 426,28	27,79
		4260	Zakup energii.	8 000	8 000	5 313,18	66,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 200	9 200	9 000,00	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	374,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000	3 000	652,00	21,73
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 000	959	193,05	20,13
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200	200	80,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000	8 000	5 294,00	66,18
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 200	2 371	1 777,64	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości.	4 020	4 020	2 177,00	54,15
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	259	30,60	11,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	7 000	0	0
	75414		Obrona Cywilna.	600	641	640,60	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe.	250	146	145,60	99,73
		4700	Szkolenia pracowników	350	495	495,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	250 000	250 000	97 500,82	39,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	250 000	250 000	97 500,82	39,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000	250 000	97 500,82	39,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	26 375	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe.	50 000	26 375	0	0
		4810	Rezerwy.	50 000	26 375	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE.	3 977 712	4 037 712	2 045 384,66	50,66
	80101		Szkoły podstawowe.	1 869 700	1 890 797	956 597,80	50,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	79 500	79 500	38 717,29	48,70
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 500	2 500	2 200,00	88,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 175 400	1 192 793	545 605,15	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	75 800	79 504	79 503,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	205 400	205 400	108 317,07	52,73
		4120	Składka na fundusz pracy.	32 800	32 800	15 019,00	45,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	135 000	135 000	84 717,13	62,75
		4240	Zakup książek i pomocy naukowych.	1 000	1 000	99,99	10,00
		4260	Zakup energii.	31 000	31 000	11 615,53	37,47
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500	1 500	1 261,00	84,07
		4300	Zakup usług pozostałych.	28 000	28 000	16 814,48	60,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	4 000	4 000	1 406,38	35,16
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 000	1 000	492,94	49,29
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	4 000	4 000	2 161,02	54,03
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 500	3 500	1 273,92	36,40

		4430 Różne opłaty i składki.	3 000	3 000	2 205,00	73,50
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	66 800	66 800	43 768,50	65,52
		4700 Szkolenia pracowników.	2 000	2 000	1 420,00	71,00
	80104	Przedszkola.	609 000	628 844	313 761,46	49,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	19 500	19 500	9 042,20	46,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	364 500	384 500	175 111,67	45,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	26 700	26 544	26 543,80	100,00
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	65 100	65 100	34 348,31	52,76
		4120 Składka na fundusz pracy.	30 800	30 800	4 527,79	14,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	60 000	60 000	39 513,94	65,86
		4240 Zakup pomocy naukowych.	1 000	1 000	0	0
		4260 Zakup energii .	10 000	10 000	5 402,68	54,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych.	8 300	8 300	2 765,78	33,32
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet.	600	600	177,48	29,58
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000	2 000	290,19	14,51
		4410 Podróże służbowe krajowe.	1 000	1 000	23,00	2,30
		4430 Różne opłaty i składki.	2 000	2 000	1 102,00	55,10
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	17 100	17 100	14 912,62	87,21
	80110	Gimnazja.	978 800	998 067	485 842,84	48,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	63 700	63 700	26 128,79	41,02
		3240 Stypendia dla uczniów	2 500	2 500	1 800,00	72,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	678 200	698 200	307 992,01	44,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	50 000	49 267	49 266,20	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	123 900	123 900	62 969,16	50,82
		4120 Składka na fundusz pracy.	20 000	20 000	8 999,71	45,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych.	1 000	1 000	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	2 000	2 000	220,00	11,00
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	37 000	37 000	28 466,97	76,94
	80113	Dowózienie uczniów do szkół.	298 300	298 300	169 362,70	56,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000	492,00	49,20
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	112 700	112 700	61 057,28	54,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie.	7 400	7 400	5 889,00	79,58
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne.	16 800	16 800	9 893,31	58,89
		4120 Składka na fundusz pracy.	2 700	2 700	1 274,95	47,22
		4210 Zakup materiałów.	90 000	90 000	52 578,70	58,42
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych.	50 000	50 000	32 300,69	64,60
		4410 Podróże służbowe krajowe.	200	200	0	0
		4430 Różne opłaty i składki.	7 500	7 500	0	0
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 000	4 000	2 953,61	73,84
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	4 600	4 600	2 300,00	50,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	1 200	623,16	51,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	17 300	17 300	1 110,01	6,42
		3250 Stypendia różne.	17 300	17 300	1 110,01	6,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 500	157 292	83 566,36	53,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	400	400	175,00	43,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	121 200	121 200	59 241,49	48,88

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 400	8 192	8 191,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	19 000	19 000	10 335,01	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 000	3 000	1 521,32	50,71
		4440	Odpisy na ZFŚS.	5 500	5 500	4 102,24	74,59
	80195		Pozostała działalność.	47 112	47 112	35 143,49	74,60
		4440	Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów szkół i przedszkola.	47 112	47 112	35 143,49	74,60
851			OCHRONA ZDROWIA	76 000	111 248	50 696,47	45,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000	1 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	34 000	62 248	21 662,26	34,80
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	500	500	20,63	4,13
		4120	Składka na fundusz pracy.	200	200	2,94	1,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 000	18 000	9 140,00	50,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 300	13 300	2 704,19	20,33
		4220	Zakup środków żywności.	8 000	8 000	3 818,55	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 000	21 248	5 975,95	28,12
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	500	500	0	0
	85195		Pozostała działalność.	40 000	47 000	29 034,21	61,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	1 100	500,00	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	32 000	37 900	25 172,31	66,42
		4260	Zakup energii.	4 000	4 000	2 522,09	63,05
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500	3 500	439,81	12,57
		4430	Różne opłaty i składki.	500	500	400,00	80,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 255 465	2 272 832	1 110 684,21	48,87
	85202		Domy pomocy społecznej.	100 000	100 000	40 402,70	40,40
		4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	100 000	100 000	40 402,70	40,40
	85204		Rodziny zastępcze	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 408 000	1 406 000	681 479,59	48,47
		3110	Świadczenia społeczne.	1 349 600	1 340 600	647 935,75	48,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym własne	31 550	31 550	14 850,00	47,07
				3 000	4 000	3 430,93	85,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 600	2 398	2 398,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym składka za świadczeniobiorców GOPS	20 080	26 170	12 703,79	48,54
				14 480	20 570	9 652,91	46,93
		4120	Składka na fundusz pracy.	900	900	447,09	49,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	170	170	162,10	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000	3 112	2 162,41	69,49
		4440	Odpis na ZFŚS.	1 100	1 100	820,45	74,59
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <u>w tym zlecone</u>	15 000	19 250	7 600,04	39,48
				6 000	9 000	3 154,33	35,05

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	240 000	245 000	139 937,92	57,12
		3110	Świadczenia społeczne – zadania własne dotowane.	215 000	215 000	126 266,79	58,73
		3110	Świadczenia społeczne – zadania własne.	25 000	30 000	13 671,13	45,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	10 802,81	43,21
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000	25 000	10 802,81	43,21
	85216		Zasiłki stałe	133 000	128 000	65 524,96	51,19
		3110	Świadczenia społeczne	133 000	128 000	65 524,96	51,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 765	256 765	112 582,54	43,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000	465,04	46,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym zadania własne dotowane	181 900	181 900	67 550,60	37,14
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	46 000	46 000	22 424,00	48,75
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne w tym zadania własne dotowane.	10 800	10 800	10 247,70	94,89
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	5 700	5 700	5 700,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym zadania własne dotowane.	27 400	27 400	13 680,94	49,93
		4120	Składka na fundusz pracy.	10 300	10 300	5 200,00	50,49
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 100	1 100	552,27	50,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	5 000	2 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. .	10 000	10 000	7 806,54	78,07
		4260	Zakup energii .	1 100	1 100	698,01	63,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	200	200	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000	9 000	5 415,92	60,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	525,67	35,04
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 000	2 000	427,95	21,40
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	500	81,60	16,32
		4430	Różne opłaty i składki.	700	700	337,00	48,14
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 300	3 300	2 379,30	72,10
		4480	Podatek od nieruchomości	265	265	144,00	54,34
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000	1 000	240,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze.	53 700	53 700	28 458,49	53,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	500	500	83,64	16,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	40 300	40 300	19 811,40	49,16
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne.	2 500	2 500	2 350,70	94,03
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 900	6 900	3 892,11	56,41
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 100	1 100	543,00	49,36
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400	2 400	1 777,64	74,07
			Pozostała działalność	22 000	37 117	23 095,16	62,22
	85295	3110	Świadczenia społeczne-dożywianie - zadania własne dotowane	14 000	14 617	12 674,15	86,71
		3110	Świadczenia społeczne-dożywianie – zadania własne	8 000	8 000	2 157,93	26,97
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych-zlecone	0	6 000	3 300,00	55,00
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	0	8 500	4 963,08	58,39
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 594	49 576,95	96,09

	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	51 594	49 576,95	96,09
		3240	Stypendia dla uczniów.	0	51 462	49 444,95	96,08
			z tego dotowane	0	41 169	41 107,80	99,85
			własne	0	10 293	8 337,15	81,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	132	132,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	435 731	445 279	147 922,42	33,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0
	90015		Oświetlenie placów, ulic, dróg.	165 352	164 900	85 500,59	51,85
		4260	Zakup energii elektrycznej.	120 000	120 000	60 476,84	50,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	4 815,75	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000	40 000	20 208,00	50,52
		4480	Podatek od nieruchomości.	452	0	0	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000	6 000	496,00	8,27
		4430	Różne opłaty i składki..	6 000	6 000	496,00	8,27
	90095		Pozostała działalność.	164 379	174 379	61 925,83	35,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 500	1 500	995,87	66,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	77 900	77 900	29 940,00	38,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 400	4 400	1 885,00	42,84
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	12 000	12 000	5 368,62	44,74
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 900	1 900	647,41	34,07
		4210	Zakup materiałów.	13 029	12 879	8 855,94	68,76
		4300	Zakup usług pozostałych.	50 000	55 000	6 968,97	12,67
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 650	3 650	2 114,02	57,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 150	5 150,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 574	381 779	173 266,32	45,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	364 574	381 779	173 266,32	45,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	131 000	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483	12 483	3 549,00	28,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 975	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny	0	1 494	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 175	51 200	36 302,32	70,90
		4277	Zakup usług remontowych	0	9 885	0	0
		4279	Zakup usług remontowych- wkład własny	0	17 826	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 116	35 116	615,00	1,75
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 780	856 000	18 046,76	2,11
	92601		Obiekty sportowe	104 780	856 000	18 046,76	2,11
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	18 600	8 600	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	2 900	2 900	1 258,92	43,41
		4120	Składka na fundusz pracy.	500	500	178,85	35,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	10 000	7 300,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000	2 000	429,55	21,48
		4260	Zakup energii .	10 000	10 000	3 482,56	34,83

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	146,88	7,34
	4480	Podatek od nieruchomości	18 780	0	0	X
	6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	820 000	5 250,00	0,64
OGÓŁEM			13 604 716	13 417 144	4 895 690,47	36,49

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

I. DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **11 684 529 zł**. Wykonanie za I półrocze 2012 r. wyniosło **5 671 023,07 zł**, co stanowi **48,53%** 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), edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej oraz z tytułu zwiększenia ogólnej subwencji oświatowej i przyznania dotacji na budowę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji, a także w związku z wpływem środków unijnych tytułem refundacji poniesionych w 2011r. wydatków na realizację inwestycji pn. „Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Żerzyce. Zmniejszono dochody z tyt. dotacji m.in. w związku z rozstrzygniętym przetargiem na inwestycję pn. „ Budowa i rozbudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie u. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny wynosi **56 748 zł**, a wykonanie **61 641,52 zł** co stanowi **108,62%** planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne – 1 247,04 zł, nieplanowanych wpływów z tytułu darowizny pieniężnej od Klasztoru św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarka w związku z wybudowaną w 2011r. oczyszczalnią - 20 000 zł oraz za użytkowanie wieczyste- 3 979,22 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobów gminnych określonych jako inne niż budowlane wyniosły w I półroczu 2012r. 35550 zł i dotyczyły sprzedaży działek w obrębie wsi Sycze i Chanie- Chursy .

Leśnictwo

Czynsz za obwody łowieckie został przekazany w kwocie **10 354,01 zł** na plan **8 000 zł** co stanowi **129,43%**.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **381 815 zł** wykonano **99 924,09 zł**, co stanowi **26,17 %** planu. Są to przede wszystkim czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 43 274,53 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 56 062 zł. Wpływy ze sprzedaży dotyczyły działek w obrębie wsi Siemichocze, Wyczółki, Werpól i Nurzec-Stacja.

Administracja publiczna

W I półroczu wpłynęła kwota 3,10 zł z tytułu 5% prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnienie danych osobowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego wpłynęła kwota 2 331,59 zł co stanowi 100,03% planu.

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

Dział ten stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Na plan **2 823 931 zł** wykonano **1 405 822 zł**, co stanowi **49,78 %** planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 495 347,58 zł na plan 1 048 820 zł, co stanowi 47,23% planu; od osób fizycznych - 446 506,86 zł na plan 742 100 zł, co stanowi 60,17 % planu. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w 83,81 % i są to opłaty skarbowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjne, za zajęcie pasa drogowego oraz kary pieniężne od osób fizycznych. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w kwocie 418 847 zł na plan 978 565 zł, co stanowi 42,80 % planu. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej gmina dokonała zwrotu otrzymanych dochodów w 2011 i 2012r. na wniosek urzędu skarbowego.

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w tym również na lokatach terminowych. Na plan **3 600 zł**, wykonano **7 109,10 zł** co stanowi **197,48 %** planu.

Oświata i wychowanie

Na plan **32 025 zł** wykonano **16 531,72 zł** co stanowi **51,62 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz darowizny w kwocie 1 000 zł.

Pomoc społeczna

Na plan **11 010 zł**, wpłynęło **8 350,32 zł** co stanowi **75,84 %** planu. Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2012r. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska oraz kara za wycięcie drzew wyniosły 9 928 zł, natomiast dochody z tytułu opłaty produktowej - 209,33 zł. Planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami w związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. ustawy śmieciowej, w I półroczu nie były realizowane.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Na plan **1 545 990 zł** wykonano **789 787,20 zł**, co stanowi **51,09 %** planu. Dotacje dotyczą zadań zleconych administracji rządowej; zadań w zakresie krajowego biura wyborczego – aktualizacja rejestru wyborców, zadań w zakresie pomocy społecznej – składki zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia rodzinne i wypłaty z

Funduszu Alimentacyjnego oraz ich obsługa, zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Na plan po zmianie **1 839 322 zł** wpłynęło **509 227,62 zł**, co stanowi **27,69 %**, w tym majątkowe 178 219,88 zł. Dotacje z budżetu państwa dotyczą programu „Posiłek dla potrzebujących”, stypendiów socjalnych dla uczniów i zasiłków szkolnych, zasiłków z pomocy społecznej – stałych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców GOPS, częściowego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2012r. wpłynęła dotacja z RPO WP w kwocie 178 219,88 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011r. na inwestycję pn. Zamknięcie składowiska odpadów w Żerczycach oraz z programu PROW kwota 30 064,74 zł, również tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektów pn. Centrum kulturalne wsi – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siemichoczach oraz Remont i wyposażenie świetlicy w Litwinowiczach jako element zachowania dziedzictwa kulturowego i miejsca spotkań mieszkańców wsi. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przewidziana jest dotacja w wysokości 550 000 zł na budowę Sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji. Na przebudowę dróg gminnych wpłynęła dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 II Etap – Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” w kwocie 599388 zł. Gmina realizuje II etap remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Litwinowiczach w ramach PROW.

Subwencje

Na plan **4 888 832 zł** wykonano **2 752 532 zł** co stanowi **56,30%** planu rocznego. Są to subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Reasumując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2012r. realizowane były prawidłowo. Nieosiągnięcie dochodów w wysokości 50% (upływ czasu dla tego okresu) związane jest z przewidzianą kumulacją wpływu dochodów z tytułu dotacji na inwestycje w II półroczu 2012r.

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **13 417 144 zł**, wykonano w wysokości **4 895 690,47 zł** co stanowi **36,49 %** planu rocznego. Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012r. związane jest z tym, że większość wydatków inwestycyjnych planowanych na 2012r. będzie realizowana w III i IV kwartale 2012r., natomiast wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę upływu czasu, za wyjątkiem wydatków związanych z realizacją tzw. ustawy śmieciowej. Realizacja wydatków bieżących wynosi 4 755 633,67 zł na plan 9 810 178 zł, co stanowi 48,48%, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 140 056,80 zł na plan 3 606 966 zł co stanowi 3,88% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **191 001 zł** wydatkowano **104 637,16 zł**, co stanowi **54,78%** 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 57 039,97 zł. Odpis 2% z wpływów podatku rolnego odprowadzony do Izby Rolniczej wyniósł 4 298,18 zł, a realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych – 1 620 zł. W I półroczu rozpoczęto realizację kolejnego etapu Budowy zbiornika wodnego w Żerczycach. Wydatki inwestycyjne będą poniesione na ten cel w III kwartale 2012r.

Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości **6,28%**. Na plan **2 931 110 zł** wykonano **183 936,31 zł**. Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne przypada 2 702 000 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu 2012r. wyniosły 128 388,29 zł i dotyczyły przebudowy ulic w miejscowości Nurzec-Stacja. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie przewidziane jest na 31.10.2012r. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Znaczącą kwotę w wydatkach na drogi wewnętrzne stanowi podatek od nieruchomości – 61 361 zł. Na wycenę drzew na drogach poscaleniowych w obrębie Wólki Nurzeckiej i wskazanie znaków granicznych wydatkowano kwotę 6 088,50 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **302 161 zł** wykonano **136 210,28 zł**, co stanowi **45,08 %** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. podatku od nieruchomości za mienie gminne, kosztów szacunku, wyrysów działek mienia gminnego, kosztów energii elektrycznej budynków gminnych oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

Informatyka

Zrealizowano wydatki na kwotę **653,51 zł** przy planie **7 700 zł**, co stanowi **8,49%**. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano środków na inwestycję pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, na którą zaplanowano jako wkład własny środki w wysokości 6 000 zł. Wydatkowana kwota 653,51 zł dotyczy dotacji dla Województwa Podlaskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 MHz.

Administracja publiczna

Na plan **1 423 400 zł** wykonano **711 791,87 zł**, co stanowi **50,01 %** planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą: utrzymania administracji rządowej- zadania zlecone, samorządowej – zadania własne, obsługi Rady Gminy, promocji gminy, obsługi bankowej, opłaty składek dla stowarzyszeń, do których należy gmina oraz wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów z tytułu inkasa podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan **802 zł** wykonano **400 zł**, co stanowi **49,88%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców i są pokrywane z dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu dotyczą przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Na plan **128 151 zł** wykonano **64 982,73 zł**, co stanowi **50,71%**. Wydatki związane są z utrzymaniem trzech jednostek OSP /wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń kierowców, utrzymanie wozów strażackich, składki ubezpieczeniowe, energia w remizach strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych itp./. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont remizy w Siemichoczach na kwotę 9 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Plan – **250 000 zł**, wykonanie **97 500,82 zł** co stanowi **39,00%** planu.

Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 31 125 zł, z tego na remont wodociągu na ul. Lipowej w Nurcu-Stacji – 20 700 zł oraz na zwiększenie planu wydatków z tyt. wkładu własnego na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **4 037 712 zł** wykonano w wysokości **2 045 384,66 zł**, co stanowi **50,66 %** planu. Dział ten obejmuje wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, 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 oraz fundusz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale **111 248 zł** wykonane zostały w kwocie **50 696,47 zł**, co stanowi **45,57%** planu rocznego. Wydatki 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 **2 272 832 zł** wykonano w kwocie **1 110 684,21 zł** co stanowi **48,87%** 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, składek ZUS i składki zdrowotnej, realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”, zasiłków rodzinnych, wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych. Wydatki dotyczą również utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłat za usługi świadczone na rzecz skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **51 594 zł** wykonano **49 576,95 zł** co stanowi **96,09%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów, a kwota 132 zł dotyczy odsetek od dotacji na stypendia pobranej w nadmiernej wysokości w 2011r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **445 279 zł**, wydatkowano **147 922,42 zł** co stanowi **33,22%** planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego – 16 279,75 zł. Wydatki dotyczą m.in.:

- oświetlenia i konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich i podatku od nieruchomości,
- utrzymania czystości ulic
- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń pracowników
- opłat za korzystanie ze środowiska

W I półroczu nie poniesiono wydatków, które były planowane w kwocie 100 000 zł, na realizację znowelizowanej ustawy o czystości i utrzymaniu porządku w gminie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **381 779 zł** wykonano **173 266,32 zł**, co stanowi **45,38 %** planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 41 453,32 zł. Wykonane w tym dziale wydatki dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania

Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka – 131 000 zł oraz remontów i doposażenia świetlic wiejskich.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki wykonano w kwocie **18 046,76 zł** przy planie **856 000 zł** co stanowi **2,11%** planu. Kwota 12 796,76 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska ORLIK natomiast planowane w kwocie 820 000 zł wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej wykonano w kwocie 5 250 zł na aktualizację dokumentacji, natomiast pozostałe będą realizowane w II półroczu 2012r.

I półrocze 2012r. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **775 332,60 zł**

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 582 615	387 565,59
1.	Kredyty	§ 952	2 220 000	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	362 615	387 565,59
Rozchody ogółem:			850 000	380 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	750 000	330 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	75 000	25 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	25 000	25 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przychody ogółem wyniosły 387 565,59 zł , na które złożyły się wolne środki z 2011r
Rozchody budżetu wyniosły 380 000 zł , na które złożyły się planowane spłaty : 2 rat
pożyczki długoterminowej (50 000 zł) zaciągniętej w 2010r. dla WFOŚiGW w Białymstoku
spłaty kredytów dla BS Hajnówka (250 000 zł) i Pekao SA w Siemiatyczach (80 000 zł).

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o
których mowa w art.60 uofp w I półroczu 2012r. nie było.

Realizacja zadań rzeczowych w I półroczu 2012r. przebiegała zgodnie z założeniami.

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/12
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
30 lipca 2012r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 30.06.2012r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nurzec-Stacja została przyjęta Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2011r. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto inwestycję pod nazwą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” realizowaną w porozumieniu z 9 gminami, w tym 8 gmin z powiatu siemiatyckiego. Inwestycja ma być finansowana przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a przewidywany okres realizacji obejmuje lata 2010 – 2013. Przewidywana wartość inwestycji na terenie Gminy wynosi 2 026 039 zł. W 2010r. Gmina Nurzec-Stacja poniosła nakłady finansowe w wysokości 26 843 zł, natomiast w I półroczu 2012r. nie były poniesione wydatki na realizację tej inwestycji.

Przedsięwzięciem o charakterze inwestycyjnym jest również projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. Wydatki do poniesienia są przewidziane na 2013 rok.

Zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji” zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XI/93/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22.05.2012r. Inwestycję przewidziano do realizacji w latach 2012-2014. Na 2012r. przewidziano wydatki w wysokości 820 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 5 250 zł na aktualizację dokumentacji.

Zadanie bieżące zaplanowane w wykazie przedsięwzięć to „Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Żerczycach. Przewidziane wydatki na 2012r.- 2 706 zł. Kwota ta będzie wydatkowana zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2012r.

WPF po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Nurzec-Stacja Nr X/86/2012 z dnia 14.03.2012 i Nr XI/93/2012 z dnia 22.05.2012r. zakłada zaciągnięcie kredytu w 2012r. na kwotę 2 220 000 zł. Na 30.06.2012r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 3 372 000 zł przy planowanym zadłużeniu na 31.12.2012r – 5122 000 zł. W I półroczu Gmina spłaciła 380 000 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych. Na kredyt w wysokości 2 220 000 zł został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert na 12.07.2012r.

W I półroczu 2012r. gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała.

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 101/12
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
30 lipca 2012r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012R. 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, Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach oraz świetlic wiejskich. Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja z budżetu Gminy. Przychody i koszty w I półroczu 2012r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie I półrocze 2012r.
I	Stan środków na początek roku	0	248,07
1.	Przychody ogółem	257 000	135 229,64
	Przychody z najmu	2 000	1 363,20
	Wpływy z tyt. odsetek	0	3,64
	Dotacja z budżetu gminy	250 000	131 000,00
	Darowizny	5 000	1 200,00
II	Stan środków na koniec roku/okresu	0	1 662,80
2.	Koszty ogółem	257 000	135 154,86
	Wynagrodzenia	160 900	76 422,84
	Pochodne od wynagrodzeń	33 600	19 090,33
	Pozostałe koszty	62 500	39 641,69

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3,75 etatu) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej – prowadzenie warsztatów kulinarnych i wyrobu biżuterii artystycznej oraz instruktora – akordeonisty. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego). Poniesiono wydatki związane z zakupem nagród na konkursy recytatorskie i plastyczne, zakup materiałów biurowych, zakup nowości książkowych, prenumerata prasy do biblioteki oraz na wyjazdy zespołów amatorskich na przeglądy i konkursy. W I półroczu 2012r. zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne :

- warsztaty kulinarne i warsztaty wyrobu biżuterii artystycznej w GOUK,

- konkursy recytatorski i plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków
- udział w przeglądzie zdobnictwa wielkanocnego twórczyń ludowych z terenu gminy
- współorganizacja festynu „Dzień Moszczony Pańskiej”,
- Festyn „Majówka z Rodziną”
- udział zespołów śpiewaczych w przeglądach i konkursach folklorystycznych

Stan zobowiązań na 30.06.2012r. – 305,26 zł ,w tym wymagalne – „0”

Stan należności na 30.06.2012r. – 30,00 zł ,w tym zaległości – 30,00 zł.

Zaległe należności dotyczą osób fizycznych w związku z brakiem terminowych wpłat za warsztaty taneczne.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 30 czerwca 2012r. wynosił 1 662,80 zł.