



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 3387

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 **WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 według którego:

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 27 617 913,81 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 28 151 165,42 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 27 674 223,81 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 25 654 179,21 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 195 500,00 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 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 17/2023

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 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.				4 736 263,00 201 683,00	6 718 227,00 78 683,00	7 981 196,48 79 758,38	118,80 101,37
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 796,00	35 423,00	35 317,05	99,70
			w tym dochody majątkowe	0	29 762,00	29 762,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi.	1 540,00	1 540,00	1 433,85	93,11
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 540,00	1 540,00	1 433,85	93,11
	01095		Pozostała działalność	3 256,00	33 883,00	33 883,20	
		0550	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 256,00	3 967,00	3 967,49	100,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0	29 762,00	29 762,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	154,00	153,71	99,81
020			LEŚNICTWO	6 500,00	22 720,00	22 720,13	100,00
	02001		Gospodarka leśna.	6 500,00	22 720,00	22 720,13	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	6 500,00	22 720,00	22 720,13	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	200 000,00	89 150,87	44,58
	40095		Pozostała działalność	0	200 000,00	89 150,87	44,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200 000,00	89 150,87	44,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	46 494,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	46 494,00	X
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	46 494,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 504,00	149 981,00	163 480,42	109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	279 369,00	137 663,00	150 481,04	109,31
			w tym dochody majątkowe.	201 683,00	33 138,00	34 396,38	103,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	28 139,00	25 682,00	91,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	76 186,00	76 186,00	90 385,74	118,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	183,00	183,00	148,81	81,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	201 500,00	21 053,00	22 160,00	105,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 085,00	12 087,57	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00	17,00	16,92	99,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 135,00	12 318,00	12 999,38	105,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	10 135,00	10 135,00	10 889,61	107,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 183,00	2 109,77	96,65

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	2 353,00	3 269,74	138,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	0	7,75	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	7,75	x
	75023		Urzędy Gmin.	200,00	2 353,00	3 261,99	138,63
		0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 153,00	2 157,49	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	200,00	200,00	1 104,50	552,25
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	15 600,00	15 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 600,00	15 600,00	100,00
			w tym dochody majątkowe	0	15 600,00	15 600,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 600,00	15 600,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 532 875,00	5 302 370,00	6 664 040,63	125,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	200,00	200,00	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	200,00	200,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	820 331,00	921 072,00	926 733,77	100,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	537 509,00	601 541,00	600 929,12	99,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	7 078,00	7 788,00	8 741,93	112,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	269 144,00	269 144,00	275 236,98	102,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	6 600,00	10 084,00	10 084,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	0	32 115,00	31 345,00	97,60
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	400,00	396,74	99,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	972 358,00	1 003 358,00	1 072 601,39	106,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	473 128,00	473 128,00	552 614,15	116,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	311 980,00	311 980,00	298 744,80	95,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	71 250,00	71 250,00	72 329,74	101,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	7 000,00	7 000,00	4 298,00	61,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	25 000,00	25 000,00	17 084,84	68,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	2 000,00	1 000,00	420,00	42,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych..	80 000,00	105 000,00	114 424,18	108,98
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	9 000,00	12 685,68	140,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	205 000,00	252 754,00	251 308,14	99,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	19 910,00	19 910,13	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	20 000,00	20 108,50	100,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	42 443,00	42 953,40	101,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000,00	55 014,00	55 393,30	100,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	112 528,11	97,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	387,00	414,70	107,16

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0	0	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 524 986,00	3 124 986,00	4 413 397,33	141,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 502 718,00	3 102 718,00	4 391 136,57	141,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	22 268,00	22 268,00	22 260,76	99,97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	25 500,00	29 184,75	114,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	2 000,00	25 500,00	29 184,75	114,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 000,00	25 500,00	29 184,75	114,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	65 965,00	66 136,47	100,26
	80101		Szkoły podstawowe.	0	35 065,00	35 065,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 065,00	35 065,77	100,00
	80104		Przedszkola.	28 000,00	30 900,00	31 051,44	100,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 798,00	109,97
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 900,00	22 245,00	97,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	8,44	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	19,26	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	19,26	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	2 497,42	124,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	0	0	177,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	177,00	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 000,00	2 000,00	2 320,42	116,02
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00	2 000,00	2 320,42	116,02
855			RODZINA	5 000,00	6 265,00	6 265,88	100,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000,00	6 265,00	6 265,88	100,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000,00	6 265,00	6 265,88	100,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 388,00	889 583,00	836 571,72	94,04
	90002		Gospodarka odpadami	860 388,00	862 583,00	803 989,33	93,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	860 388,00	860 388,00	800 626,27	93,05
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	600,00	795,92	132,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	1 595,00	2 567,14	160,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	5 000,00	5 000,00	2 138,01	42,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 138,01	42,76
	90095		Pozostała działalność	0	22 000,00	30 444,38	138,38
		0830	Wpływy z usług	0	22 000,00	30 444,38	138,38
926			KULTURA FIZYCZNA	0	467,00	467,40	100,09
	92695		Pozostała działalność	0	467,00	467,40	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	467,00	467,40	100,09

II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.				2 567 238,00	3 604 223,53	3 578 074,63	99,28
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	476 661,87	476 661,87	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	476 661,87	476 661,87	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 400,00	47 491,00	46 542,00	98,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 400,00	47 491,00	46 542,00	98,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 400,00	47 491,00	46 542,00	98,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838,00	838,00	838,00	100,00
	75101	2010	Urzędy naczelných 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	838,00	838,00	838,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	199,00	199,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	199,00	199,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	199,00	199,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 338,66	18 253,64	93,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 338,66	18 253,64	93,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	19 338,66	18 253,64	93,39
852			POMOC SPOŁECZNA	0	474 300,00	471 283,63	99,36
	85295		Pozostała działalność	0	474 300,00	471 283,63	99,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dodatek osłonowy	0	474 300,00	471 283,63	99,36
855			RODZINA	2 536 000,00	2 585 395,00	2 564 296,49	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 074 000,00	1 044 000,00	1 037 178,23	99,35
		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.	1 074 000,00	1 044 000,00	1 037 178,23	99,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 421 000,00	1 491 856,00	1 479 343,42	99,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 421 000,00	1 491 856,00	1 479 343,42	99,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	539,00	539,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	539,00	539,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 000,00	49 000,00	47 235,84	96,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	49 000,00	47 235,84	96,40

III. Środki z funduszy celowych na zadania zlecone gminie				0	2 619 524,35	2 598 613,22	99,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	175 476,35	175 476,35	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	175 476,35	175 476,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	175 476,35	175 476,35	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	57 080,00	56 737,00	99,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	57 080,00	56 737,00	99,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- oświata	0	57 080,00	56 737,00	99,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 386 968,00	2 366 399,87	99,14
	85395		Pozostała działalność	0	2 386 968,00	2 366 399,87	99,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	36 888,00	33 996,60	92,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19-na dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych	0	2 350 080,00	2 332 403,27	99,25
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.				7 267 385,00	8 079 044,93	7 396 387,09	91,55
				6 847 694,00	6 325 189,14	5 529 948,65	87,43
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 000,00	69 761,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	76 000,00	69 761,00	0	0
			w tym majątkowe	76 000,00	69 761,00	0	0
		6257	Dotacja celowa 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	76 000,00	69 761,00	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	357 500,00	432 012,00	432 011,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 500,00	432 012,00	432 011,08	100,00
			w tym majątkowe	357 500,00	350 012,00	350 011,08	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	62 000,00	62 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	357 500,00	350 012,00	350 011,08	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	117 114,72	117 114,72	100,00
	75023		Urzędy gmin	0	110 640,00	110 640,00	100,00
			w tym majątkowe	0	20 000,00	20 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	90 640,00	90 640,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	6 474,72	6 474,72	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	6 474,72	6 474,72	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	6 000,00	127 002,38	2116,71
			w tym majątkowe	0	0	0	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 000,00	127 002,38	2116,71
		2057	Dotacja celowa 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	0	121 002,38	X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 000,00	6 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 400 000,00	4 933 636,21	4 933 635,42	100,00
			w tym majątkowe	5 400 000,00	4 871 222,14	4 871 221,35	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	71 928,21	71 928,21	100,00
			w tym majątkowe	0	9 514,14	9 514,14	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	62 414,07	62 414,07	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	9 514,14	9 514,14	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 400 000,00	4 861 708,00	4 861 707,21	100,00
			w tym majątkowe	5 400 000,00	4 861 708,00	4 861 707,21	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 400 000,00	0	0	X
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 861 708,00	4 861 707,21	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 746,00	61 746,00	61 746,00	100,00
	80104		Przedszkola	61 746,00	61 746,00	61 746,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 746,00	61 746,00	61 746,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	355 000,00	388 800,00	380 379,05	97,84
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	11 000,00	8 921,64	81,11
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000,00	168 000,00	166 498,23	99,11
	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	102 000,00	99 152,55	97,21
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	75 800,00	74 606,63	98,43
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	24 000,00	32 000,00	31 200,00	97,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 812,00	25 812,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	25 812,00	25 812,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia dla uczniów .	0	25 812,00	25 812,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 017 139,00	1 044 163,00	318 686,44	30,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 014 194,00	1 014 194,00	288 716,22	28,47
			w tym majątkowe	1 014 194,00	1 014 194,00	288 716,22	28,47
		6257	Dotacja celowa 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	1 014 194,00	1 014 194,00	288 716,22	28,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 945,00	29 969,00	29 970,22	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	27 024,00	27 024,04	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2 945,00	2 945,00	2 946,18	100,04
V. Różne rozliczenia				6 530 864,00	6 596 894,00	6 596 894,00	100,00
758							
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 182 078,00	2 248 108,00	2 248 108,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	4 187 669,00	4 187 669,00	4 187 669,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	161 117,00	161 117,00	161 117,00	100,00
Ogółem dochody I, II, III, IV, V				21 101 750,00,00	27 617 913,81	28 151 165,42	101,93
W tym dochody majątkowe				7 049 377,00	6 403 872,14	5 609 707,03	87,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 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	215 396,00	779 340,87	715 946,93	91,87
	01030		Izby Rolnicze	6 382,00	6 382,00	6 286,53	98,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 382,00	6 382,00	6 286,53	98,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 457,00	98 413,00	42 073,67	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	87,43	17,49
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 000,00	7 000,00	1 160,87	16,58
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	1 412,37	94,16
		4480	Podatek od nieruchomości.	38 457,00	39 413,00	39 413,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 557,00	33 557,00	32 451,96	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 100,00	2 397,00	77,32
		4430	Różne opłaty i składki.	2 500,00	2 500,00	2 497,96	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości.	27 557,00	27 557,00	27 557,00	100,00
	01095		Pozostała działalność.	128 000,00	640 988,87	635 134,77	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	5 177,52	5 177,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	12 168,80	8 856,00	72,78
		4430	Różne opłaty i składki.	0	467 315,55	467 315,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	76 000,00	69 761,00	69 761,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	44 000,00	86 566,00	84 024,70	97,06
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	200 000,00	6 277,00	3,14
	40095		Pozostała działalność	0	200 000,00	6 277,00	3,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	187 500,00	3 310,00	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	12 500,00	2 967,00	23,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 124 017,00	1 442 561,00	1 315 551,66	91,20
	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	3 647,00	3 647,00	3 646,33	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 647,00	3 647,00	3 646,33	99,98
	60016		Drogi publiczne i gminne.	1 053 331,00	1 307 843,00	1 182 362,33	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	20 000,00	10 277,85	51,39
		4270	Zakup usług remontowych.	110 000,00	239 000,00	208 624,10	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	70 000,00	29 132,99	41,62
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	848 683,00	934 195,00	889 679,39	95,23
	60017		Drogi wewnętrzne.	66 637,00	130 669,00	129 141,00	98,83
		4480	Podatek od nieruchomości.	66 637,00	130 669,00	129 141,00	98,83
630			TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 871,00	65 477,00	43 008,09	65,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	53 267,00	61 267,00	41 516,84	67,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	68,10	3,40
		4260	Zakup energii.	2 000,00	5 000,00	4 347,07	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	41 003,00	27 440,78	66,92

70007	4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	5 000,00	2 745,60	54,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	267,00	267,00	159,00	59,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	3 759,29	75,19
	4530	Podatek od towarów i usług	0	2 997,00	2 997,00	100,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 604,00	4 210,00	1 491,25	35,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 606,00	0	0
	4260	Zakup energii.	1 000,00	1 000,00	79,89	7,99
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 000,00	911,36	91,14
	4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	104,00	104,00	0	0
720		INFORMATYKA	10 000,00	10 000,00	4 142,23	41,42
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 142,23	41,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 142,23	41,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 373 689,00	4 677 872,57	4 379 933,60	93,63
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	30 400,00	47 491,00	46 542,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	35 608,00	34 809,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	6 023,00	5 893,00	97,84
	4120	Składki na fundusz pracy.	600,00	860,00	840,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych.	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin.	71 500,00	96 500,00	94 250,46	97,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	60 000,00	85 000,00	84 366,60	99,25
	4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	465,00	46,500
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 500,00	10 500,00	9 418,86	89,70
	75023	Urzędy gmin.	4 215 489,00	4 470 606,85	4 183 611,59	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 510,78	78,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	1 461 306,00	1 352 656,08	92,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	88 772,00	91 291,00	91 290,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	243 600,00	240 400,00	225 721,24	93,89
	4120	Składki na fundusz pracy.	21 200,00	21 200,00	16 974,23	80,07
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	46 700,00	46 623,00	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	80 000,00	140 000,00	130 224,14	93,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	75 640,00	0	0
	4260	Zakup energii.	15 000,00	23 227,00	21 696,11	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	58 535,00	73,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 200,00	1 018,00	84,83
	4300	Zakup usług pozostałych.	90 000,00	108 395,00	99 751,89	92,03
	4307	Zakup usług pozostałych.	0	15 000,00	3 936,00	26,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 385,65	82,06
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	319,50	31,95
	4430	Różne opłaty i składki.	7 500,00	9 005,00	9 004,64	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	37 417,00	35 965,00	35 964,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 678,00	74,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0	0	X
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 150 000,00	224 510,00	220 885,27	98,39
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000,00	0	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 845 767,85	1 845 767,44	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	3 552,00	3 551,07	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	2 552,00	2 551,07	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność.	54 300,00	59 722,72	51 978,48	87,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	10 000,00	11 520,00	10 920,00	94,79

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	16 614,00	83,07
		4210	Zakup materiałów.	4 000,00	9 022,72	8 581,85	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	7 880,00	5 483,21	69,58
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	8 000,00	7 999,30	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	80,12	8,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838,00	838,00	838,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	838,00	838,00	838,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	708,00	708,00	708,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	115,00	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00	15,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	221 917,00	1 303 598,35	1 279 499,96	98,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	220 917,00	1 107 122,00	1 087 997,44	98,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	863,70	86,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 400,00	22 312,50	99,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 000,00	114 550,00	110 900,00	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	8 417,00	8 417,00	8 415,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 749,00	18 749,00	18 340,67	97,82
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 676,00	1 676,00	1 625,22	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	23 000,00	17 573,04	76,40
		4260	Zakup energii.	9 000,00	9 000,00	6 246,84	69,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	688,80	68,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	600,00	600,00	395,00	65,83
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	18 000,00	13 654,36	75,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	500,00	500,00	249,12	49,82
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	90,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki.	14 500,00	18 894,00	18 893,50	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 435,00	4 435,00	4 434,58	99,99
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	840,00	890,00	881,49	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	18 622,72	93,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	837 811,00	837 810,50	100,00
	75414		Obrona cywilna.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	15 000,00	10 026,17	66,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	12 500,00	10 026,17	80,21
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	2 500,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	0	175 476,35	175 476,35	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	174 760,00	174 760,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	612,95	612,95	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	103,40	103,40	100,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	205 000,00	204 189,68	99,60
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	100 000,00	205 000,00	204 189,68	99,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	50 000,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	102 000,00	50 000,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 498 537,00	7 890 395,02	7 735 009,50	98,03
	80101		Szkoły podstawowe.	5 577 950,00	4 820 807,48	4 738 514,19	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	129 940,00	141 940,00	140 796,67	99,19
		3240	Stypendia dla uczniów.	3 000,00	770,00	770,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 950,00	498 180,21	496 248,13	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	35 620,00	35 820,00	35 724,60	99,73
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	430 830,00	400 939,00	387 627,92	96,68
		4120	Składka na fundusz pracy.	60 110,00	47 035,00	43 516,59	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	970,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	160 000,00	282 665,00	245 255,86	86,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	64 000,00	62 639,56	97,87
		4260	Zakup energii.	45 000,00	40 000,00	38 798,86	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	4 000,00	2 067,00	51,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	50 400,00	50 375,06	99,95
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0	0	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 218,17	62,18
		4410	Podróże służbowe.	2 000,00	1 060,00	1 052,20	99,26
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	6 000,00	5 626,50	93,78
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	99 660,00	100 699,30	100 696,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	3 955,00	79,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 190,18	95,23
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 804 020,00	1 585 146,89	1 570 564,38	99,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 520,00	125 120,00	125 076,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	144 882,00	144 594,45	99,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 269 850,08	1 269 850,08	100,00
	80104		Przedszkola.	2 243 410,00	2 195 316,77	2 155 592,41	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	40 510,00	28 510,00	25 968,59	91,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319 250,00	214 250,00	208 842,07	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	18 580,00	13 680,00	13 639,30	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	120 340,00	100 340,00	94 236,37	93,92
		4120	Składki na fundusz pracy.	16 150,00	9 550,00	9 173,96	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	60 000,00	60 000,00	59 122,27	98,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000,00	2 000,00	1 637,00	81,85
		4260	Zakup energii.	16 000,00	21 000,00	20 537,62	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000,00	21 168,30	70,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	9 632,43	96,32
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	50 000,00	132 900,00	132 788,46	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 053,69	52,68
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	2 447,50	81,58
		4440	Odpis na ZFŚS.	25 900,00	28 802,70	28 796,40	99,98
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	330 180,00	315 180,00	303 984,98	96,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 500,00	27 644,50	97,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	122 300,00	122 144,90	99,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 072 304,07	1 072 304,07	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	337 887,00	355 587,00	342 449,82	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	400,00	500,00	448,42	89,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 825,00	66 431,00	99 216,63	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 907,00	5 301,00	5 300,90	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	21 158,00	19 057,00	17 840,61	93,62
	4120	Składka na fundusz pracy.	3 031,00	3 031,00	2 666,91	87,99
	4210	Zakup materiałów.	30 000,00	22 768,00	18 460,73	81,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych.	170 000,00	196 815,00	190 036,01	96,56
	4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	3 600,00	3 596,00	99,89
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5 266,00	4 784,00	4 783,61	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	17 950,00	17 950,00	9 469,00	52,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 700,00	7 700,00	6 444,00	83,69
	4300	Zakup usług pozostałych.	8 300,00	8 300,00	2 803,00	33,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	222,00	11,38
80148		Stołówki szkolne.	256 280,00	231 630,00	221 975,07	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 320,00	1 320,00	1 095,42	82,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	192 150,00	170 400,00	170 362,55	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	13 720,00	12 620,00	12 596,50	99,81
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	35 390,00	35 390,00	28 421,02	80,31
	4120	Składka na fundusz pracy.	5 050,00	5 050,00	2 847,70	56,39
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 650,00	6 850,00	6 651,88	97,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	130 927,11	130 927,11	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	18 673,00	18 673,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	2 681,00	2 681,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0	109 573,11	109 573,11	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 338,66	18 253,64	94,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	19 147,21	18 062,19	94,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	191,45	191,45	100,00
80195		Pozostała działalność.	65 060,00	118 838,00	117 828,26	99,15
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	65 060,00	61 758,00	61 091,26	98,92
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	46 400,40	46 057,40	99,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 679,60	8 679,60	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA	638 500,00	956 355,00	867 582,36	90,72
26,52	85111		Szpitałe ogólne	0	42 500,00	42 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	42 500,00	42 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii.	1 000,00	2 140,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	1 140,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	49 000,00	117 829,00	38 783,38	32,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00	500,00	370,06	74,01
		4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	200,00	53,02	26,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000,00	33 000,00	27 762,00	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	39 580,00	0	0
		4220	Zakup żywności.	2 000,00	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 300,00	29 549,00	9 220,98	31,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 000,00	1 377,32	10,59
	85195		Pozostała działalność.	588 500,00	793 886,00	786 298,98	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	31 000,00	26 723,17	86,20
		4260	Zakup energii.	5 000,00	5 000,00	4 393,92	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	5 000,00	4 031,20	80,62
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	78 600,00	76 865,07	97,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	673 786,00	673 785,62	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 017 106,00	1 585 206,00	1 508 652,34	95,17
	85202		Domy pomocy społecznej.	290 000,00	357 000,00	353 611,99	99,05
		4330	Zakup usług od innych jst.	290 000,00	357 000,00	353 611,99	99,05
	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.	9 000,00	11 000,00	8 921,64	81,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	11 000,00	8 921,64	81,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	212 000,00	198 000,00	185 063,32	93,47
		3110	Świadczenia społeczne.	212 000,00	198 000,00	185 063,32	93,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	10 000,00	3 000,00	2 968,08	98,94
		3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	3 000,00	2 968,08	98,94
	85216		Zasiłki stałe.	85 000,00	102 000,00	99 152,55	97,21
		3110	Świadczenia społeczne.	85 000,00	102 000,00	99 152,55	97,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	290 998,00	312 003,00	273 630,56	87,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	2 000,00	559,12	27,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 760,00	211 860,00	191 130,94	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	14 289,00	14 019,00	14 019,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	37 662,00	42 162,00	35 618,29	84,48
		4120	Składka na fundusz pracy.	5 146,00	5 346,00	4 838,03	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	7 145,00	3 482,16	48,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	235,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 398,01	82,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	1 549,91	62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	85,25	42,63
		4430	Różne opłaty i składki.	700,00	564,00	563,65	99,94
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 241,00	7 207,00	7 206,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników.	1 500,00	3 500,00	1 945,00	55,57
	85228		Usługi opiekuńcze.	75 108,00	74 903,00	68 768,97	91,81

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	900,00	57,76	6,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 019,00	42 519,00	42 189,26	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	2 550,00	2 344,00	2 343,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	10 860,00	10 860,00	8 769,68	80,75
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 239,00	1 239,00	1 074,84	86,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	15 100,00	12 394,00	82,08
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 940,00	1 941,00	1 940,13	99,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86
	85295		Pozostała działalność.	10 000,00	484 300,00	477 535,23	98,60
		3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	474 814,00	468 294,37	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	359,00	358,60	99,89
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 678,00	3 667,03	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	3 400,00	3 166,23	93,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 386 968,00	2 366 399,87	99,14
	85395		Pozostała działalność	0	2 386 968,00	2 366 399,87	99,14
		3110	Świadczenia społeczne.	0	2 198 330,13	2 181 000,00	99,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	36 600,00	33 708,60	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	3 689,50	2 689,50	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy.	0	367,50	367,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 391,21	19 150,62	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	6 465,79	6 359,78	98,36
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	288,00	288,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	0	105 669,87	105 669,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	0	1 966,00	1 966,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	29 812,00	28 692,00	96,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	29 812,00	28 692,00	96,24
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	29 812,00	28 692,00	96,24
855			RODZINA	2 590 128,00	2 663 123,00	2 639 023,18	99,10
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 077 661,00	1 047 661,00	1 040 582,46	99,32
		3110	Świadczenia społeczne.	1 070 456,00	1 040 555,00	1 033 766,80	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 211,00	4 164,25	98,89
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	855,00	855,00	644,98	75,44
		4120	Składka na fundusz pracy.	100,00	100,00	88,14	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	789,00	788,43	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 250,00	1 151,00	1 129,86	98,16
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 440 467,00	1 511 323,00	1 498 546,60	99,15
		3110	Świadczenia społeczne.	1 310 370,00	1 341 619,00	1 336 658,83	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	44 501,00	40 311,63	90,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 324,00	3 298,00	3 297,30	99,98
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	76 200,00	113 700,00	110 722,40	97,38
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 200,00	1 200,00	1 149,44	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 082,00	2 500,00	81,12
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 600,00	2 260,00	2 244,03	99,29
		4440	Odpis na ZFŚS.	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	539,00	539,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	539,00	539,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	53 600,00	52 119,28	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000,00	53 600,00	52 119,28	97,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	41 000,00	49 000,00	47 235,84	96,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	49 000,00	47 235,84	96,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 499 751,00	2 845 905,00	2 002 090,08	70,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 388,00	965 388,00	924 683,22	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	24 530,00	24 530,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 500,00	9 800,00	8 881,00	90,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	2 180,00	2 154,63	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 700,00	12 600,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	821 178,00	911 178,00	876 517,59	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	3 850,00	2 850,00	2 650,65	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 850,00	2 650,65	93,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 049,00	1 023 049,00	290 697,92	28,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 444,00	16 444,00	3 680,30	22,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 855,00	8 855,00	1 981,70	22,38
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	997 750,00	997 750,00	285 035,92	28,41
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	165 000,00	204 300,00	174 885,35	85,60
		4260	Zakup energii elektrycznej.	98 000,00	118 000,00	97 891,92	82,96
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	39 123,00	38 586,68	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych.	35 000,00	35 000,00	26 229,75	74,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 177,00	12 177,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0	0	X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0	X
	90095		Pozostała działalność.	437 464,00	650 318,00	609 172,94	93,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500,00	3 134,00	2 513,85	80,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 000,00	131 390,00	126 412,24	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	7 038,00	6 933,00	6 932,60	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	22 000,00	27 400,00	26 512,68	96,76
		4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	1 250,00	1 227,55	98,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	21 700,00	21 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	35 000,00	64 552,00	60 891,47	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	190,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 000,00	35 450,00	22 618,40	63,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	4 507,00	4 506,65	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	220 000,00	350 402,00	332 467,50	94,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	451 000,00	534 772,00	515 224,21	96,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	451 000,00	534 772,00	515 224,21	96,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	370 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 276,00	13 137,00	61,75
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 600,00	23 542,50	91,96

		4270	Zakup usług remontowych.	25 000,00	37 682,00	30 937,15	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 214,00	17 607,56	87,11
0926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00	42 118,52	93,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	39 551,78	98,88
		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	39 551,78	98,88
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 566,74	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 530,00	2 529,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 470,00	36,90	1,49
Ogółem				21 951 750,00	27 674 223,81	25 654 179,21	92,70
w tym majątkowe				8 211 732,00	8 888 461,00	8 008 937,63	90,10

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych dotacją w 2022 r. przypada kwota **3 577 875,63 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych sfinansowanych dotacją za 2022 rok

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 661,87	476 661,87
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	476 661,87	476 661,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 177,52	5 177,52
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 168,80	4 168,80
	4430	Różne opłaty i składki.	467 315,55	467 315,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 491,00	46 542,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	47 491,00	46 542,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 608,00	34 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,00	5 893,00
	4120	Składki na fundusz pracy	860,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838,00	838,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	838,00	838,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	708,00	708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	115,00	115,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 338,66	18 253,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 338,66	18 253,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 147,21	18 062,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,45	191,45
852		POMOC SPOŁECZNA	474 300,00	471 283,63
85295		Pozostała działalność	474 300,00	471 283,63
	3110	Świadczenia społeczne	464 814,00	462 042,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	359,00	358,60
	4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 667,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 166,23
855		RODZINA	2 585 395,00	2 564 296,49
85501		Świadczenie wychowawcze	1 044 000,00	1 037 178,23
	3110	Świadczenia społeczne.	1 040 555,00	1 033 766,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 405,00	1 405,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	100,00	88,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	788,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 129,86

85502		Świadczenia rodzinne.	1 491 856,00	1 479 343,42
	3110	Świadczenia społeczne.	1 341 619,00	1 336 658,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 034,00	21 108,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 298,00	3 297,30
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	113 700,00	110 722,40
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 200,00	1 149,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 260,00	2 244,03
	4440	Odpis na ZFŚS.	1 663,00	1 662,97
85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	539,00	539,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	49 000,00	47 235,84
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	49 000,00	47 235,84
Razem			3 604 024,53	3 577 875,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 marca 2023 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 2022 r. wynosił – 195 500,00 zł, a został zrealizowany na poziomie 178 841,95 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2022 r.		Wydatki na 2022 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – stołówka szkolna	74 500,00	74 351,50	74 500,00	74 351,50
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	121 000,00	104 490,45	121 000,00	104 490,45
	RAZEM		195 500,00	178 841,95	195 500,00	178 841,95

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. – „0”

Stan należności na 31.12.2022 r. – 1 587,30 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. – 6 173,45 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja
za 2022 rok – część opisowa****DOCHODY**

Plan dochodów gminy na 2022 r. wg uchwały Nr XIX/204/2021 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2022 wyniósł ogółem 21 101 750,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2022 r. plan dochodów wynosi 27 617 913,81 zł. **Zmiany planu dochodów** dotyczyły:

- **dochodów własnych** – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 123 000 ,00 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 2 104 964,00 zł. Zmiany planu dochodów bieżących związane były m.in. z wyższymi dochodami podatkowymi od osób prawnych i fizycznych o 131 741,00 zł; z wyższymi udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – zwiększenie planu o 1 600 000,00 zł; wyższymi wpływami z tytułu pozostałych opłat (skarbowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – o 47754,00 zł; preferencyjna sprzedaż węgla – 200 000,00 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 476 661,87 zł.
 - b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC– zwiększenie planu o kwotę 17 091,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na ten cel – 199,00 zł.
 - c) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 338,66 zł, .
 - d) dotacja na dodatki osłonowe – zwiększenie planu o 474 300,00 zł,
 - e) dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł,
 - f) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 856,00 zł,
 - g) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 539,00 zł,
 - h) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o 8 000,00 zł.
- **środków z funduszy celowych na zadania zlecone** gminie, z tego:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie z wyżywieniem, nadanie numeru Pesel) – zwiększenie planu o 175 476,35 zł,
 - b) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – zwiększenie o 57 080,00 zł,
 - c) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obywatelom Ukrainy (zasiłki 300+, dożywianie, świadczenia rodzinne) – zwiększenie planu dochodów o 36 888,00 zł,
 - d) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na sfinansowanie dodatków węglowych (1 462 680,00 zł), dodatków dla gospodarstw domowych (779 616,73 zł) i i dodatków dla podmiotów wrażliwych (107 783,27 zł) – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2 350 080,00 zł.

- **dotacji celowych na realizację własnych zadań** gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:

- a) środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy” – zmniejszenie planu o 6 239,00 zł.
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Nr 109 754B – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 988,00 zł oraz zwiększenie planu o środki z Nadleśnictwa Nurzec na bieżące remonty dróg o 20 000,00 zł i z Województwa Podlaskiego o 62 000,00 zł.
- c) środki unijne pozyskane na realizację projektu Cyfrowa Gmina – zwiększenie planu o 110 640,00 zł
- d) dotacja celowa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” – zwiększenie o kwotę 6 474,72 zł,
- e) dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł,
- f) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu dochodów o 71 928,21 zł,
- g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zmniejszenie planu o 538 292,00 zł,
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu nagrody w konkursie Rosnąca Odporność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł,
- i) dotacja na zasiłki okresowe, stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł,
- j) dotacja na dodatki na dofinansowanie funkcjonowania GOPS - zwiększenie planu o 20 800,00 zł.
- k) dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł.
- l) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 812,00 zł.
- ł) dotacja ze środków unijnych na projekt zrealizowany w 2021 r.- usuwanie azbestu z terenu gminy Nurzec-Stacja – zwiększenie planu dochodów o 27 024,00 zł.

- **części oświatowej subwencji ogólnej dla jst** – zwiększenie o kwotę 66 030,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy, który po zmianach wyniósł **27 617 913,81 zł**, został wykonany w kwocie **28 151 165,42 zł**, co stanowi 101,93% planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 118,80%. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 511 978,92 zł na plan 581 845,87 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 476 661,87 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 433,85 zł, wpływów z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości - 3 967,49 zł i odsetek od zaległości z tego tytułu – 153,71 zł, wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 29 762,00 zł. W 2022 r. nie wpłynęła dotacja ze środków unijnych na projekt pn. Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy w kwocie 69 761,00 zł. Wniosek o wypłatę środków został złożony w IV kwartale 2022 r.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 22 720,13 zł tj. 100,00% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – planowane dochody w wysokości 200 000,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Dochody zostały wykonane w kwocie 89 150,87 zł tj. 44,58% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 432 012,00 zł wykonano w kwocie 478 505,08 zł tj. 110,76% planu. W grudniu 2022 r. wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 46 494,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania. Kwota 20 000,00 zł to środki otrzymane

z Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie remontu dróg na terenie gminy, kwota 62 000,00 zł wpłynęła z Województwa Podlaskiego na remonty dróg w strefie przygranicznej oraz kwota 350 011,08 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na przebudowę drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociągowej w Nurcu-Stacji do drogi powiatowej Nr 1716B Żerczyce - Nurczyk.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 101 275,35 zł tj. 117,32% planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 2 126,69 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 22 160,00 zł, opłata przekształceniowa – 148,81 zł, wpływy z tytułu użytkowania w kwocie 25 682,00,00 zł wpłynęły od wspólnoty gruntowej wsi Grabarka. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych m.in. płyt chodnikowych, drzew na pniu, metalowych części na złom, wpłynęła kwota 12 087,57 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 166 926,46 zł przy planie 166 958,72 zł tj. 99,98% planu. Dotacja na zadania zlecone związane z USC, ewidencją ludności i innymi sprawami obywatelskimi wpłynęła w kwocie 46 542,00 zł, kwota 7,75 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę wpłynęło w kwocie 2 157,49 zł, prowizja m.in. za terminowe odprowadzanie wpłat z tyt. podatku od wynagrodzeń pracowniczych – 1 104,50 zł. W 2022 r. wpłynęły środki unijne w kwocie 110 640,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotacja z budżetu państwa na projekt „Pod biało-czerwoną” wpłynęła w kwocie 6 474,72 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowi dotacja w kwocie 838,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan dochodów wynosi 197 076,35 zł, wykonanie 318 078,73 zł, co stanowi 161,40% planu. W 2022 r. w związku z zakończeniem projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” i ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego przez 5 samorządów, wpłynęły nieplanowane środki unijne w kwocie 121 002,38 zł. Na zakup wyposażenia w postaci sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja ze środków pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 6 000,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży wozu strażackiego wyniosły 15 600,00 zł. Z Funduszu Pomocy wpłynęła kwota 175 476,35 zł na realizację zadań pomocowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 6 664 040,63 zł i stanowi to 125,68% planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 153 543,27 zł przy planie – 1 074 669,00 zł, podatku rolnego – 307 486,73 zł na plan 319 768,00 zł, z tyt. podatku leśnego – 347 566,72 zł przy planie 340 394,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 14 382 zł przy planowanej na poziomie 17 084,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 145 769,18 zł przy planie 137 115,00 zł, natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn – 17 084,84 zł przy planie 25 000,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej – 20 108,50 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 42 953,40 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (również w obrocie hurtowym) wyniosły 75 303,43 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 112 528,11 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 4 391 136,57 zł, przy planowanych – 3 102 718,00 zł. Kwoty udziałów zostały zwiększone przez Ministerstwo Finansów w IV kwartale 2022 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 22 260,76 zł na plan 22 268,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 6 596 894,00 zł, z tego 4 187 669,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 248 108,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej – 161 117,00 zł. Wpłynęły również dochody w formie dotacji jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 71 928,21 zł. Stanowi to 24,29% poniesionych wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 29 184,75 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych, kwota 199,00 to dotacja otrzymana tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwota

56 737,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W 2022 r. przeprowadzono modernizację budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu gminy, szkoły i przedszkola, ośrodka zdrowia i apteki) przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 861 707,21 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 146 136,11 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 8 798,00 zł, wpływy z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych – 35 065,77 zł, łączna kwota 27,77 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych- 18 253,64 zł, dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 61 746,00 zł, usługi na rzecz innych samorządów w zakresie opieki przedszkolnej – 22 245,00 zł. Plan na poziomie 147 049,66 zł, zrealizowano w 99,38%.

OCHRONA ZDROWIA – nagroda ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w konkursie Rosnąca Odporność - 1 000 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 854 160,10 zł dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej – 851 662,68 zł, wpłat indywidualnych w kwocie 2 320,42 zł za usługi opiekuńcze oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatków od wynagrodzeń – 177,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody związane są z funduszami – Funduszem Przeciwdziałania Covi19 i Funduszem Pomocy i przeznaczone są na zadania zlecone jst tj. pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłaty dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Plan 2 386 968,00 zł, wykonanie 2 366 399,87 zł tj. 99,14% planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 25 812,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

RODZINA – kwota 2 570 562,37 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na wypłaty i obsługę świadczeń wychowawczych – 1 037 178,23 zł, dotacja na świadczenia rodzinne – 1 485 609,30 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 539,00 zł, dotacja na składki zdrowotne za świadczeniobiorców – 47 235,84 zł oraz dochody z tytułu wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych – 6 265,88 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 1 933 746,00 zł wykonano w wysokości 1 155 258,16 zł. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 803 989,33 zł przy planie 862 583,00 zł co stanowi 93,21% 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 odpadami za okres 01.01-31.12.2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860 388,00	800 626,27		
Odsetki od nieterminowych płatności	1 595,00	2 567,14		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	795,92		
Razem	862 583,00	803 989,33	x	x
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			910 178,00	873 732,87
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			19 880,00	14 754,63
Obsługa administracyjna systemu			36 175,00	35 256,00
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			1 000,00	939,72
Razem	x	x	965 388,00	924 683,22
Wynik systemu gospodarowania odpadami za rok 2022 to niedobór w kwocie 120 693,89 zł				

Wpłynęła dotacja na realizację projektu „Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 288 716,22 zł przy planie 1 014 194,00 zł. Projekt był realizowany w latach 2021 – 2022. Niskie wykonanie dochodów związane jest z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców montażem instalacji OZE.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i WFOŚiGW wpłynęła kwota 2 138,01 zł na ochronę środowiska i została przeznaczona na ten cel. Środki z dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych (refundacja za 2021 r.) na terenie gminy z WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęły w kwocie 2 946,18 zł, a refundacja wydatków na utylizację azbestu ze środków unijnych – 27 054,04 zł. Za opiekę nad zwierzętami gospodarskimi pozyskano kwotę 30 444,38 zł.

KULTURA FIZYCZNA – kwota 467,40 zł wpłynęła za zniszczenie tablicy informacyjnej na placu OSA (Otwarte Strefy Aktywności).

WYDATKI:

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią:

- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 153 785,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 66 970,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 910,33 zł,
- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 3 557,87 zł,
- zakupy materiałów – 87,43 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 6 286,53 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych i zakup usług pozostałych – 4 687,20 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 476 661,87 zł,

Plan wydatków wynosi 779 340,87 zł, realizacja – 715 946,93 zł, co stanowi 91,87% planu. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie Gminy Nurzec-Stacja, na które zaplanowano 50 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 1 315 551,66 zł przy planowanych 1 442 561,00 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego. Zrealizowano inwestycję z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B na odcinku od ul. Wodociągowej w Nurcu-Stacji do drogi powiatowej Nr 1716B Żerczyce- Nurczyk – plan wydatków na 2022 r. 783 495,00 zł, wydatkowano 775 369,39 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Żerczyce – 3 119,72 zł. Z zadań inwestycyjnych nie zostało zrealizowane zadanie pn. Utwardzenie terenu do przejścia nad torami kolejowymi w Nurcu-Stacji. Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 402,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 3 646,33 zł,
- wydatki inwestycyjne na projekt rozbudowy ul. Szkolnej poniesione w 2022 r. – 77 490,00 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 pozyskanych jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”- 12 189,50 zł,
- wydatki inwestycyjne na prace przygotowawcze do opracowania projektu na rozbudowę ul. Zakątnej – 8 530,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na projekt przebudowy ul. Polnej – 25 830,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na projekt przebudowy ul. Poprzecznej – 2 460,00 zł,
- wydatki na dożwirowanie i remonty dróg – 208 624,10 zł, w tym z funduszu sołeckiego 102 530,66 zł oraz przy współfinansowaniu przez Nadleśnictwo Nurzec w kwocie 20 000,00 zł i Województwo Podlaskie w kwocie 62 000,00 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 39 410,84 zł, w tym z funduszu sołeckiego 7 000,00 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 – 129 141,00 zł.

TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015 r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” zaplanowano 2 000,00 zł. W 2022 r. środki nie były wydatkowane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 43 008,09 zł na plan 65 477,00 zł, co stanowi 65,68%. W 2022 r. planowane były tylko wydatki bieżące, które 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.

INFORMATYKA - na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej wydatkowano kwotę 4 142,23 zł przy planie 10 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 4 379 933,60 zł, co stanowi 93,63% planu. Na wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie administracji państwowej (USC, ewidencja ludności inne sprawy obywatelskie) wydano z dotacji 41 542,00 zł, a na renowację ksiąg USC - 5 000,00 zł. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 94 250,46 zł na plan 96 500,00 zł, co stanowi 97,67%. 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 4 183 611,59 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz pochodnymi oraz na ZFŚS wykorzystano 1 723 276,17 zł. W 2022 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 2 066 652,71 zł. Przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 845 767,44 zł oraz środków własnych w kwocie 208 585,27 zł zmodernizowano budynek urzędu gminy wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny w i na budynku urzędu gminy. Wydatek inwestycyjny na ten cel wyniósł 12 300,00 zł przy planie 14 000,00 zł. W 2022 r. nie dokonywano wydatków inwestycyjnych na projekt pn. Cyfrowa Gmina. Projekt będzie realizowany również w roku 2023. Na zadania remontowe wydatkowano kwotę 58 535,00 zł przy planie 80 000,00 zł. Wyremontowano dwa pomieszczenia biurowe oraz korytarz na piętrze budynku urzędu gminy. Pozostała kwota 335 147,71 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z zakupem opału do ogrzewania budynku administracji (79 033,82 zł), opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii elektrycznej i wody, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 3 551,07 zł na plan 3 552,00 zł. Wydatki w kwocie 51 978,48 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, koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych oraz realizacji projektu „Pod biało-czerwoną”. Projekt polegał na zakupie i montażu przy urzędzie gminy masztu wraz z flagą, a wydatki w kwocie 6 474,72 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 838,00 zł zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 1 279 499,96 zł na plan 1 303 598,35 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego. W 2022 r. gmina ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 837 810,50 zł do OSP w Nurcu-Stacji. Została również wybudowana wiata przy remizie OSP w Nurcu-Stacji, a wydatek inwestycyjny wyniósł 18 622,72 zł przy planowanym na poziomie 20 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków w kwocie 6 000,00 zł

z Województwa Podlaskiego zostało zakupione wyposażenie do OSP Nurzec-Stacja i Siemichocze. Pozostałe wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS – 143 715,87 zł, ekwiwalentów wypłaconych za akcje ratowniczo-gaśnicze – 22 312,50 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. Udzielono również wsparcia dla policji na zakup samochodu w kwocie 5 000,00 zł. Z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe doposażono mieszkanie za kwotę 10 026,17 zł na ewentualny pobyt obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Z Funduszu Pomocy zostały wypłacone środki w kwocie 174 760,00 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz sfinansowane wydatki związane z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy w kwocie 716,35 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2012-2018, których stan na początek 2022 r. wynosił 4 030 000,00 zł. Plan spłaty odsetek na 2022 r. – 205 000,00 zł, wydatkowano kwotę 204 189,68 zł, co stanowi 99,60% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2022 r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35 000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 15 000,00 zł na przystosowanie lokalu mieszkalnego do ewentualnego pobytu obywateli Ukrainy. Rezerwa ogólna planowana w kwocie 67 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 37 000,00 zł w sposób następujący: na uzupełnienie planu finansowego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w obrębie Chanie Chursy” – 7 000,00 zł; na uzupełnienie planu wydatków na zakup pelletu do ogrzewania budynku urzędu gminy – 30 000,00 zł.

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 - 4 738 514,19 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1 414 444,53 zł,
- przedszkole gminne - 2 155 592,41 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1 194 448,97 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 342 449,82 zł,
- stołówki szkolne – 221 975,07 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 469,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 130 927,11 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 18 253,64 zł.
- pozostała działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola objętych opieką socjalną – 46 057,40 zł oraz wydatki sfinansowane środkami Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – 56 737,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w oświacie wydano kwotę 7 735 009,50 zł, z tego wydatki bieżące 5 126 116,00 zł, wydatki inwestycyjne – 2 608 893,50 zł. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz ZFŚS – 3 916 567,38 zł. Kwotę 167 860,68 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli, natomiast kwotę 9 469,00 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. W 2022 r. zostały zakupione pomoce dydaktyczne i naukowe w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Na ten cel gmina otrzymała w 2021 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 w kwocie 60 000,00 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. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 132 788,46 zł na zwrot kosztów dla innych jst za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nurzec-Stacja, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 342 449,82 zł, co stanowi 96,31% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz na odpis na ZFŚS – 129 808,66 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 185 870,00 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, napraw bieżących i zakupu części zamiennych do busa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia busa i pasażerów.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania modernizacji budynków szkoły podstawowej i przedszkola i wyniosły 2 608 893,50 zł. Inwestycja była realizowana przez urząd gminy z dofinansowaniem w kwocie 2 342 154,15 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie – 7 890 395,02 zł, wykonanie – 7 735 009,50 zł, co stanowi 98,03% planu.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 38 783,38 zł przy planie 119 969,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 81 565,00 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2023 r. Pozostałe wydatki w kwocie 786 298,98 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji. Wydatki bieżące w kwocie 35 648,29 zł były przeznaczone m.in. na zakup oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków, dostawy wody. Wydatki inwestycyjne w kwocie 750 650,69 zł dotyczą zadania modernizacji budynków Ośrodka Zdrowia (252 527,31 zł) oraz budynku Apteki (498 123,38 zł). Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 673 785,62 zł, wkład własny gminy – 76 865,07 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan 1 585 206,00 zł, wydatkowano 1 508 652,34 zł, co stanowi 95,17% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 284 215,87 zł, w tym ze środków własnych gminy – 18 565,09 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 8 921,64 zł; na wypłatę dodatków osłonowych i ich obsługę – 471 283,63 zł; na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 39 000,00 zł, w tym z dotacji – 31 200,00 zł; na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 6 251,60 zł; na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 353 611,99 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 273 630,56 zł, w tym z dotacji – 74 606,63 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 68 768,97 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika wykonującego usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan wydatków 2 386 968,00 zł, wykonanie 2 366 399,87 zł co stanowi 99,14% planu. Ze środków Funduszu Pomocy została wydatkowana kwota 33 966,60 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 zostały sfinansowane wypłaty i obsługa dodatków węglowych – 1 456 560,00 zł, dodatków dla gospodarstw domowych – 768 060,00 zł i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 107 783,27 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 28 692,00 zł, co stanowi 96,24% planu. Środki były przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 25 812,00 zł. Wszystkie wnioski uczniów o pomoc materialną zostały rozpatrzone.

RODZINA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej. Planowane wydatki na poziomie 2 663 123,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 639 023,18 zł, co stanowi 99,10% planu. Na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) i ich obsługę wydatkowano kwotę 1 040 582,46 zł, w tym z dotacji – 1 037 178,23 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 1 498 546,60 zł, w tym z dotacji – 1 479 343,42 zł; wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 539,00 zł; na pieczę zastępczą wydatkowano w 2022 r. 52 119,28 zł ze środków własnych budżetu oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 47 235,84 zł z dotacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 2 002 090,08 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 924 683,22 zł, (szczegółowe wydatki zaprezentowano przy analizie dochodów), nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na budowę PSZOK,
- monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 2 650,65 zł,

- na realizację projektu pn. Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja wydatkowano kwotę 290 697,92 zł, w tym ze środków unijnych – 288 716,22 zł. Wypłata grantów dla 17 mieszkańców, którzy przystąpili do projektu zamknęła się kwotą 285 035,92 zł,
- oświetlenie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 125 901,92 zł,
- wymiana lamp – 38 586,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 38 286,68 zł,
- rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego w Szumiłowie 12 177,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 85 509,87 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 15 302,34 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup traktora z osprzętem i ładowacza czołowego TUR – 332 467,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 96 848,50 zł. Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 430 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną. Na remonty świetlic wydatkowano kwotę 30 937,15 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 27 247,15 zł. Z funduszu sołeckiego wydatkowano łączne środki w kwocie 47 051,39 zł m.in. na zakup wyposażenia do świetlic i zakup usług. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 515 224,21 zł przy planie 534 772,00 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu.

KULTURA FIZYCZNA - w 2022 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 39 551,78 zł przy planie 40 000,00 zł. Ponadto na materiały do remontu Otwartych Stref Aktywności i tablicę informacyjną wydano 2 566,74 zł. Plan 45 000,00 zł, wykonanie – 42 118,52 zł, co stanowi 93,60% planu.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr XIX/204/2021 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2021 r. wynosił 21 951 750,00 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 27 674 223,81 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 25 654 179,21 zł, co stanowi 92,70% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 8 008 937,63 zł przy planowanych 8 888 461,00 zł, co stanowi 90,10% planu. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na wypłatę grantów przy projekcie „Budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja”. Niewykorzystane środki to kwota 712 714,08 zł. Powodem był brak zainteresowania ze strony mieszkańców gminy. Nie zostało również zrealizowane zadanie „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie Gminy Nurzec-Stacja” – 50 000,00 zł oraz zadanie „Utwardzenie terenu do przejścia nad torami kolejowymi w Nurcu-Stacji” – 20 000,00 zł i budowa PSZOK w Nurcu-Stacji – 5 000,00 zł.

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 332 298,03 zł zostały wykonane w wysokości 310 139,29 zł co stanowi 93,33% planu. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 6 742 037,21 zł, a zrealizowano w wysokości 6 483 719,25 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2022 r. wyniosło 3 380 000,00 zł, z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 310 000,00 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2015 r. – 835 000,00 zł, z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2018 r. – 2 235 000,00 zł. W 2022 roku Gmina spłaciła raty kredytów w łącznej kwocie 650 000,00 zł.

W 2022 r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 2 138,01 zł, w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 2 136,89 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 496 986,21 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
I. Dochody	27 617 913,81	28 151 165,42
w tym bieżące	21 214 041,67	22 541 458,39
II. Wydatki	27 674 223,81	25 654 179,21
w tym bieżące	18 785 762,81	17 645 241,58
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-56 310,00	2 496 986,21
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 428 278,86	4 896 216,81

III. Przychody	706 310,00	4 393 232,51
IV. Rozchody	650 000,00	650 000,00
B Finansowanie (III – IV)	56 310,00	3 743 235,51
Środki pozostałe do dyspozycji A+B	0	6 240 218,72

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosił 1 885 013,46 zł, w tym należności zaległe – 1 610 020,77 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 13 090,01 zł, w tym zaległości: kwota główna – 11 008,13 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 367,15 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 915 497,36 zł, w tym odsetki od zaległości podatkowych i opłat – 223 161,51 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat – 692 507,90 zł; należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 313 361,49 zł, odsetki od należności za gospodarowanie odpadami – 44 837,00 zł; należności za użytkowanie wieczyste – 402,28 zł, w tym odsetki – 60,27 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 591 864,42 zł stanowiące w całości zaległości; należności z tyt. opłat za przedszkole – 979,00 zł, w tym zaległe 165,00 zł; należności z tytułu sprzedaży węgla – 4 637,50 zł; należność za usługę badania żwiru, zaległość – 344,40 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosił 819 163,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na lata 2021-2024 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji” - poniesiono nakłady finansowe w 2022 r. w kwocie 77 490,00 zł przy planowanych 80 700,00 zł. Opracowanie dokumentacji zostało zakończone.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę połączenia drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1716B”, przebudowa od ul. Wodociągowej do drogi powiatowej Nr 1716B – poniesione wydatki w 2022 r. – 775 369,39 zł przy planowanych 783 495,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone, a jego wartość wyniosła 790 369,39 zł.
- „Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji” – poniesione nakłady finansowe w 2022 r. – 25 830,00 zł przy planie 25 830,00 zł. Została opracowana dokumentacja na przebudowę ul. Polnej.
- „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Nurcu-Stacji”- poniesione w 2022 r. wydatki 2 460,00 zł przy planowanych 4 170,00 zł. Opracowano mapę do celów projektowych.
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja”- poniesione w 2022 r. wydatki 8 530,00 zł przy planowanych 20 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2022-2024. W 2022 r. wydatki dotyczyły prac przygotowawczych do opracowania dokumentacji projektowej.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Nurzec-Stacja w systemie zaprojektuj i wybuduj”- planowane środki w kwocie 5 000,00 zł nie były wydatkowane w związku z problemem pozyskania miejsca na PSZOK.

Przedsięwzięcie związane z przebudową drogi gminnej Nr 109754B było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 350 011,08 zł.

Realizując budżet gminy za 2022 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 2022 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2022 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 2022 r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	0	136,31
1.	Przychody ogółem	438 982,00	449 333,33
	Wpływy z najmu	482,00	663,53
	Wpływy z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	0	136,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430 000,00	430 000,00
	Wpływy z tyt. dodatku dla podmiotów wrażliwych	0	10 144,80
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	8 000,00	8 000,00
	Darowizny	500,00	389,00
2.	Koszty ogółem	438 982,00	452 144,58
	Wynagrodzenia	261 940,00	261 332,08
	Pochodne od wynagrodzeń	50 700,00	50 646,40
	Pozostałe koszty <i>w tym koszty amortyzacji</i>	126 342,00	140 166,10 19 208,79
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0	7 547,61

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK 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 2022 r. 20 521,36 zł, z tego na nowości czytelnicze 16 000,00 zł przy wsparciu z budżetu państwa kwotą 8 000,00 zł. W 2022 r. zostały zorganizowane imprezy kulturalne:

- warsztaty kuchni regionalnej, rękodzieła, tradycyjne zawody - dla seniorów
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży,

- wieczór autorski z dziennikarką i pisarką Anną Maruszczyk,
- obchody Konstytucji 3 Maja
- Noc Muzeów -zwiedzanie obiektów zabytkowych dawnej wieży ciśnień i dawnego dworca kolejowego,
- Archiwum Tradycji Lokalnej - gromadzenie archiwalnych zdjęć z zasobów rodzinnych związanych z terenem gminy Nurzec-Stacja,
- wystawa haftu krzyżkowego mieszkanki gminy,
- warsztaty taneczne „Roztańczone lato”,
- festyn „Dzień Nurca”,
- warsztaty plastyczne „Papierowe wycinanki” dla dzieci i osób dorosłych,
- impreza „Pożegnanie wakacji” dla rodzin i dzieci
- kabaret „Łzy Sołtysa”
- Dzień Seniora dla emerytów i rencistów z gminy Nurzec-Stacja,
- Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A.Mickiewicz,
- gminne obchody Święta Niepodległości w Nurcu-Stacji,
- warsztaty plastyczne ozdób świątecznych dla dzieci i seniorów,
- Wigilia seniorów dla emerytów i rencistów z gminy nurzec-Stacja.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. – 9 149,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00

Stan należności na 31.12.2022 r. – 0,00 zł, w tym zaległości – 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2022 r. wynosił 7 547,61 zł.

W 2022 r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 2 811,25 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 marca 2023 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 2022 wynosiła 380,7169 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57 ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301 ha i 7/13 w pow. 0,0567 ha, 11/12 w pow. 0,0555 ha, a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25 ha. W powyższej ilości 380,7169 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały 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, budynek gospodarczy,
3. Borysowszczyzna – 28 działek o powierzchni 16,41 ha i wartości 143 220,00 zł, wiata, świetlica,
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, altana,
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 – 19 działek o powierzchni 10,9298 ha i wartości 47 160,24 zł, budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87 ha i wartości 139 140,00 zł,
10. Nurzec – 57 działek o powierzchni 24,9869 ha i wartości 174 929,00 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55 ha i wartości 1 100 zł,
12. Nurzec-Stacja – 148 działek o powierzchni 35,5413 ha i wartości 448 207,70 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł i 7/13 w pow. 0,0567 ha o wartości 281,24 zł, 11/12 w działce o pow. 0,0555 ha o wartości 468,65 zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały 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, 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 i wiata przy remizo-świetlicy, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym i sala gimnastyczną, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, scena w parku, Biblioteka gminna, wiata przy bibliotece, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi, była wieża ciśnień,
13. Siemichocze – 82 działki o powierzchni 28,5183 ha i wartości 267 423,00 zł, 1 budynek remizo-świetlicy, altana,
14. Sokóły – 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 – 18 działek o powierzchni 5,7627 ha i wartości 16 484,55 zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,
19. Werpól – 88 działek o powierzchni 28,9155 ha i wartości 274 312,60 zł, budynek świetlicy, garaż blaszak,
20. Wólka Nurzecka – 97 działek o powierzchni 54,4081 ha i wartości 117 895,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczółki – 46 działek o powierzchni 22,27 ha i wartości 174 940,00 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. Żerczyce – 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 981 działek o powierzchni łącznej 400,5092 ha, a ich wartość inwentarzowa wynosi 2 914 338,27 zł. W kwocie tej mieści się również otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów (4 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”, scena w parku, budynek sanitariatów na Grabarce, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek biblioteki gminnej, 4 altany wiejskie, budynek mieszkalny, 4 budynki gospodarcze, 3 wiaty oraz 20 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 14 766 721,41 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynierskie: 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 28 955 228,58 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 200 739,44 zł, urządzenia techniczne o wartości 2 751 761,33 zł, narzędzia i przyrządy ruchome o wartości 432 039,97 zł oraz środki transportowe w ilości 5 szt., z tego: 3 wozy strażackie i 2 mikrobusy oraz ciągnik rolniczy z osprzętem o łącznej wartości 2 664 727,02 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wraz z gruntami wynosi 56 793 623,02 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 2 255 220,31 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2022

[illegible]

IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	5	5	1 730 986	2 664 727	5	5	-	-	-	-	-	-	0	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	8	8	85 491	174 249	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach,	szt	2	8	1 100 000	5 600 000	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* dane obejmują stan na 31.12.2021 r.

** dane obejmują stan na 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2022

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2022 rok				
	Wykonanie 2022 rok				
	W tym z tytułu				
	Ogółem dochody	dzierżawy i najmu	użytkowania i wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	122 179,00 118 161,99	59 974,00 58 447,98	32 260,00 29 803,20	29 762,00 29 762,00	183,00 148,81
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	72 320,00 89 834,19	51 267,00 67 674,19	-	21 053,00 22 160,00	
III. Budowle i urządzenia techniczne	116 540,00 113 961,96	-	-		116 540,00 113 961,96
— drogi (gminne)	115 000,00 112 528,11	-	-		115 000,00 112 528,11
— wodociągi, kanalizacja	1 540,00 1 433,85	-	-	- -	1 540,00 1 433,85
IV. Środki transportowe	15 600,00 15 600,00	-	-	15 600,00 15 600,00	-
V. Wierzytelności	25 500,00 29 184,75	-	-	-	25 500,00 29 184,75
VI. Pozostałe składniki majątkowe	12 085,00 12 087,57	-	-	12 085,00 12 087,57	-