

**ZARZĄDZENIE NR 120/10**  
**BURMISTRZA SURAZA**

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Suraz oraz planu finansowego**  
**instytucji kultury za I półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz uchwały Nr XLV/302/10 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Burmistrz Suraz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

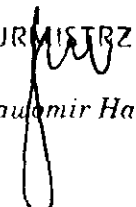
1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. która zawiera:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach oraz ich wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1
    - dochody bieżące – plan **5.711.171zł.** wykonanie **3.022.637,11**
    - dochody majątkowe - plan **2.802.220zł.** wykonanie **504.854,60**
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach oraz ich wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 2
    - wydatki bieżące – plan **5.806.687zł.** wykonanie **2.922.114,46**
    - wydatki majątkowe - plan **4.117.369zł.** wykonanie **294.170,26**
  - c) zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3
  - d) zestawienie otrzymanych i udzielonych dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 4
  - e) zestawienie realizacji rachunku dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010r.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Miejskiej w Surazie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ  
  
mgr Sławomir Halicki

2010-08-24 10:51:00

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.**

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXXVIII/201/09 z dnia 30 grudnia 2009r. i wynosił po stronie dochodów **8.680.000 zł.**, a po stronie wydatków **9.020.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 340.000zł. stanowiły przychody pochodzące z kredytów w kwocie 340.000zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 275.788zł. zaplanowano z kredytów.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **50.000 zł.**

### **I. DOCHODY**

W I półroczu 2010 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **579.305 zł.** w tym:

- dotacje celowe i subwencje - **161.805 zł.**
- dochody za wydane zezwolenia alkoholowe w kwocie **4.000zł.**
- środki z RPOWP w kwocie **400.000zł.** na remont budynku przedszkola w Suraziu .
- dochody ze zlikwidowanego GFOŚiGW w kwocie **860zł.**
- pozostałe dochody w kwocie **12.640zł.**

Również w I półroczu 2010 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **745.914 zł.** w tym:

- korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji – **55.443 zł.**
- wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – **690.471zł.** korekta dotacji z powiatu na drogę w Zawykach po rozstrzygnięciu przetargu.

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.410.665zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – **840.000 zł.**

- wolnych środków – **570.665 zł.**

Zadłużenie gminy na 30.06.2010 wynosi 1.420.841,76zł.

Wykonanie budżetu na 30.06.2010 zamknęło się nadwyżką w kwocie 311.206,99 zł.

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2010r. wynosi **8.513.391,00 zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 r. wynoszą ogółem **3.527.491,71zł.**

co stanowi **41,43 %** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej :

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

- rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan **77.193,00 zł.** wykonanie **77.192,55zł.**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **200 zł.** wykonanie **116,21zł.**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **1.184.629zł.** wykonano **309zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **166.598 zł.** wykonanie **39.481,19 zł.:**
  - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **598,00 zł.**
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **66.000zł.** wykonanie **35.102,19zł.,**
  - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego plan **0,00 zł.** wykonanie **3.678zł.**

d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **100.000 zł.**  
wykonanie **103zł.**

#### **Dział 750- Administracja Publiczna**

Plan dochodów **56.180 zł.** wykonanie **33.985,15 zł.** co stanowi **60,49%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **51.000 zł.** wykonanie **27.000 zł.**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **1,55 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
  - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za złomowanie samochodów ŻUK i OSINOBUS w kwocie 1.073,60
  - b) wpływy z różnych dochodów na plan **5.080zł.** wykonano **5.910,00zł.**
    - zwrot wydatku za wynajem sali w 2009r. w kwocie 910,00zł.
    - dochody z Agencji Promocji Inwestycji w kwocie 5.000zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **354 zł.** otrzymano **174zł.**
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan **13.470,00 zł.** wykonano **13.470,00zł.**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów **2.592.397 zł.** wykonanie **1.333.236,58 zł.** tj. **51,43 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **250 zł.** wykonanie **0 zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - a) podatek od nieruchomości plan **1.915.000 zł.** wykonanie **960.565,82 zł.,**
  - b) podatek rolny plan **4.000 zł.** wykonanie **2.485,00 zł.,**
  - c) podatek leśny plan **5.000 zł.** wykonanie **3.294,00 zł.,**
  - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **100 zł.** – wykonanie **5.200,00 zł.**
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **100 zł.** wykonanie **918,41 zł.**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
  - a) podatek od nieruchomości plan **125.000 zł.** wykonanie **74.225,82 zł.,**
  - b) podatek rolny plan **185.000 zł.** wykonanie **127.845,51 zł.,**
  - c) podatek leśny plan **4.000 zł.** wykonanie **3.173,97zł.,**
  - d) podatek od środków transportowych plan **4.700 zł.** wykonanie **3.940 zł.**
  - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.080 zł.** wykonanie **221,00 zł.**
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **13.000 zł.** wykonanie **7.365,00 zł.**
  - g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **176,00 zł.**
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **200 zł.** wykonanie **669,30 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.000 zł.** wykonanie **4.185,00 zł.**
  - b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.000 zł.** wykonanie **13.991,25 zł.**
  - c) wpływy z różnych opłat na plan **860zł.** wykonano **859,42zł.**

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 307.007 zł. wykonanie 124.087,00 zł.
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.000,00 zł. wykonanie 34.08 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.268.252 zł. wykonanie 780.464 zł tj. **61,54%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 329.963 zł. wykonanie 164.982 zł tj. **50,00%**
- wpływy z różnych dochodów plan 45.000,00 zł. wykonanie 16.769,78 zł
- odsetki od lokaty plan 5.000 zł. wykonanie 12.574,53 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 42.770 zł. wykonanie 21.384 zł tj. **50,00%**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- rozdział 80104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan 18.000zł. wykonanie 17.440 zł. środków na dofinansowanie remontu budynku przedszkola z RPOWP na plan 400.000zł. wykonano 0zł.

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan dochodów w kwocie 744.793 zł. wykonanie 422.626,45zł. tj. **56,29%**.

Są to dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu opieki społecznej.

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej na plan 2.040 zł. wykonanie 1.563,50zł wpłaty zstępných za pobyt mieszkańca gminy w DPS
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan

**569.000 zł.** wykonanie **314.000zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.353,00zł.** wykonano **2.238,95**

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **1.000 zł.** wpłynęło **247,00 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **68.000 zł.** wykonanie **44.000 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **5.000 zł.** wykonanie **2.700 zł.**
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka oraz dodatek comiesięczny dla pracownika socjalnego – plan **40.400 zł.** wykonanie **21.877 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **56.000zł.** wykonanie **36.000zł.**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów tzw. "Wyprawka szkolna"- plan **12.201 zł.** wykonanie **12.201zł.**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **864.291zł.** wykonanie **3.387,87zł** składa się na to wpływy z FOŚ w kwocie 937,87zł., darowizny na rzecz gminy w kwocie 2.450zł. środki z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni wykonanie 0,00
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **0zł.** wykonanie **6,25zł** – opłata produktowa,

- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **190.100zł.** wykonanie **75.691,15zł** są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonano **2.000 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie X-ej edycji festynu Grodzisko.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan **500.000 zł.** wykonano **500.000 zł.** środki z PROW za budowę w 2009 roku boiska ORLIK 2012.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2010 roku wynosi **9.924.056 zł.** zrealizowano **3.216.284,72 zł.** co stanowi **32,41%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan **96.733,00 zł.** zakupiono materiały do wymiany zaworów, zasów, przyłączy wodociągowych, hydrantów we wsi Zawyki **36.982,85 zł.**



- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **5.500 zł.** przekazano **2.529,39 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **91.433zł.** wykonano **85.441,37zł.**  
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA oraz opłacono w kwocie 7.986,40 za odłów i przekazanie do schroniska bezpańskich psów. Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **77.192zł.** zrealizowano **74.886,97zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **1.646.039 zł.** wydatkowano **0,00 zł.** wydatki na przebudowę drogi powiatowej Doktorce – Zawyki – Suraz poniesione będą w II półroczu 2010r.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **365.350 zł.** wydatkowano **247.519,41 zł.** Odśnieżanie dróg gminnych, zakupiono znaki do oznakowania dróg.  
Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:
  - przebudowa nawierzchni jezdni drogi w Doktorcach w kwocie **217.000 zł.-** wydatkowano **215.699,26 zł.**
  - Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów 2005-2010, dokumentacja techniczna w kwocie **72.000 zł.-** wydatkowano **0 zł**
- Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan **5.000 zł.** wydatkowano **0,00 zł.**

### **Dział 630 Turystyka**

- Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan wydatków **34.100zł.** wykonano **28.551zł**  
Sporządzono dokumentację projektową pól biwakowych, parkingu przy MGOK, na kwotę 22.421zł. oraz opłacono za projekt i druk informatora Miasto i Gmina Suraz w kwocie 6.000zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **70.600 zł.** wykonanie **14.642,08 zł.** wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych.

## **Dział 720 Informatyka**

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków **5.000 zł.** wykonanie **710,50 zł.** wydatkowano na opłacenie za prawo korzystania z częstotliwości radiowej sieci WIMAX.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki zrealizowano w **49,57%** na plan **1.228.910zł.** wykonanie **609.148,12zł.** z tego place i pochodne 395.832,88zł. wydatki pozapłacowe 213.315,24 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **51.000 zł.** wykonanie **26.999,85 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **74.400 zł.** zrealizowano **39.790,83 zł.** diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych na sesję i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast; planowane wydatki **1.059.280 zł.** wydatkowano **511.978,08 zł.** tj. **48,33 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 369.619,87 zł. pozostałe wydatki 142.358,21 zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego(15.760 litrów na wartość 46.201,38 w tym 5.000 litrów Doktorce na wartość 12.550) środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, ryczałty burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za

abonament internetowy, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO,

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **13.300zł.** wydatkowano **12.537,37zł.** Prezentacja Gminy Suraz w prasie, zakup teczek, map, książek, herbów, prasy, do promocji gminy. Opłacono za projekt i druk informatora Miasto i Gmina Suraz w kwocie 5.727zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **30.930 zł.** wydatkowano **17.841,99 zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, flagi, nagrody za udział w konkursach ekologicznych, za najciekawszą posesję, na spartakiadę samorządową, zorganizowanie „Majówki w Gminie Suraz”, Opłacono za udział w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **354 zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2010r.
- Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan **13.470,00 zł.** wykonano **4.799,46 zł.** Opłata diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **10.000zł.** wykonano **10.000zł.** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie posterunku policji w Łapach.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  
Planowane wydatki **106.190zł.** zrealizowano **72.441,11zł.** tj. **68,22%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.975,23zł. wydatki pozostałe 52.465,88zł. : zakup paliwa części do samochodów, węży oraz naprawę motopompy, butów MDP, opłaty za telefon, za energię, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na remont siedziby w OSP zamknął się w kwocie 8.867,21zł. Remont motopompy do OSP Zawyki wyniósł 5.978zł.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.700 zł.** zrealizowano **717,38 zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, obejmuje wypłaty prowizji za pobór podatków, zakup materiałów i przesyłki pocztowe plan **19.600 zł.** wykonanie **10.072,75zł.**

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **75.000 zł.** wykonanie **36.407,42zł.** tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy, Rynki, Średzińskie i Kowale z WFOŚiGW w kwocie 4.029,77zł. od kredytów zaciągniętych w BS i BOŚ w kwocie 32.377,65zł.
- Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. Ujęto w planie wydatków budżetu gminy kwotę **211.125zł.** na udzielenie poręczenia przez Gminę kredytu zaciągniętego przez MGOK na sfinansowanie remontu świetlicy w Rynkach współfinansowanego ze środków PROW.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2010 rok w kwocie **50.000 zł.** rozdysponowano na kwotę 6.500zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półrocze 2010 r. wynosi **2.913.701 zł.** wydatkowano **1.042.938,50 zł.** tj. **35,79%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 110 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,73 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej,  $\frac{1}{4}$  etatu inspektora BHP i PPOŻ.

Plan wydatków wynosi **914.502zł.** wykonanie **501.339,75zł.** tj. **54,82%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2010r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **779.794zł.** wydatkowano **417.393,99** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **600zł.** wydano **229zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **49.113zł.** wydano **34.133,38zł.** na zakup oleju opałowego(10.000 litrów na kwotę 26.111,19zł.) środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, drzwi, antyram, szafek, .

§ 4240 zakup pomocy naukowych – plan **3.000zł.** wykonanie **1.789,66zł.** zakup plansz do przyrody , chusty animacyjnej, tablicy, gier dydaktycznych,

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **11.500zł.** wydatkowano **6.133,82zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **10.000zł.** wydano **0,00zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **1.000zł.** wydatkowano **325zł.** – są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **13.500 zł.** wydano **10.001,41zł.** usług świadczonych przez firmę "Czyścioch", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki, udrażnianie kanalizacji, odśnieżanie dachu.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **475,74zł.**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **3.000zł.** wydano **807,73zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.500 zł.** wydano **1.015,62zł.** wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **3.500zł.** wydano **3.039,50zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **32.795zł.** wykonanie **24.596,25zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **2.500zł.** wydano **880,00zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **500zł.** wydano **0zł.**

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **518,65zł.** Zakup programu komputerowego SEKRETARIAT SZKOŁY, płyt CD, certyfikatu podpisu elektronicznego.

#### - Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 43 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 4 osób tj. 2 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków **1.262.910zł.** wydatkowano **146.772,93zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **155.408zł.** wydatkowano **82.530,19** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na plan **4.400zł.** przekazano **3.465zł.** Gminie Białystok za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie gminy Suraz.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – z kwoty **2.400zł.** wydatkowano **2.340zł.** na opłacenie umowy o dzieło za opracowanie księgi HACCP dla przedszkola.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **58.500zł.** wydatkowano **33.130,60zł.** na zakup oleju opałowego(10.561 litrów na kwotę 26.634,41zł.), środków czystości, hydroforu, wentylatorów, dyplomów dla dzieci, pojemników na zabawki.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.000zł.** wydano **611,80zł.**

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **6.500zł.** wydano **3.567,98zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **500zł.** wydatkowano **40zł.** – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **8.600zł.** wydatkowano **5.362,16zł.** na opłaty usług z firmy "Czyścioch", usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej, dozór techniczny, odśnieżanie dachu, montaż hydroforu

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **630,82zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **500 zł.** wydano **45,13zł.** koszty delegacji.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **300zł.** wydatkowano **253zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **6.395zł.** wydatkowano **4.796,25zł.**

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **400.000zł.** wydano **0zł.**

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **615.407zł.** wydano **10.000zł.** na dokumentację projektową i studium wykonalności remontu budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Doktorcach uczęszcza 68 uczniów . Placówka ta zatrudnia 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,77 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **529.755zł.** wykonanie **289.741,42zł.** tj. **54,69%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **410.393zł.** wydatkowano **215.628,47** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 3240 Stypendia dla uczniów – plan **600zł.** wydano **0,00zł.**

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **600zł.** wydano **232zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – z kwoty **470zł.** wydatkowano **470zł.** na opłacenie umowy za przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą – „Jak sobie radzić z zaburzeniami odżywiania u młodzieży” .

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **49.600zł.** wydano **34.598,64zł.** na zakup oleju opałowego(10.000 litrów na kwotę 26.111,19zł.), środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, bębna do kserokopiarki, wentylatorów.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.000 zł.** wydano **1.675,81zł.-** zakupy plansz, zestawy multimedialne, książki, pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej.

§ 4260 zakup energii- na planowana kwotę **11.000zł.** wydatkowano **6.133,82zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **10.000zł.** wydano **0zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **800zł.** wydatkowano **0zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **13.500 zł.** zrealizowano **10.385,93zł.** na opłatę prowizji bankowych, opłaty za usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi firmy “Czyścioch”, usług ZETO, naprawę i konserwację kserokopiarki, udrażnianie kanalizacji, odśnieżanie dachu, wymiana bębna do kserokopiarki..

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **468,49zł.** Opłata za abonament internetowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.300zł.** wydano **644,72zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.



§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **541,40zł.** zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **3.500zł.** wydano **3.039,50zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **20.392zł.** wydatkowano **15.294zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **400zł.** wydano **65zł.** zakup papieru ksero.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **563,64zł.** Zakup tonerów do drukarek oraz certyfikatu podpisu elektronicznego.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **100.890zł.** zrealizowano **42.074,80 zł.** tj. **41,70%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.591,71zł.** pozostałe wydatki **29.483,09zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 18.934,99zł. części, naprawy, wymiana opon, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot za bilety za dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku .

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **5.330zł.** wykonanie **1.670,00zł.** opłata za kurs doskonalenia nauczycieli, szkolenie – rozwiązywanie konfliktów; szkolenie komputerowe.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 160 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 67 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków **75.914zł.** wykonanie **44.939,60zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **63.318zł.** wydatkowano **35.125,47** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, składki ZUS i FP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **3.500zł.** wydatkowano **1.242,13zł.** na zakup gazu i środków czystości, naczyń.

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **2.096zł.** wydatkowano **1.572,00zł.**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b – plan wydatków **7.000 zł.** zrealizowano **7.000,00zł.** zakupiono zmywarkę przemysłową do kuchni w przedszkolu.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **16.400zł.** wydatkowano **16.400zł** oraz z planowanej kwoty 8.000zł w § 4010 wykonano 0zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie **500 zł.** zrealizowano **0zł.**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **22.388 zł.** zrealizowano **10.761,83 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za nagrody w konkursach z okazji DNIA RODZINY i DNIA SPORTU , wynagrodzenie członków GKRPA, opłaty sądowe. Ze środków za zezwolenia alkoholowe opłacono za pobyt dzieci na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych w Jastarni zorganizowanych przez Stowarzyszenie DROGA w kwocie 4.080zł.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków **878.680 zł.** wykonanie **467.227,30zł.** tj. **53,17 %.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **36.874 zł.** wykonanie **18.691,48 zł.** opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **571.800zł.** wykonanie **309.710,86zł.** w tym 282.428,70zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych i 16.800,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji na kwotę 10.233,92zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych opłacono 488zł. za nadzór nad oprogramowaniem funduszu alimentacyjnego.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **1.000 zł.** wykonanie **239,76 zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe na plan **77.000zł.** wypłacono **45.896,12zł.** w tym ze środków własnych 2.011,44zł. z dotacji 43.884,68zł.
- Rozdział 85214 zasiłki stałe, na plan **5.000zł.** wypłacono **2.664,00zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **95.606 zł.** zrealizowano **48.651,58 zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **21.877 zł.** wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne finansowane z budżetu gminy **22.744,10zł.** wydatki pozostałe **4.030,48 zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, dozór nad oprogramowaniem, opłaty za rozmowy telefoniczne, dopłata do czesnego pracownika OPS, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.

- Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **1.000 zł.** wykonanie **0 zł.**
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.  
Plan wydatków **90.400 zł.** zrealizowano **41.373,50 zł** z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów

w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **74.000,00zł.** wykonanie **33.825,50 zł.** w tym ze środków własnych **6.765,10zł.** Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonano w kwocie **7.548 zł.** na plan **16.400zł.**

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne  
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 74 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **50.945zł.** wykonanie **25.158,53zł.** są to wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **9.107.00 zł.** zrealizowano **6.762.70zł.** Na zakup wyprawki szkolnej na plan **4.916zł.** wydatkowano **0zł.**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Na planowaną kwotę **1.005.448 zł.** wydatkowano **0,00zł.** realizacja w II półroczu- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych  
Na planowaną kwotę **6.860.00 zł.** wydatkowano **0,00zł.**
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Na planowaną kwotę **199.000 zł.** wydatkowano **88.479,91 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, raty za modernizację oświetlenia ulicznego. Sporządzono dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi **139.572zł.** wykonanie **65.540,74 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **44.405,33 zł.** wydatki pozostałe **21.135,41 zł.** zakup oleju i części do kosiarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków, dozór i wykonywanie prac remontowych w budynku po byłej szkole w Doktorcach, załadunek ziemi do zimowego utrzymania dróg, wałowanie boiska, zagospodarowanie terenu zieleni przy parkingu, zakup łopat, farb, zakup odzieży roboczej oraz inne wydatki bieżące

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **255.960zł.** wykonanie **117.452,37 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **38.283,21 zł.** wydatki pozostałe **79.169,16 zł.** ; zakup oleju napędowego do samochodu i agregatu, zakup wodomierzy, hydrantów i farb do malowania, zakup części oraz usług związanych z awariami sieci wodociągowej oraz awariami przepompowni ścieków, czyszczenie czterech przepompowni ścieków, regeneracja pompy, naprawę sterowania przepompowni. Opłaty energii elektrycznej za hydroformię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków łącznie w kwocie 37.067,92, opłata za pobór wód podziemnych w kwocie 3.806,71, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 11.669,39zł. Zakup środków czystości i BHP oraz inne wydatki bieżące.

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonanie w II półroczu - opłacenie pokazu historycznego na festynie Grodzisko.

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu na plan **158.000 zł.** przekazano **68.000 zł.** dotacja celowa na remont budynku świetlicy na plan **70.375zł.** przekazano **36.000zł.** Ujęte w planie wydatki w kwocie 13.000zł. będą realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na remont świetlicy w Kowalach.

- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 5.000 zł przekazano 4.000 zł.
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami na plan 80.000 zł. wykonanie 50.000zł.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.**

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 79.000 zł. wykonano 74.000 zł. Przekazano dotację dla UKS „ZNICZ” w Surażu po rozstrzygnięciu konkursu w kwocie 70.000zł.. Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK w kwocie 4.000zł.

### **III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE**

#### **3.Rachunek dochodów własnych**

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w :

- Szkole Podstawowej w Surażu
  - Świetlica z dożywianiem
- Przedszkolu Samorządowym Jednooddziałowym w Surażu
- Publicznym Gimnazjum w Surażu

Przychody rachunku dochodów własnych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	11.471,-
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w świetlicy i przedszkolu	15.010,-
c) Darowizna dla Szkoły	6.000,-
d) Wpływy za wynajem sali	3.225,-
e) Pozostało z 2009 roku	5.638,-
f) Razem dochodów	41.344,-

Wydatki w kwocie 29.852,-dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	28.307,-
b) Różne(wywołanie zdjęć, zakup biurka, materiałów dekoracyjnych)	1.545,-
Pozostało na dzień 30.06.2010r.	11.491,-

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Halicki*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Suraza Nr 120/10 z  
dnia 23 sierpnia 2010r.

**ZREALIZOWANE DOCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 30.06.2010	WYKONANIE NA 30.06.2010	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 193,00</b>	<b>77 192,55</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	77 193,00	77 192,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 193,00	77 192,55	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>200,00</b>	<b>116,21</b>	<b>58,10</b>
	02095		Pozostała działalność	200,00	116,21	58,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	116,21	58,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 184 629,00</b>	<b>309,00</b>	<b>0,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 529,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 529,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	309,00	309,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	309,00	309,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 598,00</b>	<b>39 481,19</b>	<b>23,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 598,00	39 481,19	23,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	598,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	35 102,19	53,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 678,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	103,00	0,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 180,00</b>	<b>33 985,15</b>	<b>60,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00	27 001,55	52,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	27 000,00	52,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080,00	6 983,60	137,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 073,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	5 910,00	116,34
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 824,00</b>	<b>13 644,00</b>	<b>98,70</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	354,00	174,00	49,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354,00	174,00	49,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 470,00	13 470,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 470,00	13 470,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 592 397,00</b>	<b>1 333 236,58</b>	<b>51,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 200,00	972 463,23	50,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 000,00	960 565,82	50,16
		0320	Podatek rolny	4 000,00	2 485,00	62,13
		0330	Podatek leśny	5 000,00	3 294,00	65,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	5 200,00	5200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	918,41	918,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	333 080,00	217 616,60	65,33
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	74 225,82	59,38
		0320	Podatek rolny	185 000,00	127 845,51	69,11
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 173,97	79,35
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	3 940,00	83,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 080,00	221,00	20,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	7 365,00	56,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	176,00	176,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	669,30	334,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 860,00	19 035,67	70,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 185,00	59,79



	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	13 991,25	73,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	859,42	99,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	308 007,00	124 121,08	40,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	307 007,00	124 087,00	40,42
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	34,08	3,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 690 985,00</b>	<b>996 174,31</b>	<b>52,89</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 268 252,00	780 464,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 252,00	780 464,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	329 963,00	164 982,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 963,00	164 982,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	29 344,31	58,69
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 574,53	251,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	16 769,78	37,27
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 770,00	21 384,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 770,00	21 384,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 000,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>4,17</b>
	80104	Przedszkola	418 000,00	17 440,00	4,17
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 440,00	96,89
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>744 793,00</b>	<b>422 626,45</b>	<b>56,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 040,00	1 563,50	76,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	1 563,50	76,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	572 353,00	316 238,95	55,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569 000,00	314 000,00	55,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 353,00	2 238,95	66,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	247,00	24,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	247,00	24,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	44 000,00	64,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	44 000,00	64,71
	85216	Zasiłki stałe	5 000,00	2 700,00	54,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 700,00	54,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 400,00	21 877,00	54,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	21 877,00	54,15
85295		Pozostała działalność	56 000,00	36 000,00	64,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	36 000,00	64,29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 201,00</b>	<b>12 201,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 201,00	12 201,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 201,00	12 201,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 391,00</b>	<b>79 085,27</b>	<b>7,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 291,00	3 387,87	0,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	937,87	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	2 450,00	153,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 691,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	6,25	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6,25	0,00
	90095	Pozostała działalność	190 100,00	75 691,15	39,82
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	75 618,83	39,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	72,32	72,32
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 513 391,00</b>	<b>3 527 491,71</b>	<b>41,43</b>

**ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010  
ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 30.06.2010	WYKONANIE NA 30.06.2010	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 666,00</b>	<b>124 953,61</b>	<b>64,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 733,00	36 982,85	38,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 983,00	36 982,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 529,39	45,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 529,39	45,99
	01095		Pozostała działalność	91 433,00	85 441,37	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	10 762,40	73,01
		4430	Różne opłaty i składki	75 679,00	74 678,97	98,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 016 389,00</b>	<b>247 519,41</b>	<b>12,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 646 039,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 039,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 350,00	247 519,41	67,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	933,82	7,47
		4270	Zakup usług remontowych	22 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 886,33	77,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	215 699,26	74,64
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 100,00</b>	<b>28 551,00</b>	<b>83,73</b>
	63095		Pozostała działalność	34 100,00	28 551,00	83,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 130,00	86,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 421,00	83,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 600,00</b>	<b>14 642,08</b>	<b>20,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600,00	14 642,08	20,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 600,00	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	10 752,08	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	290,00	9,67

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>710,50</b>	<b>14,21</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	710,50	14,21
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 000,00	710,50	14,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 228 910,00</b>	<b>609 148,12</b>	<b>49,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	26 999,85	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 666,00	18 538,00	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,00	3 753,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	3 375,21	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	546,14	52,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	786,84	68,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 400,00	39 790,83	53,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	38 480,00	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 210,53	30,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,30	25,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 280,00	511 978,08	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 720,00	272 005,88	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 693,00	43 692,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	47 884,90	53,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	6 036,47	39,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 780,00	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 080,00	61 510,59	46,57
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 692,46	66,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	105,00	13,82
		4300	Zakup usług pozostałych	49 907,00	21 954,19	43,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 090,68	25,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 059,79	50,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 440,10	34,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 278,75	48,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	533,00	17,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	12 218,86	77,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 788,40	37,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 989,17	66,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 920,00	8 917,22	99,97

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 537,37	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 943,17	87,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 594,20	97,66
75095		Pozostała działalność	30 930,00	17 841,99	57,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 135,27	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 852,05	14,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 627,79	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 226,88	68,94
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 824,00</b>	<b>4 799,46</b>	<b>34,72</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	354,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 470,00	4 799,46	35,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	3 420,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	1 178,50	54,48
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	106,88	55,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	596,00	94,08	15,79
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 890,00</b>	<b>83 158,49</b>	<b>70,54</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 190,00	72 441,11	68,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 140,80	28,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 450,00	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 537,38	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 571,64	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	416,21	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	35 004,90	96,70

		4260	Zakup energii	3 700,00	2 564,67	69,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 978,00	5 978,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	95,00	2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 407,47	72,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	360,00	49,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	172,45	34,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	629,79	89,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 129,00	70,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	983,80	68,32
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	717,38	42,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,38	80,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 600,00</b>	<b>10 072,75</b>	<b>51,39</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 600,00	10 072,75	51,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	6 424,00	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	54,90	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 593,85	89,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 125,00</b>	<b>36 407,42</b>	<b>12,72</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	36 407,42	48,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	36 407,42	48,54
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	211 125,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	211 125,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 500,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 913 701,00</b>	<b>1 042 938,50</b>	<b>35,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	914 502,00	501 339,75	54,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 645,00	17 106,00	47,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 973,00	295 641,43	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 915,00	42 028,70	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 083,00	53 995,66	52,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 178,00	8 622,20	53,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	229,00	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 113,00	34 133,38	69,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 789,66	59,66
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 133,82	53,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 001,41	74,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	475,74	39,65
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	807,73	26,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 015,62	67,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 039,50	86,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 795,00	24 596,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	880,00	35,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	518,65	51,87
80104		Przedszkola	1 262 910,00	146 772,93	11,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	3 465,00	78,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	2 984,40	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 468,00	59 310,31	50,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 368,95	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 033,00	10 503,57	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	1 362,96	43,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 340,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	33 130,60	56,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	611,80	20,39
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 567,98	54,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 362,16	62,35
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	630,82	63,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	9,03
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	253,00	84,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	4 796,25	75,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 407,00	10 000,00	1,62
80110		Gimnazja	529 755,00	289 741,42	54,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00	10 236,48	41,78
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 093,00	152 211,58	50,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 384,00	22 168,86	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 878,00	27 266,51	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 539,00	3 745,04	43,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	232,00	38,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	34 598,64	69,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 675,81	55,86
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 133,82	55,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 385,93	76,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	468,49	39,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	644,72	28,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	541,40	54,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 039,50	86,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 392,00	15 294,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	65,00	16,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	563,64	56,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 890,00	42 074,80	41,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 470,00	8 690,00	44,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 511,00	1 510,03	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 141,78	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	249,90	16,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 900,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 899,00	21 674,21	39,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 873,85	18,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,15	24,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 349,00	84,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	589,88	63,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 330,00	1 670,00	31,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	1 670,00	31,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 914,00	44 939,60	59,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 268,00	26 544,00	52,80



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 744,22	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00	4 170,65	53,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	666,60	53,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 242,13	35,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	24 400,00	16 400,00	67,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 888,00</b>	<b>10 761,83</b>	<b>47,02</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 388,00	10 761,83	48,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 600,00	37,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 024,64	50,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	4 837,04	60,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 680,00</b>	<b>467 227,30</b>	<b>53,17</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	36 874,00	18 691,48	50,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 874,00	18 691,48	50,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	571 800,00	309 710,86	54,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 800,00	299 228,70	54,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	3 402,60	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	334,72	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	2 187,76	34,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	832,09	83,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	2 664,24	45,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	196,96	82,07

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	186,24	37,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	327,40	81,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	239,76	23,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	239,76	23,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	45 896,12	59,61
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	45 896,12	59,61
85216		Zasiłki stałe	5 000,00	2 664,00	53,28
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 664,00	53,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 606,00	48 651,58	50,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	31 968,00	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 725,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 004,50	53,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	923,51	51,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	128,00	12,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 480,00	38,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	344,99	17,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	504,81	84,14
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 572,68	84,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	90 400,00	41 373,50	45,77
	3110	Świadczenia społeczne	88 400,00	41 373,50	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 968,00</b>	<b>31 921,23</b>	<b>49,13</b>
	85401	Świetlice szkolne	50 945,00	25 158,53	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 153,00	1 540,20	48,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 155,00	15 889,58	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 763,32	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	2 656,17	41,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	422,26	41,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 887,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 023,00	6 762,70	48,23
	3240	Stypendia dla uczniów	9 107,00	6 762,70	74,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 916,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 606 840,00</b>	<b>271 473,02</b>	<b>16,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 448,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 691,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 757,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	88 479,91	44,46
	4260	Zakup energii	184 000,00	84 574,15	45,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	855,76	42,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	3 050,00	27,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	139 572,00	65 540,74	46,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 818,00	32 489,83	45,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,00	5 391,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	5 641,91	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	882,48	51,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 750,00	54,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	6 863,79	50,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,40
	4300	Zakup usług pozostałych	31 103,00	11 079,71	35,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 179,76	78,65
	90095	Pozostała działalność	255 960,00	117 452,37	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	27 847,00	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 709,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 929,00	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	797,63	52,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 051,32	43,04
	4260	Zakup energii	80 000,00	37 067,92	46,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 120,00	26 886,83	41,29

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	831,49	46,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	185,55	37,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	573,37	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 572,68	62,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>328 375,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>48,12</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 375,00	104 000,00	43,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	68 000,00	43,04
		4279	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 375,00	36 000,00	51,15
	92116		Biblioteki	5 000,00	4 000,00	80,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	4 000,00	80,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	50 000,00	62,50
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>79 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>93,67</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 000,00	74 000,00	93,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
<b>Razem:</b>				<b>9 924 056,00</b>	<b>3 216 284,72</b>	<b>32,41</b>

Burmistrz  
mgr Sławomir Holicki

### Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2010 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2009	Środki wynikające z planów na 2010 rok	Wydatki poniesione w 2010 roku	Stopień realizacji %
<b>I.Zadania kontynuowane</b>		<b>1 403 646,00</b>	<b>98 098,00</b>	<b>1 305 548,00</b>	<b>218 749,26</b>	
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m.Doktorce	2008-2010	231 630,00	14 630,00	217 000,00	215 699,26	99,40
Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów,dokumentacja techniczna,podział geodezyjny	2005-2010	83 130,00	11 130,00	72 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	2007-2010	63 438,00	52 338,00	11 100,00	3 050,00	27,48
Budowa 92 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Końcowizna, Zawyki-ferma, Zawyki	2009-2010	1 025 448,00	20 000,00	1 005 448,00	0,00	0,00
<b>II.Zadania noworozpoczynane</b>		<b>3 296 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 821,00</b>	<b>75 421,00</b>	<b>2,68</b>
Remont budynku przedszkola przy ul.Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych	2010	1 015 407,00	0,00	1 015 407,00	10 000,00	0,98
Zakup zmywarki	2010	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr 1508B, przejście przez m.Zawyki o dł.1448,43 mb- <i>w ramach PW NPPDL 2008-2011</i>	2010	1 646 039,00	0,00	1 646 039,00	0,00	0,00
Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi- dokumentacja techniczna	2010	512 120,00	0,00	27 000,00	22 421,00	83,04
Dotacja celowa dla MGOK na remont świetlicy w Rynkach	2010	70 375,00	0,00	70 375,00	36 000,00	51,15
Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj.podlaskim - e-administracja	2010	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 700 587,00</b>	<b>98 098,00</b>	<b>4 117 369,00</b>	<b>294 170,26</b>	<b>7,14</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Sławomir Holicki*

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	720	72095	MIASTO BIAŁYSTOK	5 000,00	710,50
2.	750	75023	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	46 000,00	0,00
3.	801	80104	MIASTO BIAŁYSTOK	4 400,00	3 465,00
4.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	158 000,00	68 000,00
5.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na zadanie inwestycyjne	70 375,00	36 000,00
6.	921	92116	BIBLIOTEKA	5 000,00	4 000,00
7.	921	92120	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W SURAZU	80 000,00	50 000,00
8.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY " Z N I C Z " SURAZ	70 000,00	70 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>438 775,00</b>	<b>232 175,50</b>

BURMISTRZ  
*mgr Sławomir Halicki*

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
Burmistrza Suraza Nr 120/10  
z dnia 23 sierpnia 2010r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów własnych na 2010r.**

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	%	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2010
				<i>Przychody na 2010</i>			<i>Rozchody na 2010</i>			
	80101	Szkoły podstawowe	1 779,44	14 000,00	9 225,00	65,89	15 279,00	1 545,64	10,12	9 458,80
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 858,14	60 020,00	26 481,50	44,12	63 178,00	28 307,12	44,81	2 032,52
			<b>5 637,58</b>	<b>74 020,00</b>	<b>35 706,50</b>		<b>78 457,00</b>	<b>29 852,76</b>		<b>11 491,32</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Sławomir Halicki

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki w Suraz  
na dzień 30.06.2010r**

Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie	%
-------	-----------------	-----------	---

**PRZYCHODY**

**Środki obrotowe na początek okresu 10.048,82**

700-1	Planowane wpływy za wynajm sali	10 000,00	9258,50	92,58
700-2	Pozostałe dochody	10 000,00	7572,00	75,72
740	Planowana dotacja z budżetu	130 000,00	60 000,00	46,15
740	Planowana dotacja na książki	5 000,00	4 000,00	80,00
740	Planowana dotacja ze stow.NAREW	2 500,00	0,00	0,00
740	Planowana dotacja na wydanie monografii parafii Suraz	20 000,00	0,00	0,00
740	Planowana dotacja na wydanie mapy turystycznej Gminy Suraz	8 000,00	8 000,00	100,00
740	Planowana dotacja na sfinansowanie kosztów inwestycji	70 375,00	36 000,00	51,15
Środki na sfinansowanie inwestycji „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” umowa o przyznanie pomocy Nr 00120-6922-UM 1000086/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013		211.125,00	0,00	0,00
		<b>467.000,00</b>	<b>124.830,50</b>	<b>27,59</b>

**WYDATKI**

<b>402 Zużycie energii i materiałów</b>	<b>78 440,00</b>	<b>33 126,77</b>	<b>42,23</b>
402-1 Zakup oleju opalowego	33 000,00	17 226,77	52,20
402-2 Nagrody	300,00	133,96	99,99
402-3 Pozostałe koszty	33 440,00	9 771,56	44,65
• Wydanie mapy turystycznej	8 000,00	8 000,00	100,00
• Wydanie monografii Parafii Suraz	20 000,00	0,00	0,00
• Pozostałe	5 440,00	1 771,56	32,57
402-4 Energia elektryczna	6 700,00	2 697,00	40,25
402-5 Zakup książek	5 000,00	3297,48	65,95
<b>403 Usługi obce</b>	<b>9 266,00</b>	<b>2 665,79</b>	<b>28,77</b>
403-1 Prowizja	700,00	329,10	47,01
403-2 Telefony	2 500,00	1 264,25	50,57
403-3 Inne koszty	6 066,00	1 072,44	17,68
<b>404 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>85,50</b>
<b>405 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>66 200,00</b>	<b>31 360,05</b>	<b>47,37</b>
<b>406 Składki na ubezpiecz. społeczne i f. pracy</b>	<b>13 930,00</b>	<b>5 763,97</b>	<b>41,38</b>
<b>407 Pozostałe koszty</b>	<b>3 752,00</b>	<b>1 792,64</b>	<b>47,78</b>
407-1 Podróże służbowe	500,00	219,96	43,99
407-2 Różne opłaty i składki	3 252,00	1.572,68	48,36
<b>080 Remont budynku świetlica Rynki</b>	<b>283.330,00</b>	<b>37 480,94</b>	<b>13,23</b>
	<b>470.918,00</b>	<b>125.870,16</b>	<b>26,73</b>

**Planowane środki na koniec okresu sprawozdawczego 6.130,82zł.**



Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Surazie w 2010r otrzymał dotację z budżetu w kwocie 60.000,- zł na plan 130.000,- zł co stanowi 46,15% planu, otrzymał też dotacje: na książki w kwocie 4.000,-zł na plan 5.000- zł co stanowi 80% wykonania , dotację na wydanie mapy turystycznej gminy Suraz w kwocie 8.000,- na plan 8.000,- co stanowi 100% planu, dotację na sfinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 36.000,- na plan 70.375,- co stanowi 51,15% planu. Zaplanowana dotacja w wysokości 20.000,- na wydanie monografii parafii Suraz nie została przekazana. Planowana dotacja ze stowarzyszenia NAREW nie została zrealizowana.

Planowane dochody w kwocie 10.000,- za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 9.258,50 co stanowi 92,56% planu, pozostałe dochody na plan 10.000,- zrealizowano 7.572,- co stanowi 75,72% planu. ( za reklamę i promocję podczas imprezy „Grodzisko” firmy: Arhelan i Hydros, wpłata darowizny Laskowscy , za sprzedaż grafiki)

Koszty działalności MGOK w Surazie za I półrocze 2010 wyniosły 123.390,16 zł i przedstawiają się następująco: zakupiono olej opałowy 6.120 litrów na kwotę 14.746,77zł zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 3.297,48- zł opłacono faktury za telefon i internet w kwocie 1.264,25zł, za energię elektryczną w kwocie 2.697,00 zł, częściowy koszt remontu świetlicy w miejscowości Rynki wyniósł 37.480,94zł., za delegacje; odpis na ZFŚS; prowizja bankowa; opłacono za mapy „Dolina Górnej Narwi” kwotę 8.000,-. Pozostałe koszty w wysokości 2.844,- zostały przeznaczone na prenumeratę gazet, środki czystości, materiały biurowe, leki do apteczki, pieczątki, naprawę komputera, dozór techniczny, przegląd gaśnic, opłacono za program edukacyjny z okazji Dnia Dziecka.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 31.360,05 zł na plan 66.200,- zł co stanowi 47,37 % wykonania , wynagrodzenia bezosobowe na plan 16.000zł wykonano 13.680,- zł co stanowi 85,50% wykonania planu, w ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono umowy za: recenzję książki 500,-, oprawę muzyczną zabawy w Doktorcach 1.180zł, opracowanie dziejów Parafii Suraz 5.000zł, pokazy historyczne na festynie Grodzisko 2.000zł, koncert zespołu „Kasa Chorych” 5.000zł. Składki na ubezpieczenie społeczne zostały opłacone w kwocie 5.763,97 zł.

Koszty festynów wyniosły : 8.180,- zł i przedstawiają się następująco:

Doktorce- 1.180,-zł

Grodzisko- 7.000,-zł (pozostałe koszty festynu zostały opłacone w miesiącu lipcu 2010r.)

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów. Na dzień 30.06.2010r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surazie i Bibliotece nie wystąpiły zobowiązania. Należności wymagalne w kwocie 900zł.z tytułu czynszu za lokal i sprzedaży mapek.

**DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY za okres 01.01.2010 – 30.06.2010**

**W I półroczu 2010 r według działalności statutowej przeprowadzono:**

- Zajęcia warsztatowe i kół zainteresowań, festyny, konkursy, wystawy, promocję Gminy Suraz, współpraca z instytucjami

### **W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:**

- Zajęcia plastyczne, kulinarne dla dzieci, zajęcia teatralne, zajęcia biblioteczne, Warsztaty Wielkanocne, pokazy filmów z cyklu „Kino...jakiego nie znacie”, Zajęcia podczas ferii zimowych

### **MGOK był organizatorem festynów:**

- Zabawa integracyjna w Doktorcach, „Grodzisko” w Surażu

### **W MGOK zorganizowano konkursy**

- Rozstrzygnięcie konkursu „Stroik na Boże Narodzenie”, Konkurs spotkajmy się w bibliotece, „Zjazd na byle czym”

### **Inne imprezy**

- Kulig zimowy, Powitanie wiosny i topienie Marzanny, Dzień Dziecka- Występ Teatru „ART.-RE” z Krakowa, udział zespołu teatralnego z MGOK w Surażu z przedstawieniem „Porwanie rusałki” na konkursie Melpomena w Juchnowcu

### **Wystawy prezentowane przez MGOK**

- „Bogowie Słowian w grafikach” Stanisława Jakubowskiego, „Coś ponad wszystko” Sebastian Jarmołowicz, „Wielki Gościniec Litewski”, „Między zimą a latem” Piotr Tałałaj”, „10-lecie Grodziska” MGOK

### **Promocja Gminy Suraż polegała na :**

- Udzielaniu informacji turystycznych, wykonaniu materiałów promocyjnych: foldery, ulotki, udział w Targach Turystycznych w Białymstoku, prezentacja Gminy Suraż w Warszawie „Ku Grunwaldowi” , prezentacja na Jarmarku Jagiellońskim w Bielsku Podlaskim, prezentacja Gminy Suraż w Białymstoku, prezentacja Gminy Suraż na Placu Zamkowym w Warszawie ze ZGWW, prezentacja Gminy Suraż na Rynku Kościuszki w Białymstoku ZGWWP, prezentacja Gminy Suraż na Dniu Konia w Turoni Kościelnej

### **MGOK współpracował z wieloma organizacjami w ramach statutu**

- Urzędem Miejskim ( Złote Gody, Obchody Katyńskie, Majówka w Gminie Suraż , Spartakiada Samorządowa )
- Przedszkolem Samorządowym (Wycieczki do biblioteki, pomoc przy zorganizowaniu występu teatru „CONIECO”)
- TPSiO (udostępnianie sali na zebrania, Współpraca pracownika MGOK)
- Muzeum Wiktora Litwińczuka (udzielanie informacji, przekazywanie zbiorów)
- Zespołem Szkół w Surażu (konkursy, spotkania autorskie, warsztaty)
- UKS Znicz Suraż
- SGGN
- Stowarzyszeniem N.A.R.E.W
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Surażu

### **MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach**

- Wynajem pomieszczeń i naczyń, sprzedaż materiałów wydawniczych, zdobywanie środków od sponsorów, sprzedaż losów na loterii

### **DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI**

#### **Zgodnie ze statutem MGOK działalność prowadzona była w następujących formach;**

- Gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury, gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych, udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, prowadzenia działalności informacyjno- bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa

#### **Działalność związana z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym**

- Konkurs o tytuł najlepszego czytelnika biblioteki pod hasłem „Wielbiciel książek to ja”. Książki dla twojego dziecka do wypożyczenia w przedszkolu „Biblioteka w koszyku”, „Wieczory Bajek”, Konkurs „Spotkajmy się w bibliotece”, Afrykańskie spotkanie z Dorotą Katende, Akcja „Książka za książkę”, „Cała Polska czyta dzieciom” – Podaruj dzieciom bajkę, Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Dziecka pt. „Jaś i Małgosia” ART. – RE z Krakowa,
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień bibliotek poprzez:
  - Czytanie dzieciom przez znane osoby w mieści, Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, Wycieczki – przedszkolaków i klasy „O” do biblioteki, Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Halicki*