



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 1762

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 według którego:

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 17 912 143,90 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 17 889 765,99 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 18 028 659,90 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 16 000 955,83 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 208 000,00 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 przekazać niezwłocznie: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne w tym dochody majątkowe.				4 359 345,00	4 260 747,92	4 190 299,71	98,35
				299 583,00	203 572,00	205 472,64	100,93
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 182,00	177 115,92	176 917,92	99,89
			w tym dochody majątkowe	164 400,00	172 330,00	174 230,00	101,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 540,00	1 540,00	1 145,43	74,38
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 540,00	1 540,00	1 145,43	74,38
	01095		Pozostała działalność	167 642,00	175 575,92	175 772,49	100,11
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 242,00	3 242,00	1 538,87	47,47
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	164 400,00	172 330,00	174 230,00	101,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,92	3,62	92,35
020			LEŚNICTWO	5 500,00	6 322,00	6 322,55	100,01
	02001		Gospodarka leśna.	5 500,00	6 322,00	6 322,55	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	5 500,00	6 322,00	6 322,55	100,01
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	463,00	463,53	100,11
	60016		Drogi publiczne gminne	0	463,00	463,53	100,11
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	463,00	463,53	100,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 421,00	115 371,00	112 204,60	97,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	226 421,00	115 371,00	112 204,60	97,26
			w tym dochody majątkowe.	135 183,00	21 233,00	21 233,04	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	90 238,00	90 238,00	86 785,32	96,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	183,00	183,00	183,04	100,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	120 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałe odsetki.	1 000,00	3 600,00	3 886,24	107,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00	300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	283,00	290,65	102,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	10,00	17,05	170,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	17,05	170,50
	75023		Urzędy Gmin.	200,00	273,00	273,60	100,22
		0830	Wpływy z usług	0	273,00	273,60	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	200,00	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	5 600,00	5 600,00	100,00
			w tym dochody majątkowe	0	5 600,00	5 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 600,00	5 600,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 600,00	5 600,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 480 987,00	3 465 620,00	3 445 480,19	99,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	200,00	200,00	-20,00	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	200,00	200,00	-20,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	784 242,00	792 503,00	791 218,20	99,84
		0310	Podatek od nieruchomości.	534 000,00	534 000,00	524 611,20	98,24
		0320	Podatek rolny.	7 402,00	7 402,00	7 527,00	101,69
		0330	Podatek leśny.	241 640,00	241 640,00	247 971,00	102,62
		0340	Podatek od środków transportowych.	1 300,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0	161,00	1 797,00	1116,15
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 700,00	2 700,00	100,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	0	12,00	x

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	868 500,00	901 100,00	873 963,96	96,99
		0310	Podatek od nieruchomości.	433 000,00	433 000,00	415 664,56	96,00
		0320	Podatek rolny.	293 000,00	293 000,00	288 232,12	98,37
		0330	Podatek leśny.	63 000,00	63 000,00	61 393,35	97,45
		0340	Podatek od środków transportowych.	5 000,00	5 000,00	4 833,00	96,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	15 000,00	15 000,00	6 113,42	40,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 500,00	2 500,00	1 945,00	77,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	55 000,00	82 200,00	87 231,15	106,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	7 400,00	8 551,36	115,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	157 500,00	170 935,00	174 171,46	101,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	14 000,00	18 500,00	18 923,00	102,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	4 482,00	4 482,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000,00	41 453,00	44 077,83	106,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	106 500,00	106 688,63	100,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 670 445,00	1 600 882,00	1 606 146,57	100,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 645 445,00	1 594 882,00	1 598 009,00	100,20
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	25 000,00	6 000,00	8 137,57	135,63
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	16 409,00	16 970,85	103,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	7 000,00	16 409,00	16 970,85	103,42
			w tym majątkowe	0	4 409,00	4 409,60	100,01
		0920	Pozostałe odsetki.	7 000,00	12 000,00	12 561,25	104,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 409,00	4 409,60	100,01
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 025,00	13 584,00	13 746,05	101,19
	80101		Szkoły podstawowe.	25,00	274,00	282,83	103,22
		0920	Pozostałe odsetki.	25,00	25,00	33,53	134,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	249,00	249,30	100,12
	80104		Przedszkola.	13 000,00	13 310,00	13 442,59	101,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	5 000,00	5 037,00	100,74
		0830	Wpływy z usług	0	8 310,00	8 396,72	101,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	8,87	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	20,63	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	20,63	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 030,00	2 530,00	2 895,23	114,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	30,00	30,00	40,73	135,77
		0920	Pozostałe odsetki.	30,00	30,00	40,73	135,77
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 000,00	2 500,00	2 854,50	114,18
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00	2 500,00	2 854,50	114,18
855			RODZINA	5 000,00	7 000,00	7 856,48	112,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000,00	7 000,00	7 856,48	112,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000,00	7 000,00	7 856,48	112,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	450 450,00	401 551,66	89,14
	90002		Gospodarka odpadami	444 000,00	444 450,00	398 861,52	89,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	444 000,00	444 000,00	397 941,40	89,63
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	0	104,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	450,00	815,72	181,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	6 000,00	6 000,00	2 690,14	44,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 690,14	44,84
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				4 026 869,00	4 674 466,90	4 605 008,58	98,51
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	416 985,04	416 588,84	99,90
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	416 985,04	416 588,84	99,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00	60 426,00	54 426,00	90,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 326,00	78,04

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	27 326,00	21 326,00	78,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	869,00	35 885,00	35 535,00	99,02
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	869,00	869,00	869,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	35 016,00	34 666,00	99,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	35 016,00	34 666,00	99,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 024,00	1 024,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 024,00	1 024,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 024,00	1 024,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 623,15	21 543,04	91,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	23 623,15	21 543,04	91,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23 623,15	21 543,04	91,19
852			POMOC SPOŁECZNA	0	550,00	490,63	89,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	550,00	490,63	89,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dodatek energetyczny	0	550,00	490,63	89,21
855			RODZINA	4 000 000,00	4 135 973,71	4 075 401,07	98,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 449 000,00	2 576 000,00	2 573 350,12	99,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2 449 000,00	2 576 000,00	2 573 350,12	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 431 000,00	1 432 873,71	1 377 300,60	96,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 431 000,00	1 432 873,71	1 377 300,60	96,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	100,00	47,31	47,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	100,00	47,31	47,31
	85504		Wspieranie rodziny –program Dobry start	102 000,00	102 000,00	101 060,00	99,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 000,00	102 000,00	101 060,00	99,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	25 000,00	23 643,04	94,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	25 000,00	23 643,04	94,57
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.				1 862 883,00	2 771 515,08	2 889 043,70	104,24
				1 421 458,00	1 961 138,96	2 187 299,20	111,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 454,00	1 084 513,00	1 387 300,50	127,92
	60016		Drogi publiczne gminne	748 454,00	1 084 513,00	1 387 300,50	127,92
			w tym majątkowe	748 454,00	1 054 513,00	1 357 300,50	128,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	30 000,00	30 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	748 454,00	1 054 513,00	1 357 300,50	128,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 004,00	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 004,00	0	0	0
			w tym majątkowe	393 004,00	0	0	0
		6257	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	393 004,00	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	90 000,00	90 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	0	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym majątkowe	0	90 000,00	90 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000,00	90 000,00	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	284 425,00	343 705,00	261 620,24	76,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 425,00	343 705,00	261 620,24	76,12
			w tym majątkowe	280 000,00	280 000,00	204 700,78	73,11
		2057	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	4 425,00	4 425,00	0	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	59 280,00	56 919,50	96,02
		6257	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	280 000,00	280 000,00	204 700,74	73,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	573 010,08	573 010,08	100,00
			w tym majątkowe		514 166,96	514 166,96	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	73 010,08	73 010,08	100,00
			w tym majątkowe	0	14 166,96	14 166,96	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	58 843,12	58 843,12	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	14 166,96	14 166,96	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym majątkowe		500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	500 000,00	500 000,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	177 277,00	177 277,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	4 500,00	4 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	0	58 818,00	58 818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	0	58 818,00	58 818,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	113 959,00	113 959,00	100,00
			w tym majątkowe	0	13 959,00	13 959,00	100,00
		2057	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	0	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	13 959,00	13 959,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	437 000,00	437 500,00	365 660,88	83,58
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	11 000,00	11 000,00	9 200,54	83,64
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	251 000,00	211 000,00	181 637,45	86,08
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	104 000,00	113 500,00	98 935,93	87,17
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	56 000,00	62 000,00	61 908,24	99,85
	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia- Dotacja na realizację programu „Posilek dla potrzebujących”.	15 000,00	40 000,00	13 978,72	34,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	37 000,00	19 608,00	52,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	37 000,00	19 608,00	52,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - stypendia dla uczniów .	0	37 000,00	19 608,00	52,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 010,00	7 395,00	36,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	20 010,00	7 395,00	36,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	20 010,00	7 395,00	36,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 500,00	7 172,00	84,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8 500,00	7 172,00	84,38
			w tym majątkowe	0	8 500,00	7 172,00	84,38
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 500,00	7 172,00	84,38
IV. Różne rozliczenia				6 195 378,00	6 205 414,00	6 205 414,00	100,00
758				6 195 378,00	6 205 414,00	6 205 414,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 170 795,00	2 180 831,00	2 180 831,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	3 907 412,00	3 907 412,00	3 907 412,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	117 171,00	117 171,00	117 171,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV				16 444 475,00	17 912 143,90	17 889 765,99	99,88
W tym dochody majątkowe				1 721 041,00	2 164 710,96	2 392 771,84	110,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 410,00	556 623,04	528 712,60	94,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.	78 400,00	108 400,00	96 095,53	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	8 000,00	3 239,57	40,49
		4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	5 000,00	3 997,96	79,96
		4480	Podatek od nieruchomości.	64 400,00	64 400,00	64 398,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	30 000,00	24 460,00	81,53
	01030		Izby Rolnicze	6 010,00	6 010,00	5 886,73	97,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 010,00	6 010,00	5 886,73	97,95
	01095		Pozostała działalność.	70 000,00	442 213,04	426 730,34	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	5 676,18	5 668,41	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	12 500,00	7 414,00	59,31
		4430	Różne opłaty i składki.	0	408 808,86	408 420,43	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	15 228,00	5 227,50	34,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 524 357,00	2 108 473,00	1 408 089,01	66,78
	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	130 972,00	130 971,73	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 683,00	2 683,00	2 682,80	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	128 289,00	128 288,93	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne.	1 457 198,00	1 913 025,00	1 214 128,28	63,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 646,00	2 645,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	15 463,00	2 119,12	13,70
		4270	Zakup usług remontowych.	75 000,00	143 647,00	131 046,90	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych.	60 000,00	75 000,00	52 364,34	69,82
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	852,00	56,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	1 262 050,00	1 631 121,00	981 452,16	60,17
	60017		Drogi wewnętrzne.	64 074,00	64 074,00	62 587,00	97,68
		4480	Podatek od nieruchomości.	64 074,00	64 074,00	62 587,00	97,68
630			TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	101,01	2,53
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	101,01	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 500,00	101,01	4,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 400,00	121 400,00	44 986,87	37,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	561 400,00	121 400,00	44 986,87	37,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	5 000,00	49,20	0,98
		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	70,35	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	45 000,00	37 413,70	83,14
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	1 362,00	45,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	400,00	370,00	92,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	3 721,62	74,43
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	5 000,00	2 000,00	40,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	393 004,00	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	106 996,00	50 000,00	0	0
720			INFORMATYKA	0	15 000,00	12 497,55	83,32
	72095		Pozostała działalność	0	15 000,00	12 497,55	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000,00	12 497,55	83,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 949 948,00	2 197 485,00	1 902 272,72	86,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	26 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	28 400,00	28 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 700,00	4 700,00	100,00
	75022		Rady gmin.	71 500,00	71 500,00	52 863,58	73,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	60 000,00	60 000,00	45 757,36	76,26
		4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	491,28	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 500,00	10 500,00	6 614,94	63,00
	75023		Urzędy gmin.	1 794 148,00	2 009 148,00	1 761 657,70	87,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 022,28	60,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 049 065,59	87,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	86 000,00	84 978,00	84 977,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	208 000,00	201 722,00	188 052,29	93,22
		4120	Składki na fundusz pracy.	20 300,00	20 300,00	17 293,35	85,19
		4140	Wpłaty na PFRON	0	3 278,00	3 278,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	105 000,00	85 405,24	81,34
		4260	Zakup energii.	15 000,00	24 960,00	18 737,47	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	18 143,87	54,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	80 000,00	85 000,00	73 666,53	86,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 206,38	62,06
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	279,80	27,98
		4430	Różne opłaty i składki.	7 500,00	7 500,00	7 338,71	97,85
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	25 848,00	31 910,00	31 909,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 085,00	46,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	180 000,00	167 386,02	92,99
	75056		Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 326,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	2 000,00	459,99	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	1 000,00	459,99	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
	75095		Pozostała działalność.	56 300,00	54 411,00	32 865,45	60,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	10 111,00	1 360,00	13,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 414,00	87,07
		4210	Zakup materiałów.	4 000,00	4 000,00	901,20	22,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	4 368,51	43,69
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	8 000,00	7 307,00	91,34
		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	214,74	21,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	869,00	35 885,00	35 535,00	99,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	869,00	869,00	869,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	744,00	744,00	744,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	125,00	125,00	125,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	35 016,00	34 666,00	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	19 100,00	18 750,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	1 033,52	1 033,52	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy.	0	102,90	102,90	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0	6 044,00	6 044,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	8 735,58	8 735,58	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	702 774,00	833 704,00	782 639,92	93,88
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	701 774,00	822 704,00	777 864,90	94,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 650,00	1 214,00	18,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 224,47	54,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	81 335,62	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	6 500,00	6 471,00	6 470,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	16 300,00	16 300,00	14 787,84	90,72
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 400,00	1 400,00	1 307,30	93,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	74 280,00	63 558,42	85,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	130,00	130,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	15,00	15,00	0	0
		4260	Zakup energii.	9 000,00	9 000,00	8 059,63	89,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 000,00	24 428,00	17 752,22	72,67
		4307	Zakup usług pozostałych.	4 140,00	4 140,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych.	460,00	460,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	500,00	500,00	302,64	60,53
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	99,00	49,50
		4427	Podróże służbowe zagraniczne.	155,00	155,00	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne.	20,00	20,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	13 000,00	15 800,00	14 774,00	93,51
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 334,00	4 135,00	4 134,03	99,98
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	800,00	800,00	715,13	89,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	279 574,31	99,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	220 000,00	272 000,00	270 235,69	99,35
	75414		Obrona cywilna.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe.	300,00	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	700,00	700,00	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	10 000,00	4 775,02	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	10 000,00	4 775,02	47,75
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	90 000,00	69 749,02	77,50
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	150 000,00	90 000,00	69 749,02	77,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	41 353,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	110 000,00	41 353,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 648 049,00	4 890 730,15	4 589 383,15	93,84
	80101		Szkoły podstawowe.	3 146 800,00	2 999 108,00	2 908 240,51	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	121 430,00	139 930,00	134 888,40	96,40
		3240	Stypendia dla uczniów.	3 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 912 120,00	1 877 089,59	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	127 600,00	154 600,00	154 307,42	99,81
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	410 000,00	373 395,00	353 955,12	94,79
		4120	Składka na fundusz pracy.	49 780,00	47 413,00	42 586,71	89,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	180 000,00	165 000,00	154 120,62	93,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000,00	7 500,00	7 451,73	99,36
	4260	Zakup energii.	41 000,00	31 000,00	27 824,03	89,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 000,00	2 000,00	1 479,00	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	43 680,00	41 500,72	95,01
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	365,04	36,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 342,32	63,42
	4410	Podróże służbowe.	4 000,00	4 000,00	936,00	23,40
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	8 000,00	6 246,67	78,08
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	85 990,00	90 400,00	90 237,14	99,82
	4700	Szkolenia pracowników.	6 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80
80104		Przedszkola.	869 290,00	1 033 328,00	945 523,68	91,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	30 000,00	25 000,00	22 270,60	89,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	450 000,00	552 362,00	540 251,00	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	37 800,00	39 600,00	39 529,78	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	90 160,00	100 611,00	97 400,70	96,81
	4120	Składki na fundusz pracy.	14 700,00	15 905,00	9 110,55	57,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	70 000,00	70 000,00	30 788,47	43,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 000,00	0	0	0
	4260	Zakup energii.	15 000,00	15 000,00	11 451,89	76,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	9 438,51	78,65
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	20 000,00	72 500,00	72 350,12	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	965,65	48,28
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	1 800,00	1 731,33	96,19
	4440	Odpis na ZFSS.	22 630,00	25 550,00	25 481,28	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	84 368,80	84,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	319 719,00	262 519,00	178 891,96	68,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	200,00	200,00	74,50	37,25
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	33 885,34	60,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 400,00	2 839,00	2 838,10	99,97
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	10 200,00	10 200,00	6 279,74	61,57
	4120	Składka na fundusz pracy.	300,00	900,00	120,05	13,34
	4210	Zakup materiałów.	30 000,00	30 483,00	7 732,51	25,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	215 000,00	157 200,00	123 615,51	78,64
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 119,00	2 197,00	2 196,21	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	15 740,00	15 740,00	6 555,44	41,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 180,00	4 510,00	2 590,00	57,43
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 360,00	8 230,00	3 965,44	48,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 000,00	0	0
80148		Stołówki szkolne.	242 750,00	243 880,00	216 170,83	88,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	273,24	9,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 110,00	183 110,00	164 141,11	89,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	13 030,00	13 030,00	12 875,50	98,81
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	33 720,00	33 720,00	29 477,11	87,42
	4120	Składka na fundusz pracy.	4 810,00	4 810,00	3 202,83	66,59
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 080,00	6 210,00	6 201,04	99,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	115 572,00	115 572,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	96 600,00	96 600,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	16 605,00	16 605,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	2 367,00	2 367,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	23 623,15	21 543,04	91,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	23 389,29	21 309,18	91,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	233,86	233,86	100,00
80195		Pozostała działalność.	53 750,00	196 960,00	196 885,69	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	200,00	147,05	73,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	100 000,00	100 000,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	53 750,00	50 020,00	49 998,64	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	46 740,00	46 740,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	128 631,00	98 803,59	76,81
85153		Zwalczanie narkomanii.	1 000,00	740,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	240,00	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	39 000,00	87 491,00	76 696,36	87,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	348,85	69,77
	4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	200,00	49,98	24,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000,00	9 000,00	8 160,00	90,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 300,00	17 753,00	12 138,45	68,37
	4220	Zakup żywności.	2 000,00	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	46 500,00	64 140,68	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych.	19 000,00	13 538,00	9 858,40	72,82
85195		Pozostała działalność.	40 400,00	40 400,00	22 107,23	54,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 400,00	1 400,00	0,01	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	30 000,00	17 108,12	57,03
	4260	Zakup energii.	5 000,00	5 000,00	3 179,67	63,59

		4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	3 500,00	1 569,43	44,84
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	250,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 088 582,00	1 191 432,00	1 003 365,51	84,22
	85202		Domy pomocy społecznej.	300 000,00	395 000,00	369 207,79	93,47
		4330	Zakup usług od innych jst.	300 000,00	395 000,00	369 207,79	93,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	11 000,00	11 000,00	9 200,54	83,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	9 200,54	83,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	291 000,00	251 000,00	196 790,45	78,40
		3110	Świadczenia społeczne.	291 000,00	251 000,00	196 790,45	78,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	15 000,00	15 550,00	6 862,33	44,13
		3110	Świadczenia społeczne.	15 000,00	15 539,00	6 852,71	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	11,00	9,62	87,45
	85216		Zasiłki stałe.	104 000,00	113 500,00	98 935,93	87,17
		3110	Świadczenia społeczne.	104 000,00	113 500,00	98 935,93	87,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	272 128,00	269 098,00	241 059,55	89,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	1 881,53	94,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 000,00	170 970,00	160 704,40	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	13 090,00	12 777,00	12 776,40	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	34 000,00	34 000,00	30 508,23	89,73
		4120	Składka na fundusz pracy.	4 600,00	4 600,00	4 339,09	94,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	14 383,00	8 394,35	58,36
		4260	Zakup energii.	1 500,00	1 500,00	547,58	36,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	230,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 675,01	80,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 744,97	49,86
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	40,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	550,45	78,64
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 238,00	5 168,00	5 167,54	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości.	300,00	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	85228		Usługi opiekuńcze.	59 454,00	68 484,00	60 692,00	88,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 500,00	38 350,00	31 083,72	81,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 470,00	2 429,00	2 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	8 500,00	8 216,00	7 856,72	95,63
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 000,00	933,92	93,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	5 000,00	15 930,00	15 830,00	99,37
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 484,00	1 809,00	1 808,64	99,98
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00	56 800,00	17 473,40	30,76
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	56 800,00	17 473,40	30,76
	85295		Pozostała działalność.	10 000,00	10 000,00	3 143,52	31,44
		3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	10 000,00	3 143,52	31,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	45 607,00	28 616,87	62,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	45 607,00	28 616,87	62,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0	4 107,00	4 106,87	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	41 500,00	24 510,00	59,06
855			RODZINA	4 075 806,00	4 219 779,71	4 132 149,60	97,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 477 806,00	2 604 806,00	2 583 314,46	99,17
		3110	Świadczenia społeczne.	2 428 184,00	2 554 105,00	2 551 661,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	39 480,00	20 638,34	52,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	1 700,00	1 562,00	1 562,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	7 000,00	3 630,00	3 494,84	96,28
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	510,00	445,75	87,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 053,00	1 052,23	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	2 915,00	2 910,04	99,83
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 437 000,00	1 438 873,71	1 377 300,60	95,72
		3110	Świadczenia społeczne.	1 339 600,00	1 332 322,00	1 282 561,64	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 648,00	29 080,00	20 611,42	70,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 230,00	3 082,00	3 081,20	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	56 000,00	64 596,00	61 749,46	95,59
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 000,00	503,91	50,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	3 942,71	3 942,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS.	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	100,00	47,31	47,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100,00	47,31	47,31
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	103 000,00	101 060,00	98,12
		3110	Świadczenia społeczne.	98 710,00	98 710,00	97 800,00	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	350,00	350,00	350,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	50,00	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 250,00	1 250,00	220,00	17,60
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	48 000,00	46 784,19	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	48 000,00	46 784,19	97,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	18 000,00	25 000,00	23 643,04	94,57

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	25 000,00	23 643,04	94,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 520,00	957 368,00	867 545,34	90,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444 000,00	444 450,00	434 043,50	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	4 721,00	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	399 450,00	399 322,50	99,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi.	3 721,00	3 721,00	2 638,35	70,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 721,00	2 638,35	70,90
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg.	248 544,00	251 175,00	206 138,08	82,07
	4260	Zakup energii elektrycznej.	100 000,00	105 000,00	97 189,58	92,56
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	82 384,00	48 678,50	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych.	34 500,00	35 500,00	31 980,00	90,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 044,00	28 291,00	28 290,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	25 010,00	24 429,36	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 010,00	24 429,36	97,68
	90095	Pozostała działalność.	233 255,00	233 012,00	200 296,05	85,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	1 673,86	83,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	91 386,41	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 800,00	5 784,00	5 783,40	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	17 700,00	16 812,00	15 792,90	93,94
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	1 300,00	1 221,96	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	60 000,00	64 259,00	42 773,68	66,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	45 000,00	41 998,00	36 598,18	87,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 068,00	1 575,00	76,16
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 755,00	3 491,00	3 490,66	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 360,00	541 189,00	463 432,64	85,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	540 360,00	536 189,00	463 432,64	86,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	365 000,00	365 000,00	305 000,00	83,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 019,00	53 605,27	87,85
	4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	16 989,87	89,42
	4270	Zakup usług remontowych.	65 000,00	47 726,00	47 650,00	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 065,00	6 518,60	71,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 360,00	34 379,00	33 668,90	97,93
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	0	0
0926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	33 075,43	66,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	43 500,00	33 075,43	76,04
	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	29 575,43	73,94
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 500,00	3 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	0	0
Ogółem			16 577 475,00	18 028 659,90	16 000 955,83	88,75

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2020 r. przypada kwota **4 603 984,58 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych za 2020 rok

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416 985,04	416 588,84
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	416 985,04	416 588,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 676,18	5 668,41
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki.	408 808,86	408 420,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 426,00	54 426,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	33 100,00	33 100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 885,00	35 535,00
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	869,00	869,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	744,00	744,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	125,00	125,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 016,00	34 666,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 033,52	1 033,52
	4120	Składki na fundusz pracy.	102,90	102,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	6 044,00	6 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 735,58	8 735,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 623,15	21 543,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 623,15	21 543,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 389,29	21 309,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,86	233,86
852		POMOC SPOŁECZNA	550,00	490,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	490,63
	3110	Świadczenia społeczne	539,00	481,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,62
855		RODZINA	4 135 973,71	4 075 401,07
85501		Świadczenie wychowawcze	2 576 000,00	2 573 350,12
	3110	Świadczenia społeczne.	2 554 105,00	2 551 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	10 674,00	10 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 562,00	1 562,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	3 630,00	3 494,84
	4120	Składka na fundusz pracy.	510,00	445,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 052,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 910,04
	4440	Odpis na ZFSS.	1 551,00	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne.	1 432 873,71	1 377 300,60
	3110	Świadczenia społeczne.	1 332 322,00	1 282 561,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 080,00	20 611,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 082,00	3 081,20
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	64 596,00	61 749,46
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 000,00	503,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,71	3 942,71
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 300,00	3 300,00
	4440	Odpis na ZFSS.	1 551,00	1 550,26
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	47,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	100,00	47,31
85504		Wspieranie rodziny	102 000,00	101 060,00
	3110	Świadczenia społeczne.	98 710,00	97 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 240,00	2 240,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	350,00	350,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	250,00	220,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	25 000,00	23 643,04
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	25 000,00	23 643,04
Razem			4 673 442,90	4 603 984,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 25 marca 2021 r.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji funkcjonują dwa wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki). Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r. wynosił – 208 000,00 zł, a został zrealizowany na poziomie 87 816,73 zł. Realizacja planu została zaburzona w związku z zamknięciem szkoły i przedszkola ze względu na pandemię covid 19. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2020 r.		Wydatki na 2020 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – stołówka szkolna	95 000,00	33 592,46	95 000,00	33 592,46
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	113 000,00	54 224,27	113 000,00	54 224,27
	RAZEM		208 000,00	87 816,73	208 000,00	87 816,73

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. – „,0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. – „,0”

Stan należności na 31.12.2020 r. – 935,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. – 627,70 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2021

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja za 2020 rok – część opisowa

DOCHODY

Plan dochodów gminy na 2020 r. wg uchwały Nr IX/102/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2020 wyniósł ogółem 16 444 475,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2020 r. plan dochodów wynosi 17 912 143,90 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- dochodów własnych – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 96 011,00 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących uległ zmniejszeniu w niewielkim zakresie tj. o 2 586,08 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono m.in. w związku z brakiem nabywców na oferowane do sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobów mienia gminnego. Zmiany planu dochodów bieżących związane były m.in. z niższymi dochodami podatkowymi związanymi z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - o 69 563,00 zł; wyższymi wpływami z tytułu podatków i opłat lokalnych – o 54 196,00 zł; odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – o 5 000,00 zł.
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:
 - a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zwiększenie planu o kwotę 416 985,04 zł.
 - b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC– zwiększenie planu o kwotę 7 100 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na ten cel – 1 024,00 zł.
 - c) dotacja na Powszechny Spis Rolny – 27 056,00 zł i na Narodowy Spis Powszechny w 2021 r. – 270,00 zł.
 - d) dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie planu o kwotę 35 016,00 zł,
 - e) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 623,15 zł,
 - f) dotacja na dodatki energetyczne - zwiększenie planu o 550 zł.
 - g) dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - zwiększenie planu dochodów o kwotę 127 000,00 zł,
 - h) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 873,71 zł,
 - i) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 100 zł,
 - j) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o 7 000,00 zł.
- dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 306 059,00 zł oraz środki z Nadleśnictwa Nurzec na bieżące remonty dróg – zwiększenie planu o 30 000 zł.
 - b) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na przebudowę wieży ciśnień – zmniejszenie planu o 393 004,00 zł.
 - c) środki z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu – zwiększenie planu dochodów o 90 000,00 zł.
 - d) dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – zwiększenie planu dochodów o kwotę 59 280,00 zł.

- e) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o 73 010,08 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zwiększenie planu o 500 000,00 zł.
 - f) dotacja na realizację zadań związanych z rozwojem czytelnictwa w szkole – zwiększenie planu dochodów o 4 500,00 zł; w zakresie wychowania przedszkolnego - zwiększenie planu o kwotę 58 818,00 zł; środki pozyskane w ramach projektu Zdalna Szkoła + z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – zwiększenie planu o 100 000,00 zł oraz środki z PFRON na dofinansowanie budowy zewnętrznego podjazdu zapewniającego niepełnosprawnym uczniom dostęp do budynku szkoły – zwiększenie o kwotę 13 959,00 zł.
 - g) dotacja na zasiłki okresowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40 000,00 zł i stałe – zwiększenie planu dochodów o 9 500,00 zł.
 - h) dotacja na dodatki po 250,00 zł dla pracowników socjalnych – zwiększenie planu o 6 000,00 zł.
 - i) dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł.
 - j) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 000,00 zł.
 - k) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – zwiększenie planu dochodów o 7 395,00 zł oraz z NFOŚiGW na utylizację folii rolniczej – zwiększenie planu o 12 615,00 zł,
 - l) środki z Województwa Podlaskiego na wstawienie nowej stolarki drzwiowej w świetlicach wiejskich w Wólce Nurzeckiej, Zalesiu i Zabłociu – zwiększenie planu dochodów o 8 500,00 zł.
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie o kwotę 10 036,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy, który po zmianach wyniósł 17 912 143,90 zł, został wykonany w kwocie 17 889 765,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 98,35%. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 593 506,76 zł na plan 594 100,96 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 416 588,84 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 145,43 zł, wpływów z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości - 1 538,87 zł i odsetek od zaległości z tego tytułu – 3,62 zł, wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 174 230,00 (3 działki w obrębie Wyczółki, po dwie działki w obrębach Siemichoczce i Wólka Nurzecka oraz po jednej działce w obrębach Augustynka i Zabłocie).

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 6 322,55 zł tj. 100,01% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 1 084 976,00 zł wykonano w kwocie 1 387 764,03 zł tj. 127,91% planu. Kwota 30 000,00 zł to środki otrzymane z Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie remontu dróg na terenie gminy, kwota 463,00 zł wpłynęła tytułem kary umownej od wykonawcy za nieterminową realizację inwestycji drogowej. Z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęła kwota 1 357 300,50 zł. To środki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w Zabłociu (420 985,00 zł), Chaniach – Chursy (106 926,69 zł), Siemichoczach (195 861,28 zł) oraz na przebudowę ulic Pawlonki, Akacyjowej, Poniatowskiego i Drzewnej w Nurcu-Stacji (633 528,16 zł). W 2020 r. ujęto w planie dochody z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Zabłociu oraz ulic w Nurcu-Stacji. Natomiast nie zaplanowano w 2020 r. wpływu dochodów z FDS na przebudowę dróg w Chaniach-Chursy i Siemichoczach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 86 785,32 zł tj. 96,17% planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 3 886,24 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drzew na pniu wyniosły 17 800,00 zł, opłata przekształceniowa – 183,04 zł, natomiast ze sprzedaży nieruchomości

- 3 250,00 zł. Sprzedano nieruchomości gruntowe na osiedlu Zielone w Nurcu-Stacji, na których posadowione były budynki gospodarcze.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 144 716,65 zł przy planie 150 709,00 zł. Dotacja na zadania zlecone związane z USC, ewidencją ludności i innymi sprawami obywatelskimi wpłynęła w kwocie 33 100,00 zł, kwota 17,05 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 273,60 zł dotyczy usługi kopiowania akt. W 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON w kwocie 90 000,00 zł na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej. Na realizację zadań powszechnego spisu rolnego wpłynęła z budżetu państwa kwota 21 056,00 zł przy planie 27 056,00 zł oraz na narodowy spis powszechny 2021 wpłynęła kwota 270,00 zł. Plan dochodów został wykonany w 96,02%.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowią dotacje w łącznej kwocie 35 535,00 zł, z tego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 869,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 34 666,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, a polegającego na zakupie samochodów strażackich wpłynęła kwota 204 700,74 zł przy planie 280 000,00 zł. Projekt nie został jeszcze w całości zakończony i rozliczony, dlatego również brak jest wpływu planowanych w kwocie 4 425,00 zł środków bieżących. Na zakup wyposażenia w postaci sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 56 919,50 zł. Ze sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Nurzec-Stacja pozyskano kwotę 5 600,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 3 445 480,19 zł i stanowi to 99,42% planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 940 275,76 zł przy planie – 967 000,00 zł, podatku rolnego – 295 759,12 zł na plan 300 402,00 zł, z tyt. podatku leśnego – 309 364,35 zł przy planie 304 640,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 11 433,00 zł przy planowanej na poziomie 11 600,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej – 18 923,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 4 482,00 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 44 077,83 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 106 688,63 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 598 009,00 zł przy planowanych – 1 594 882,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 8 137,57 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 6 205 414,00 zł, z tego 3 907 412,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 180 831,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 117 171,00 zł. Wpłynęły również dochody w formie dotacji jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 73 010,08 zł. Stanowi to 26,20% poniesionych wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 12 561,25 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, kwota 1 024,00 to dotacja otrzymana tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 4 409,60 zł stanowią środki przekazane z rachunku niewykorzystanych wydatków niewygasających.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 212 566,09 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 5 037,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 33,53 zł, kwota 29,50 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych - 21 543,04 zł, dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 58 818,00 zł, usługi na rzecz innych samorządów w zakresie opieki przedszkolnej – 8 396,72 zł, dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelności - 4 500,00 zł, środki pozyskane na zakup sprzętu w ramach projektu Zdalna Szkoła + z Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 100 000,00 zł oraz środki pozyskane z PFRON na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 13 959,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 369 046,74 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 366 151,51 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 2 854,50 zł za usługi opiekuńcze oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 40,73 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 19 608,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

RODZINA – kwota 4 083 257,55 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na wypłaty i obsługę świadczeń wychowawczych – 2 573 350,12 zł, dotacja na świadczenia rodzinne – 1 377 300,60 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 47,31 zł, dotacja na obsługę programu „Dobry start” – 101 060,00 zł, dotacja na składki zdrowotne za świadczeniobiorców – 23 643,04 zł oraz dochody z tytułu wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych – 7 856,48 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 470 460,00 zł wykonano w wysokości 408 946,66 zł. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 398 861,52 zł przy planie 444 450,00 zł co stanowi 89,74% planu. 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 1.01-31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	444 000,00	397 941,40		
Odsetki od nieterminowych płatności	450,00	558,67		
Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku odpadów	0	257,05		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	104,40		
Razem	444 450,00	398 861,52	x	x
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			399 450,00	398 277,00
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			0,00	0,00
Obsługa administracyjna systemu			45 000,00	35 766,50
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			0	0
Razem	x	x	444 450,00	434 043,50

Niewykorzystane środki 0,00 zł

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła kwota 2 690,14 zł na ochronę środowiska i została przeznaczona na ten cel. Środki z dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy z WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęły w kwocie 7 395,00 zł. Nie wpłynęły planowane na 2020 r. środki z NFOŚiGW w kwocie 12 615,00 zł na utylizację folii rolniczych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody zostały zrealizowane w kwocie 7 172,00 zł przy planie 8 500,00 zł. Jest to dotacja z Województwa Podlaskiego na wstawienie nowej stolarki drzwiowej w świetlicach wiejskich w Wólce Nurzeckiej, Zalesiu i Zabłociu.

WYDATKI:

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia.

1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – 64 398,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 997,96 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 3 239,57 zł ,
- opracowanie dokumentacji na zadanie pn. ”Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja” – 24 460,00 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 5 886,73 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych i zakup usług pozostałych – 4 914,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 416 588,84 zł,
- zakończenie realizacji budowy zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie Chursy – 5 227,50 zł.

Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa zbiornika wodnego – retencja na obszarach wiejskich wsi Żerczyce i Chanie-Chursy-opracowanie dokumentacji, na które zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

Plan wydatków wynosi 556 623,04 zł, realizacja – 528 712,60 zł, co stanowi 94,99% planu.

2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 1 408 089,01 zł przy planowanych 2 108 473,00 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego. Niski poziom wykonania planu wydatków związany jest z trzema inwestycjami, które zostały rozpoczęte w 2020 r., natomiast zakończenie nastąpi, zgodnie z umowami, w roku 2021. Założono w budżecie, że część płatności zostanie zrealizowana w 2020 r., ale zaawansowanie prac nie pozwoliło na wydatkowanie środków w 2020 r. Dotyczy to zadań pn. Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja- ul. Ks. Jana Pawłonki, ul. Drzewna, ul. Akacyjowa, ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan wydatków 633 528,00 zł, wydatkowano 1 956,00 zł; Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach – plan 10 000,00 zł, wydatkowano 979,08 zł; Przebudowa dróg gminnych Nr 109669B, 109670B, 109272B w m. Chanie-Chursy – plan 10 000,00 zł, wydatkowano 979,08 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 402 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 2 682,80 zł
- dotacja celowa przekazana Powiatowi Siemiatyckiemu w kwocie 128 288,93 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk
- wydatki inwestycyjne na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z opracowaniem częściowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Chaniach – Chursach z funduszu sołeckiego – 7 900 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i 109732B w obrębie m. Zabłocie - 977 538,00 zł, w tym sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 378,00 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 420 984,37 zł, z funduszu sołeckiego wsi Zabłocie w kwocie 10 438,05 zł.
- wydatki na dożwirowanie i remonty dróg – 131 046,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego 62 455,60 zł oraz przy współfinansowaniu przez Nadleśnictwo Nurzec w kwocie 30 000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 54 783,46 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11 985,90 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 43 648,00 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 62 587,00 zł.

W 2020 r. zakończono inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Werpol gm. Nurzec-Stacja, na którą wydatki poniesiono w 2019 r. jako wydatki niewygasające.

- 3) TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015 r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” wydatkowano kwotę 101,01 zł
- 4) GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 44 986,87 zł na plan 121 400,00 zł, co stanowi 37,06% i dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, wyceny i podziału działek, wypisów i wyrysów działek niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz innych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym. Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnieniowej na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną współfinansowanego ze środków unijnych. W 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem zakończenia w 2021 r. Na opracowanie kosztorysów inwestorskich do zadania pn. Termomodernizacja budynków gminnych poniesiono wydatki w wysokości 2 000,00 zł.
- 5) INFORMATYKA - na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 12 497,55 zł przy planie 15 000,00 zł.
- 6) ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 902 272,72 zł, co stanowi 86,57% planu. Na wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej (USC, ewidencja ludności inne sprawy obywatelskie) wydano z dotacji 33 100,00 zł. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 52 863,58 zł na plan 71 500,00 zł, co stanowi 73,94%. Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady, w tym zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, wydatki związane z transmisją obrad Rady Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 1 761 657,70 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na ZFSS wykorzystano 1 371 298,40 zł. W związku z pandemią w 2020 r. nie dokonano planowanej w wysokości 5% regulacji wynagrodzeń. Na remont pomieszczeń budynku urzędu gminy z usług remontowych wydano kwotę 18 143,87 zł. W 2020 r. dokonano zakupu mikrobusa na 9 miejsc przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej za kwotę 167 386,02 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 90 000,00 zł. Pozostała kwota 204 829,41 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z zakupem opału do ogrzewania budynku administracji, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. Wydatki związane ze spisem rolnym przeprowadzonym w 2020 r. i spisem powszechnym zaplanowanym na 2021 r. wyniosły 21 326,00 zł i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 459,99 zł na plan 2 000,00 zł. Wydatki w kwocie 32 865,45 zł dotyczą m.in. obsługi bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet wypłacanych sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach rady gminy, a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych.
- 7) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 35 535,00 zł zostały sfinansowane dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 869,00 zł oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34 666,00 zł.
- 8) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 782 639,92 zł na plan 833 704,00 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego. W ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, w porozumieniu z 5 samorządami oraz partnerem z Białorusi został zakupiony samochód strażacki do OSP Nurzec-Stacja za kwotę 549 810,00 zł. Zakup został sfinansowany ze środków unijnych w kwocie 279 574,31 zł. Pozostała kwota to środki jst. W 2020 r. gmina, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, zakupiła za kwotę 57 519,50 zł wyposażenie do OSP Nurzec-Stacja i Siemichocze. Pozostałe wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFSS – 108 035,39 zł, dotacji udzielonych OSP

w Siemichoczach i Nurcu-Stacji – 1 214,00 zł, a także m.in. zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądów technicznych, bieżących napraw oraz ubezpieczenia wozów strażackich i członków OSP, zużycia energii w remizach, opłat telekomunikacyjnych, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Na walkę z pandemią covid19 z zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 4 775,02 zł.

9) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2011-2018 i pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w WFOŚiGW na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy, których stan na początek 2020 r. wynosił 5 430 000,00 zł. Plan spłaty odsetek na 2020 r. – 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 69 749,02 zł, co stanowi 77,50% planu.

10) RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2020 r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 41 000,00 zł, która została rozwiązana w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z pandemią covid19. Rezerwa ogólna planowana w kwocie 69 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 58 647,00 zł w sposób następujący: na zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r. w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 107,00 zł; na wkład własny w do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 6 800,00 zł oraz na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 1 000,00 zł; na uzupełnienie planu wydatków remontowych pomieszczeń biurowych budynku urzędu gminy – 20 000,00 zł; na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie - Wstawienie nowej stolarki drzwiowej w budynkach świetlic wiejskich w Wólce Nurzeckiej, Zalesiu i Zabłociu w gminie Nurzec-Stacja- 2 500,00 zł; na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zewnętrznego podjazdu oraz dojścia zapewniającego niepełnosprawnym uczniom dostęp do budynku szkoły” – 19 740,00 zł; na uzupełnienie planu finansowego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i 109732B w obrębie m. Zabłocie” – 4 500,00 zł.

11) OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Finansowanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 2 908 240,51 zł
- przedszkole gminne - 945 523,68 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 178 891,96 zł,
- stołówki szkolne – 216 170,83 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 555,44 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 115 572,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 21 543,04 zł.
- pozostała działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola objętych opieką socjalną – 49 998,64 zł oraz, w 2020 r., zakupu sprzętu komputerowego w ramach Zdalna Szkoła+ sfinansowanego ze środków unijnych - 100 147,05 zł i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym za kwotę 46 740,00 zł współfinansowanego ze środków PFRON w wysokości 13 959,00 zł. Dwa ostatnie zadania realizowane były przez Urząd Gminy.

Na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze stołówkami szkolnymi i pozostałe zadania w oświacie wydano kwotę 4 589 383,15 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz ZFŚS – 3 649 486,96 zł. Kwotę 157 506,74 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), natomiast kwotę 6 555,44 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie placu zabaw przy przedszkolu gminnym za kwotę 84 368,80 zł przy planie 100 000,00 zł. Na pozostałe wydatki składają się m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, opału (węgiel i olej opałowy), energii i wody, naprawy i przeglądy kserokopiarek, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 178 891,96 zł, co stanowi 68,14% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz na odpis na ZFŚS 45 319,44 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 122 966,31 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa,

remontów bieżących i zakupu części zamiennych do busa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia busa i pasażerów. W 2020 r. przez większą część roku szkolnego zajęcia w szkołach odbywały się w formie zdalnego nauczania.

- 12) OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz na zapobieganie rozprzestrzenianiu się covid 19 w związku z art. 15qc ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) wydatkowano kwotę 76 696,36 zł przy planie 87 491,00 zł. Na walkę z pandemią covid 19 wydatkowano 46 140,68 zł, a wydatki były związane z przystosowaniem i adaptacją pomieszczeń na parterze budynku urzędu gminy celem umożliwienia zachowania dystansu między pracownikami. Niewykorzystane środki w kwocie 14 159,47 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2021 r. Pozostałe wydatki w kwocie 22 107,23 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji m.in. zakupu oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków, dostawy wody.
- 13) POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan 1 191 432,00 zł, wydatkowano 1 003 365,51 zł, co stanowi 84,22% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 295 726,38 zł, w tym ze środków własnych gminy – 15 153,00 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 9 200,54 zł; na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 6 862,33 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 17 473,40 zł, w tym z dotacji – 13 978,72 zł, na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 3 143,52 zł, na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 369 207,79 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 241 059,55 zł, w tym z dotacji – 61 908,24 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, zakup środków czystości i bhp. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 60 692,00 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika wykonującego usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.
- 14) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 28 616,87 zł, co stanowi 62,75% planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 19 608,00 zł. Do budżetu państwa zwrócono kwotę 4 106,87 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości dotacji w 2019 r.
- 15) RODZINA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej. Planowane wydatki na poziomie 4 219 779,71 zł zostały wykonane w kwocie 4 132 149,60 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) i ich obsługę wydatkowano kwotę 2 583 314,46 zł, w tym z dotacji – 2 573 350,12 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 377 300,60 zł; wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 47,31 zł; realizacja programu Dobry start (300+) – 101 060,00 zł z dotacji budżetu państwa; na pieczę zastępczą wydatkowano w 2020 r. 46 784,19 zł ze środków własnych budżetu oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 23 643,04 zł z dotacji.
- 16) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 867 745,34 zł zostały zrealizowane następująco:
 - na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 434 043,50 zł, (szczegółowe wydatki zaprezentowano przy analizie dochodów),
 - monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 2 638,35 zł,
 - oświetlenie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 129 169,58 zł,
 - wymiana lamp – 48 678,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 36 359,64 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej – 21 156,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych,
 - wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją od drogi wojewódzkiej nr 693 do skrzyżowania we wsi Moszczona Pańska – 7 134,00 zł z funduszu sołeckiego,
 - na usuwanie azbestu i folii rolniczych z terenu gminy – 24 429,36 zł,

- na usługi związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich psów – 5 942,42 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 42 773,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 30 489,92 zł,
 - na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych do dwóch wniosków o środki unijne - 19 680,00 zł.
- Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

17) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 305 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną. Planowana dotacja wynosiła 365 000,00 zł, natomiast w związku z pandemią znaczna część imprez kulturalnych nie odbyła się i dlatego GOUK nie wykorzystał w całości zaplanowanej dotacji. Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie wyniosły 33 668,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 17 368,90 zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły: budowy świetlicy w Borysowszczyźnie – 10 849,90 zł (z f-szu sołeckiego), budowa szamba wraz z przyłączeniem do budynku świetlicy w Augustynce – 6 519,00 zł z f-szu sołeckiego i wstawienie nowej stplarki drzwiowej w budynkach świetlic wiejskich w Wólce Nurzeckiej, Zalesiu i Zabłociu – 16 300,00 zł, w tym z dotacji Województwa Podlaskiego – 7 172,00 zł. Na remonty świetlic wydatkowano kwotę 47 050,00 zł z funduszu sołeckiego. Z funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 120 176,19 zł. Nie były wydatkowane zaplanowane środki na aktualizację rejestru zabytków.

18) KULTURA FIZYCZNA - w 2020 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 29 575,43 zł przy zaplanowanej 40 000,00 zł. Rozgrywki odbywały się w ograniczonym zakresie, dlatego dotacja nie została wykorzystana. Na remont szatni przy boisku sportowym wydatkowano kwotę 3 500,00 zł.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr IX/102/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosił 16 577 475,00 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 18 028 659,90 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 16 000 955,83 zł, co stanowi 88,75% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 2 051 692,31 zł przy planowanych 2 801 048,00 zł, co stanowi 73,24% planu. Nie wydatkowano środków na rozpoczęte w 2020 r. inwestycje dotyczące przebudowy ulic Pawlonki, Drzewnej, Akacyjowej i Poniatowskiego oraz przebudowy wieży ciśnień. Zaplanowany termin zakończenia tych inwestycji to druga połowa 2021 r. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 307 981,40 zł zostały wykonane w wysokości 280 037,30 zł. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 5 912 525,42 zł, a zrealizowano w wysokości 5 563 090,06 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2020 r. wyniosło 4 730 000,00 zł, z tego z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy – 45 000,00 zł; z tyt. kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 110 000,00 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2015 r. – 1 240 000,00 zł, z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2018 r. – 2 335 000,00 zł. W 2020 roku Gmina spłaciła ratę pożyczki długoterminowej w kwocie 80 000,00 zł i raty kredytów w łącznej kwocie 620 000,00 zł.

W 2020 r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 2 690,14 zł, w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 2 671,80 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 888 810,16 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
I. Dochody	17 912 143,90	17 889 765,99
w tym bieżące	15 747 432,94	15 496 994,15
II. Wydatki	18 028 659,90	16 000 955,83
w tym bieżące	15 227 611,90	13 949 263,52
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-116 516,00	1 888 810,16
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	519 821,04	1 547 730,63
III. Przychody	816 516,00	1 852 605,73
IV. Rozchody	700 000,00	700 000,00
B Finansowanie (III – IV)	116 516,00	1 152 605,73

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosił 1 469 560,42 zł, w tym należności zaległe – 1 336 518,48 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 29 647,95 zł, w tym zaległości: kwota główna – 26 975,96 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 1 094,08 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 698 999,79 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych – 128 825,00 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat – 570 174,79 zł, należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 162 385,64 zł, należności za użytkowanie wieczyste – 3 044,15 zł, w tym odsetki – 140,65 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 574 278,09 zł stanowiące w całości zaległości; należności z tyt. opłat za przedszkole – 1 042,00 zł, w tym zaległe 446 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosił 567 127,06 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na lata 2020-2021 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja”- poniesiono nakłady finansowe w 2020 r. w kwocie 24 460,00 zł na opracowanie dokumentacji.

- „Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – w 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, natomiast wydatki nie były ponoszone.

- „Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec – Stacja” dotyczy przebudowy ul. Ks. Jana Pawlonki, ul. Drzewnej, ul. Poniatowskiego i ul. Akacyjowej – w 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto prace ziemne, natomiast środki finansowe wydatkowano w kwocie 1 956,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach”- podpisano umowę z wykonawcą. Poniesiono wydatki w kwocie 979,08 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych 109669B, 109670B, 109272B w m. Chanie-Chursy”- podpisano umowę z wykonawcą. Poniesiono wydatki w kwocie 979,08 zł.

Przedsięwzięcia związane z przebudową dróg gminnych korzystają ze wsparcia Funduszu Dróg Samorządowych. Środki z FDS zostały przekazane do budżetu gminy w 2020 r.

Realizując budżet gminy za 2020 rok podejmowane były działania zmierzające zarówno do pozyskania dodatkowych środków jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania rzeczowe planowane na 2020 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2021

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK – 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 2006 r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008 r. 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 GOUK jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy.

Przychody i koszty w 2020 r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	0	240,35
1.	Przychody ogółem	369 307,00	309 996,34
	Wpływy z najmu	500,00	247,95
	Wpływy z tyt. odsetek	0	30,39
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	365 000,00	305 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	3 000,00	3 000,00
	Darowizny	807,00	1 718,00
2.	Koszty ogółem	369 307,00	330 157,35
	Wynagrodzenia	223 040,00	192 224,66
	Pochodne od wynagrodzeń	47 567,00	40 224,66
	Pozostałe koszty <i>w tym koszty amortyzacji</i>	98 700,00	97 680,09 19 208,79
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	0	2 554,48

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK (3 pełne etaty i 0,75 etatu przez pół roku) oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej w zespole śpiewaczym „Niezabudki” i „Tęcza”. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK na ul. Żerzyckiej i Kolejowej (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu śmieci, zakup środków czystości). Na zakup nowości czytelniczych oraz prenumeratę prasy wydano w 2020 r. 14 489,22 zł, z tego na nowości czytelnicze 11 190 zł przy wsparciu z budżetu państwa kwotą 3 000 zł. W 2020 r., pomimo obostrzeń związanych z pandemią, zostały zorganizowane imprezy kulturalne (niektóre w formie on line):

- „Koncert kolędowo-karnawałowy”,
- warsztaty taneczne „Roztańczone wakacje”,
- konkurs plastyczny na ozdobę bożonarodzeniową
- spektakl teatralny podczas ferii „Prastara księżnica-Skarb i Tajemnica” oraz „Przeogrody Czerwonego Kapturka”,
- warsztaty plastyczne „Malowanie kawą”,
- warsztaty rękodzieła związanego z Wielkanocą,
- spotkanie integracyjne twórczyń ludowych,
- warsztaty muzyczne „Skąd się wzięły instrumenty”,

- Narodowe czytanie „Balladyny”,
- konkurs piosenki ukraińskiej.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. – 3 138,81 zł, w tym zobowiązania wymagalne – „0,00”.

Stan należności na 31.12.2020 r. – 0,00 zł, w tym zaległości – „0,00” zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2020 r. wynosił 2 554,48 zł.

W 2020 r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 20 161,01 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/2021

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 25 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NURZEC-STACJA

Gmina Nurzec – Stacja składa się z 24 obrębów geodezyjnych na terenie, których znajduje się mienie komunalne gminy.

W skład przedmiotowego mienia komunalnego wchodzi nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2020 wynosiła 388,7156 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301 ha i 8/13 w pow. 0,0567 ha, a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25 ha. W powyższej ilości 388,7156 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd 2 działki o pow. 2,49 ha i na własność 1 działka o pow. 0,078 ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej pow. 2,1991 ha.

Na powyższe mienie składają się nieruchomości położone w n/w obrębach geodezyjnych:

1. Anusin – 7 działek o powierzchni ogólnej 1,33 ha i wartości 12 260 zł,
2. Augustynka – 1 działka o powierzchni 0,3699 ha i wartości 400 zł, budynek świetlicy,
3. Borysowszczyzna – 30 działek o powierzchni 18,99 ha i wartości 148 380 zł, wiata, świetlica w budowie,
4. Chanie – Chursy – 23 działki o powierzchni 18,34 ha i wartości 116 440 zł, altana,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50 ha i wartości 125 160 zł, udział 3826/8914 w 3 działkach o pow. 18,25 ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20 zł, budynek gospodarczy,
6. Klukowicze – 72 działki o powierzchni 33,0857 ha i wartości 284 717,82 zł, udział 2/3 w pow. 0,43 ha o wartości 573,33 zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380 zł, 2 budynki: świetlica, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 7 działek o powierzchni 3,23 ha i wartości 6 460 zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 21 działek o powierzchni 12,3345 ha i wartości 61 260,24 zł, budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87 ha i wartości 139 140,00 zł,
10. Nurzec – 58 działek o powierzchni 25,1285 ha i wartości 175 212,20 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55 ha i wartości 1 100 zł,
12. Nurzec-Stacja – 156 działek o powierzchni 37,4664 ha i wartości 467 451,68 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł i 8/13 w pow. 0,0567 ha o wartości 321,42 zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd o pow. 2,49 ha i wartości 27 550 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny) i na własność 1 działka o pow. 0,078 ha i wartości 15 375 zł (GOUK), budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem i 22 budynków: budynek dawnego GOUK i GOPS, budynek gospodarczy przy dawnym GOUK i GOPS, szatnia z wiatą przy stadionie sportowym, przedszkole, ośrodek zdrowia, budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia, apteka, budynek gospodarczy przy aptece, budynek hydroforni na terenie byłej jednostki wojskowej, remizo-świetlica, altana przy remizo –świetlicy, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, Biblioteka gminna, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi,
13. Siemichocze – 82 działek o powierzchni 28,5183 ha i wartości 267 423,00 zł, 1 budynek: remizo-świetlicy,
14. Sokóle – 7 działek o powierzchni 4,87 ha i wartości 25 660 zł,
15. Stołbce – 13 działek o powierzchni 3,9082 ha i wartości 39 082 zł, budynek świetlicy,
16. Sycze – 43 działki o powierzchni 14,6001 ha i wartości 171 399,81 zł, budynek mieszkalny,
17. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054 ha i wartości 3 010,80 zł, budynek gospodarczy,
18. Tymianka – 19 działek o powierzchni 5,9427 ha i wartości 16 844,55 zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,

19. Werpól – 89 działek o powierzchni 29,9155 ha i wartości 274 512,60 zł, budynek świetlicy, garaż blaszak,
20. Wólka Nurzecka – 99 działek o powierzchni 54,9804 ha i wartości 119 095,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczółki – 47 działek o powierzchni 22,46 ha i wartości 175 320,00 zł, budynek gospodarczy, garaż blaszak,
22. Zabłocie – 63 działki o powierzchni 28,7315 ha i wartości 210 915,40 zł, budynek świetlicy,
23. Zalesie – 40 działek o powierzchni 3,8873 ha i wartości 6 954,10 zł, budynek świetlicy,
24. Żerzyce – 22 działki o powierzchni 6,6332 ha i wartości 44 943,83 zł, 4 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków, budynek świetlicy.

Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym 998 działki o powierzchni łącznej 408,4524 ha, a ich wartość inwentarzowa wynosi 2 954 836,98 zł. W kwocie tej mieści się również otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów (3 działki). Dodatkowo w ewidencji Gminy znajduje się 15 działek o powierzchni 2,1991 ha i wartości 108 067,00 zł przekazanych w wieczyste użytkowanie.

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 13 budynków wykorzystywanych jako świetlice, 3 garaże blaszaki, wiata i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej i w Klukowiczach, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek byłego GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z budynkiem gospodarczym, apteka wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłego WAK-u, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy „Orliku”, budynek sanitariatów na Grabarce, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek biblioteki gminnej, 2 altany wiejskie, budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze, 2 wiaty oraz 20 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 8 568 779 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynieryjne: 2 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, drogi, podjazdy i parkingi, boiska sportowe, linie oświetleniowe stanowiące wartość 25 442 867 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 000 893 zł, urządzenia techniczne o wartości 2 315 661 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 432 040 zł oraz środki transportowe w ilości 5 szt., z tego: 3 wozy strażackie i 2 mikrobusy o łącznej wartości 1 730 986 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wynosi 45 554 131 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 1 986 406 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/2021

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 25 marca 2021 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020

Rodzaj mienia	Jednostka miary: mb, ha, km, m ²	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania											
						w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy-m.in. przekształc. w prawo własności użytkownika wieczystego /ilość/	
		2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	422,3797	410,6515	3 128 748	3 062 904	411,6351	401,1524	8,5455	7,30	2,1991	2,1991	0,14	0,0234	3,2410	11,7048	0,1748	0,00
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	71	70	8 499 610	8 568 779	52	51	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	26147500	27758528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	17,032	18,263			17,032	18,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m ²	1982	1982			1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	95705	95705			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95705	95705
Kanalizacja i inne.	mb	24553	24553			-	-									24553	24553
IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	4	5	1110538	1730986	4	5	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	13	11	336 020	363 269	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach	szt	3	2	1 500 000	1 100 000	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2019 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 25 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2020

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2020 rok				
	Wykonanie 2020 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	214 599	38 844	3 242	172 330	183
	215 568	39 616	1 539	174 230	183
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	60 966	57 716	-	3 250	
	56 742	53 492	-	3 250	
III. Budowle i urządzenia techniczne	108 040	-	-	-	108 040
	107 834	-	-	-	107 834
– drogi (gminne)	106 500	-	-	-	106 500
	106 689	-	-	-	106 689
– wodociągi, kanalizacja	1 540	-	-	-	1 540
	1 145	-	-	-	1 145
IV. Środki transportowe	5 600	-	-	5 600	-
	5 600	-	-	5 600	-
V. Wierzytelności	12 000	-	-	-	12 000
	12 561	-	-	-	12 561
VI. Pozostałe składniki majątkowe	17 800	-	-	17 800	-
	17 800	-	-	17 800	-