

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Suraz wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634) 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. Przedstawić:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku – część opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku – część tabelaryczną stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 inż. Henryk Łapiński



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA**

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr XXVIII/168/21 z dnia 29 grudnia 2021r.** i wynosił po stronie dochodów **14.296.784,00 zł.**, a po stronie wydatków **15.092.784,00 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 200.000,00zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 50.000 zł.

- a) ogólną w kwocie 34.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000zł.

W okresie sprawozdawczym budżet ulegał zmianom, które dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- 1. Uchwałą Nr XXIX/172/22 z dnia 23.02.2022 roku,
- 2. Uchwałą Nr XXX/183/22 z dnia 31.03.2022 roku,
- 3. Uchwałą Nr XXXI/191/22 z dnia 27.04.2022 roku,
- 4. Uchwałą Nr XXXII/200/22 z dnia 29.06.2022 roku.

Burmistrz na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i udzielonych przez Radę Miejską aktualizował budżet zarządzeniami (treść zarządzeń na stronie http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/urz_miasta/87c7e11cd13.html):

- 1. Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 02.02.2022 roku,
- 2. Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 28.02.2022 roku,
- 3. Zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 18.03.2022 roku,
- 4. Zarządzeniem Nr 14/2022 z dnia 31.03.2022 roku,
- 5. Zarządzeniem Nr 24/2022 z dnia 06.06.2022 roku,

Na 30.06.2022r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego – 1.958.824,44zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2022 zamknęło się niedoborem w kwocie -81.793,10zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30.06.22r. wynosi **14.427.288,85 zł.**

- dochody bieżące plan 11.224.570,18 wykonanie 6.820.156,94
- dochody majątkowe plan 3.202.718,67 wykonanie 656.701,89

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2022r. wynoszą ogółem **7.476.858,83zł.**co stanowi **51,82%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

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 212.016,32zł. wykonanie 212.016,32zł. oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 580zł. wykonanie 216,82zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 209.851zł. wykonano 150.949,27zł. wpływy ze sprzedaży wody oraz za czynsz dzierżawny za administrowanie urządzeń wod-kan.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 23.000zł. wykonano 19.380zł. dofinansowanie z budżetu państwa kursów PKS.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.289.431,67zł. wykonano 3.329,78zł. środki za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na ul. Graniczną, ul. Zagumienną i drogę w Końcowiźnie realizacja w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 125.081,68zł. wykonanie 57.745,74zł.: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów.
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan dochodów ogółem 30.000,00zł. wykonanie 17.393,26zł.: dochody z najmu lokali mieszkaniowych, wpływy z tytułu odsetek.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów 140.150,00 zł. wykonanie 121.051,49zł. w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 22.700 zł. wykonanie 11.398,00zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny wykonano 3.275zł.
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan 6.170zł. wykonano 6.378,49zł. zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu.
 - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE na plan 100.000zł. otrzymano 100.000zł. na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pod Białą-Czerwoną” plan 8.000zł. wykonanie w II półroczu.

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 408zł. otrzymano 204zł.

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

Dane na podstawie, których są ustalane i pobierane podatki i opłaty:

- 1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022r. wynosi 61,48 za 1dt, i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny,
- 2) ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., wyniosła 212,26zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.
- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr XXVII/162/21 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 01.12.2021r., w 2022r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 zł od 1m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz.802) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,89 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7,

4) określone roczne stawki podatku od środków transportowych Uchwałą Nr XXVII/163/2021 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 01.12.2021r.

Plan dochodów **4.184.661,00zł.** wykonanie **2.219.148,04zł.** w tym:

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.576.692,00 zł. wykonanie 1.275.129,67zł.
- 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 plan 791.031,00 zł. wykonanie 527.607,92zł.
- rozdział 75618, 75619 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 51.172,00zł. wykonanie 33.532,45zł. (opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia alkoholowe).
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan 765.766,00zł. wykonanie 382.878,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2.434.348zł. wykonanie 1.412.625,47zł. w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, część równoważąca subwencji ogólnej, wpływy z różnych dochodów – zwrot części wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego (realizacja w II półroczu) oraz z środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) odszkodowanie za uszkodzoną pompę ciepła oraz dotacja na rozwój czytelnictwa na plan 31.361zł. wykonanie 31.360,61zł.
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 8.000zł. wykonanie 6.227,00zł.
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan 72.288,00zł. wykonanie 36.144,00zł.
 - c) środki z tytułu zwrot kosztów za dzieci z gminy Łapy i Juchnowiec Kościelny uczęszczające do przedszkola w Suraziu wykonanie 16.125,66.
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan 9.317zł. wykonanie 9.317zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - wpływy dotacji celowej na zakup laptopów z programu Cyfrowa gmina „Wsparcie dzieci z rodzin PPGR” plan 33.501zł. wykonanie 33.501zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów w kwocie **950,00zł.** wykonanie **950,00zł.** Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **1.066.175,86zł.** wykonanie **736.008,86zł.**

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej takich jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników ośrodka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc państwa w zakresie dożywiania, dodatek osłonowy, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa 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 - plan 3.333,00 zł. wykonanie 3.333,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **1.916.365zł.** wykonanie **1.386.911,62zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takie jak: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wpływ dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 93.049,00zł. wykonano 94.412,15zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków.

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 596.988zł. wykonanie 293.748,13zł,
- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan 596.988,00zł. wykonanie 293.747,93zł.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XXVII/164/21 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty :

- a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 34zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,
- b) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższona stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 68zł. od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- c) ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,
- 2) opłata produktowa w kwocie 0,20zł.

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 870.988,32zł. wykonanie 608.851,89zł, wpływy z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz środki UE na wypłatę grantów mieszkańcom na montaż instalacji OZE.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1.000zł. wykonanie 933,04zł, wpływy z FOŚ
- rozdział 90026 Pozostałe zadania plan 36.135,00zł. wykonanie 1.972,59zł, wpływy za odbiór w 2021r. wyrobów zawierających azbest, zaś za odbiór folii rolniczej realizacja w II półroczu.

Dział 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury – plan 28.000zł. wykonano 3.000,00zł. dofinansowanie festynu Grodzisko. Środki z programu Odnowa Wsi z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie remontu i wyposażenia budynku gminnego oraz budowy palu zabaw w m. Zawyki realizacja w II półroczu 2022 roku.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 18,16 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 28,94 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,12 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 32,90 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 0,00 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 1,14 %
8. Środki z UE na zadania inwestycyjne – 8,78 %
9. Wpływy z usług – 2,83 %
10. Pozostałe dochody – 2,13 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe, podatki i opłaty lokalne, następnie subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 967.364,04zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 31.711,99zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności za opiekę nad zwierzętami odebranych właścicielowi, należności od dłużników alimentacyjnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i należności z tytułu gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy Urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 roku wynosi **16.386.113,29zł.**

- wydatki bieżące plan 11.294.797,18 wykonanie 6.363.920,88
- wydatki majątkowe plan 5.091.316,11 wykonanie 1.194.731,05

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **7.558.651,93zł** co stanowi **46,13%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2022r. przedstawia tabela Nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego przekazano 5.317,31zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 312.966,32zł. wykonano 264.723,25zł. Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne, unieszkodliwianie materiału pochodzenia zwierzęcego, dokarmianie i pojenie zwierząt odebranych właścicielowi. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 94.624,00zł. wydatkowano 63.125,49zł. na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz .

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 48.000zł. wydatkowano 29.552,18 zł. usługa publicznego transportu zbiorowego - dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 200.578,00zł. wydatkowano 0,00zł. – realizacja w II półroczu - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - budowa wzniesionych przejść dla pieszych oraz wykonanie dokumentacji drogi Rynki-Średzińskie oraz Suraz-Turośń Dolna.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.869.102,67zł. wydatkowano 37.672,65zł. na odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup mieszanki

piaskowo-solnej, lustra drogowego. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.803.602,67zł. wykonano w kwocie 0,00 realizacja w II półroczu (budowa ul. Granicznej, ul. Zagumiennej, drogi w Końcowiźnie i Zawykach).

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 25.000zł. wydatkowano 0,00zł. realizacja w II półroczu (dokumentacja koncepcji i PFU „Szlaku wodnego Pisa Narew”).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 35.000,00zł. wykonanie 11.998,43zł. wydatkowano na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyceny działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.872.117,86zł.** wykonano **890.595,18zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków 22.700zł. wykonanie 11.398zł. – wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 107.700 zł. zrealizowano 57.865,45zł. - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast; planowane wydatki 1.650.961zł. wydatkowano 787.118,40zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 560.563,46zł. pozostałe wydatki 226.554,94zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (11.349 litrów na wartość 56.400,26) części do pieca c.o, środków czystości, notebooka, szaf, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, opłata za badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa

prawna, BHP, doradztwa podatkowego, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, materiałów do naprawy instalacji c.o, oprogramowania, ubezpieczenia mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za naprawę i konserwację ksero, abonament internetowy, obsługę informatyczną, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za energię, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK (płace, księgowość, FISKUS podatki) oraz nad oprogramowaniem w USC przez firmę ZETO, obsługa polityki ODO.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.281zł. wydatkowano 2.776,41zł. – odnowienie domeny suraz.pl, publikacja promocja Gminy Suraz oraz plan Suraza i Gminy.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 80.475,86zł. wydatkowano 31.436,92zł. przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodycze na Dzień Kobiet, nagrody na Dzień Dziecka, opłacono prowizję za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy do celów PESEL oraz koszty obsługi, opłaty komornicze.

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 408zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2022r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – na plan 7.500zł. jako wkład gminy na zakup samochodu do komisariatu policji w Łapach – realizacja w II półroczu.

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 160.000zł. wydatkowano 160.000,00zł. –środki dla PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki 149.886zł. zrealizowano 85.576,78zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.559,53zł. wydatki pozostałe 47.017,25zł., zakup: paliwa, części do samochodów i motopompy, rozdzielacza, węży tłocznych, stojaka hydrantowego, koszulek, czapek dla MDP, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, równoważni, oklejanie Renault Traffik, badania techniczne, naprawa gaśnic, węży hydraulicznych do zestawu ratowniczego HOLMATRO, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki 2.219zł. zrealizowano 0,00zł.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 6.000zł. wydatkowano 0zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 60.000zł. wykonanie 33.447,51zł. tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ i BS Sokółka na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwa ogólna budżetowa na 2022 rok w kwocie 60.000,00zł. w tym:
 - a) ogólna w kwocie 34.000zł. rozdysponowano 0,00
 - b) celowa w kwocie 26.000zł. rozdysponowano 6.000,00 - zabezpieczenie planu na wydatki związane z pomocom uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półrocze 2022 r. wynosi **3.939.437,00zł.** wydatkowano **2.073.504,02zł.** tj. **52,63%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 141 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 22,53 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.267.878,00zł.** wykonanie **1.206.807,99zł.**

Wykonane wydatki w I półroczu 2022r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.968.428,00zł.** wydatkowano **1.026.553,88zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 180.254,11zł. przeznaczono na: zakup oleju opałowego (12.210l. na kwotę 53.909,24zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, krzesła, moskitiery, paliwa do kosiarki, maseczek i rękawiczek przeciwdziałaniu COVID-19, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, kominiarskich, bankowych, wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu hali sportowej, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, zakup usług internetowych, usług ksero, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, opłatę za szkolenie, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup kosiarki samojezdnej.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 75 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 7 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe oraz woźną po stażu na 4 m-ce. Plan wydatków **669.117,00zł.** wydatkowano **371.787,20zł.**

Wykonane wydatki w I półroczu 2022r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na w kwocie 267.426,03zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (6.177l. na kwotę 27.424,08zł.), środków czystości, , środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek przeciwdziałaniu COVID-19, etyliny, soli do rozmrażania śniegu, kuchni gazowej, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, bankowe, obsługa polityki ODO, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (28.401,72) za 8 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszkach.

- Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surazu obejmuje opieką 65 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej 91.050zł. wykonanie 45.593,84zł. składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dotatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 382.248,00zł. zrealizowano 157.381,92zł. w tym wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.168,98zł. zaś pozostałe wydatki 133.212,94zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 29.055,99zł., części do naprawy autobusu, wynajem autokaru, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot za dowóz dzieci do szkoły w Białymstoku oraz opieka nad dowożonym dzieckiem do przedszkola w Białymstoku łącznie 11.842,66zł., umowę zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 9.539,98zł., zakup autokaru szkolnego w kwocie 57.810zł.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 9.600zł. wykonanie 1.346,80zł. – szkolenie nauczycieli „Dziennik elektroniczny”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 174 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 19 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna. Plan wydatków 131.559zł. wykonanie 80.516,05zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 75.570,69zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości, gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego.

Plan wydatków 64.699zł. wykonanie 39.111,53zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 36.599,03zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 2 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 2.512,50zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 177.070zł. wykonanie 102.616,69zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 97.591,69zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 6 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 5.025,00zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 9.317,00zł. wydatkowano 0,00zł. realizacja w II półroczu.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – łączny plan 136.899zł. wykonano 68.342,00zł. W dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan 73.332zł. wydatkowano 68.342zł. między

innymi na stypendia dyrektora za wysokie wyniki w nauce w kwocie 4.500zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 22.472zł. zaś kwotę 41.370zł. przeznaczono na koszty związane z edukacją dzieci i uczniów pochodzących z Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli). W planie urzędu 63.567,00zł. z przeznaczeniem m.in. na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin PPGR” plan 33.501zł. wydatkowano 0,00 realizacja w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie 4.000 zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego - zrealizowano 0zł.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie 48.141,00zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego 30.800zł, zaś z lat poprzednich 17.341,00. Plan wydatków zrealizowano na kwotę 8.583,26zł. zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe, sfinansowano projekty profilaktyczne pn. „Mamo, tato, jeśli mnie kochasz – Nie pal”, „Młody człowiek ma trzeźwe spojrzenie”, „ Dla zabicia czasu”, „Trzeźwi i młodzi”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 950,00zł. zrealizowano na kwotę 950zł. wydatki na obsługę i organizację transportu osób do punktu szczepień zadanie zlecone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **1.333.809,00zł.** wykonanie **778.001,00zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 80.000,00zł. wykonanie 42.399,42zł. opłata za pobyt 2 mieszkańców gminy Surz w domu pomocy społecznej.

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.740 zł. wykonanie 240zł. opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 1.000,00zł. wykonanie 0,00zł.
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 114.500zł. wypłacono 65.989,29zł. w tym ze środków własnych 1.500zł, z dotacji 64.489,29zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan 12.000zł. wypłacono 2.526,66zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków 206.114,00zł. zrealizowano 109.503,10zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie 98.466,76zł. z tego finansowane z budżetu gminy 78.966,76zł, i dotowane z budżetu państwa 19.500zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników (kierownika i pracowników socjalnych). Wydatki pozostałe 11.036,34zł. z tego na zakup materiałów biurowych, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, nadzór nad oprogramowaniem.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków 255.000,00zł. zrealizowano 92.232,00zł – opłata wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków 75.000,00zł. zrealizowano 23.350,10zł. Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu 2019-2023.” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy.
- Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom. Plan wydatków 336.455,00zł. zrealizowano 231.006,06zł. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa m.in. zapewnienie uchodźcom wyżywienia, zakwaterowania, utrzymania, wypłatę jednorazowego świadczenia 300zł.

- Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan wydatków 252.000,00zł. zrealizowano 210.754,37zł. - Wypłata dodatku osłonowego oraz koszty obsługi zadania oraz zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieka na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” w związku z realizacją programu „Wspieraj seniora”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- 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 8.333zł. zrealizowano 3.968,00zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **1.925.672,00zł.** wykonanie **1.367.099,71zł.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 824.000,00zł. wykonanie 817.947,77zł. w tym 815.258,20zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 2.689,57zł. m.in. na opłaty bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, środki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **1.047.614,00zł.** wykonanie **521.729,34zł.** w tym 462.103,04zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wypłatę funduszu alimentacyjnego 5.400,00zł., składki na ubezpieczenie społeczne 33.138,40. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 14.646,32zł., m.in. na opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych, zaś ze środków własnych opłacono częściowe koszty

wynagrodzeń pracownika oraz za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.441,58.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków 58,00zł. zrealizowano 36zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wsparcie rodziny plan 13.000,00zł. wykonanie 4.550,61zł. opłacono za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej.
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 41.000,00zł. wykonanie 22.835,99zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę 365.000,00zł. wydatkowano 93.563,70zł., w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, udrażnianie kanalizacji oraz odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łapach. Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 250.000zł. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Suraziu do realizacji w II półroczu.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, itp.). Na planowaną kwotę 652.068,00 zł. w tym z 2021 roku 42.034,00 zaś z lat poprzednich 13.346,00 wydatki wyniosły 303.847,65zł., za usługę wywozu nieczystości 281.469,54 (umowa z MPO Białystok), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 6.777,30zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników, opłata za ważenie odpadów.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 1.436.850,84zł. wykonanie 993.647,05zł. wypłata grantów mieszkańcom na montaż instalacji OZE oraz opłata za nadzór inspektorski, wydatki z programu „Czyste Powietrze” z dofinansowania WFOŚiGW poniesiono na zakup czujnika powietrza, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka oraz materiałów biurowych, zakup ulotek, broszur, plakatów.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę 5.175,60zł. wydatkowano 1.570,90zł. nagrody w konkursach ekologicznych z okazji Dnia Ziemi.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.
Na planowaną kwotę 25.000,00zł. wydatkowano 10.209,00zł. comiesięczny (1.500,40) ryczałt za utrzymanie miejsca w schronisku oraz za przyjęcie 1 psa do schroniska (2.706).
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę 130.000,00zł. wydatkowano 71.307,24zł. w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy.
- Rozdział 90026 Pozostałe zadania plan 33.000,00zł. wykonanie 25.461,00zł, - usuwanie folii rolniczych.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 164.894,00zł. wykonanie 80.574,79zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.222,89zł. wydatki pozostałe 20.351,90zł. na zakup oleju, paliwa, części do kosiarki, umowy zlecenia, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, parking w Rynkach) oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w kulturze plan 3.000,00zł. wykonanie 3.000,00zł, - koncert na festynie Grodzisko.

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan 233.000zł. przekazano 115.000zł.(szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 100.348,00zł. poniesiono 24.216,01zł. m.in. na: opłatę energii elektrycznej, gazu, paliwa do kosiarek, usługi wywóz nieczystości, zakup przepływowego ogrzewacza wody, ułożenie cokołiku w budynku w Zawykach.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 2.000,00zł przekazano 2.000,00zł.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na plan 10.000,00zł przekazano 0,00zł. realizacja w II półroczu.
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 100zł przekazano 0,00 zł., pozostały plan w kwocie 12.000zł. zrealizowano 0,00zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 45.433,00zł. wykonano 20.139,82zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (zakup sprzętu sportowego, energia elektryczna i woda, talerzowanie i wałowanie boiska, zakup i rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano I ratę dotacji dla UKS Znicz Suraz w kwocie 10.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,57 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 0,84%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 0,89 %
4. Turystyka – 0,00

5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,16 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 11,78 %
7. Urzędy państwowe – 0,00%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 3,25 %
9. Obsługa długu – 0,44 %
10. Oświata i wychowanie – 27,43 %
11. Ochrona zdrowia – 0,13 %
12. Pomoc społeczna – 10,29 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,05 %
14. Rodzina – 18,09 %
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20,91 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,91 %
17. Kultura fizyczna – 0,26 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, programu rodzina i pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 51.672,57zł. Są to faktury bieżące za zakup usług, energii elektrycznej, materiałów, paliwa, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu I półrocza 2022 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 200.000zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 150.000zł. pozostało do spłaty 147.188zł.,
- b) Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 50.000zł. pozostało do spłaty 1.390.000zł.

W I półroczu 2022r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło **1.537.188zł.**

Na dzień 30.06.2022r. stan środków na rachunku gminy wynosił 2.901.464,07zł.

IV. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

Rachunek oświatowych funkcjonuje w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surazhu.

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci	14.275,20
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	38.985,30
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	27,00
e) Razem dochodów	53.287,50

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	49.080,44
Pozostało na dzień 30.06.2022r.	4.207,06

Należności ogółem wynoszą 770,70zł. w tym, wymagalne 770,70zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 596,32	212 233,14	99,83
	01095		Pozostała działalność	212 596,32	212 233,14	99,83
		0750	Wpływy 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	580,00	216,82	37,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 016,32	212 016,32	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 851,00	150 949,27	71,93
	40002		Dostarczanie wody	209 851,00	150 949,27	71,93
		0750	Wpływy 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	90 000,00	33 210,00	36,90
		0830	Wpływy z usług	119 350,00	117 499,04	98,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	240,23	47,95
600			Transport i łączność	2 312 431,67	22 709,78	0,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	19 380,00	84,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	19 380,00	84,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 431,67	3 329,78	0,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 329,00	3 329,78	100,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 286 102,67	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 091,68	75 141,09	48,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 081,68	57 745,74	46,17

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 643,00	3 643,26	100,01
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 275,00	5 270,11	99,91
	0750	Wpływy 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	61 214,00	43 941,79	71,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,68	31,75	21,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 858,72	101,22
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 010,00	17 395,35	57,97
	0750	Wpływy 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	30 000,00	17 393,26	57,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,09	20,90
750		Administracja publiczna	140 150,00	121 051,49	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 705,00	11 398,00	50,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	11 398,00	50,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 445,00	109 653,49	100,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 275,00	3 275,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	6 378,49	103,38
	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 jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408,00	204,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408,00	204,00	50,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	204,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 184 661,00	2 219 148,04	53,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 692,00	1 275 129,67	49,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	1 253 518,67	49,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	6 713,00	87,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	7 014,00	56,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 861,00	78,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760,00	23,00	3,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 700,00	0,00	0,00
	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	791 031,00	527 607,92	66,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 900,00	177 014,00	55,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 640,00	269 410,47	75,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	12 076,74	71,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 268,00	3 268,00	52,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 003,00	1 003,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 920,00	63 174,00	73,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	130,80	16,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 530,91	102,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 172,00	29 394,55	66,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 536,00	45,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 372,00	5 574,10	87,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 800,00	19 284,45	69,37
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	4 137,90	59,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	4 137,90	59,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	765 766,00	382 878,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	757 681,00	378 840,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 085,00	4 038,00	49,94
758			Różne rozliczenia	2 434 348,00	1 284 360,47	52,76

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 713 041,00	1 043 097,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 041,00	1 043 097,00	60,89
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	554 032,00	277 014,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 032,00	277 014,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 101,00	54 924,47	59,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	9 926,47	47,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628,00	628,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 103,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 370,00	44 370,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 174,00	37 590,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 174,00	37 590,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	164 767,00	132 675,27	80,52
	80101	Szkoły podstawowe	31 361,00	31 360,61	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 306,00	27 306,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	54,61	99,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	90 588,00	58 496,66	64,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 227,00	77,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	16 125,66	156,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	36 144,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 317,00	9 317,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 317,00	9 317,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	33 501,00	33 501,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	33 501,00	33 501,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	950,00	950,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950,00	950,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 066 175,86	736 008,86	69,03

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	66 600,00	61,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	66 600,00	61,10
85216		Zasiłki stałe	12 000,00	2 555,00	21,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	2 555,00	21,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	19 500,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	19 500,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	120 800,00	47,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	120 800,00	47,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	25 000,00	41,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	25 000,00	41,67
85231		Pomoc dla cudzoziemców	338 175,86	249 553,86	73,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338 175,86	249 553,86	73,79
85295		Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	230 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 000,00	22 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 333,00	3 333,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 333,00	3 333,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 333,00	3 333,00	100,00
855		Rodzina	1 916 365,00	1 386 911,62	72,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	824 000,00	819 000,00	99,39
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	824 000,00	819 000,00	99,39

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 807,00	544 872,62	51,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 000,00	536 000,00	51,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 807,00	8 872,62	100,75
85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	39,00	67,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	36,00	62,07
85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	23 000,00	56,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	23 000,00	56,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 160,32	999 917,80	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 049,00	94 412,15	101,46
	0830	Wpływy z usług	92 761,00	94 252,35	101,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	159,80	55,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	596 988,00	293 748,13	49,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 688,00	293 620,97	49,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	87,20	43,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	39,76	39,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,20	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 988,32	608 851,89	69,90
	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 jednostki samorządu terytorialnego	31 372,32	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	150,00	0,71

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	818 616,00	608 701,89	74,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	933,04	93,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	933,04	93,30
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 135,00	1 972,59	5,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 972,59	39,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 135,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	3 000,00	10,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			14 427 288,85	7 476 858,83	51,82
Dochody bieżące:			11 224 570,18	6 820 156,94	60,76
Dochody majątkowe:			3 202 718,67	656 701,89	20,50
Dochody na zadania zlecone:			2 637 127,32	1 962 399,32	74,41

Zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 466,32	270 040,56	83,48
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	5 317,31	50,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 317,31	50,64
	01095		Pozostała działalność	312 966,32	264 723,25	84,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	453,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	8,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	533,93	24,05
		4300	Zakup usług pozostałych	79 354,54	52 797,54	66,53
		4430	Różne opłaty i składki	207 859,14	207 859,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 624,00	63 125,49	66,71
	40002	Dostarczanie wody	94 624,00	63 125,49	66,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 799,58	24,65
	4260	Zakup energii	73 324,00	50 802,56	69,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 915,10	72,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 608,25	76,08
600		Transport i łączność	3 117 680,67	67 224,83	2,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	29 552,18	61,57
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 552,18	61,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 578,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 578,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 869 102,67	37 672,65	1,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 081,74	71,55
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	31 590,91	55,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 602,67	0,00	0,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	11 998,43	34,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	11 998,43	34,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,96	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 832,55	27,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 055,92	67,60
750		Administracja publiczna	1 872 117,86	890 595,18	47,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 700,00	11 398,00	50,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	8 173,00	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	1 621,25	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	233,75	51,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	57 865,45	53,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	56 550,00	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 315,45	23,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 961,00	787 118,40	47,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	1 673,10	70,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	406 041,23	45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 434,00	66 478,75	89,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	79 637,49	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	8 405,99	35,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 650,00	45,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	80 139,29	58,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 952,00	7 469,08	34,02

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	248,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	157 340,00	87 016,49	55,30
	4307	Zakup usług pozostałych	49 320,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 405,00	2 520,60	29,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 029,83	35,65
	4430	Różne opłaty i składki	10 436,00	9 643,00	92,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 074,00	17 306,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 500,00	71,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 359,55	29,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	2 776,41	27,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	2 448,00	45,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	328,41	8,21
75095		Pozostała działalność	80 475,86	31 436,92	39,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 350,00	39,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 422,00	5 759,00	46,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,61	134,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	2 913,13	16,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 806,25	9 750,00	42,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	2 573,65	39,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 176,53	75,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 605,00	245 576,78	75,42
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 886,00	85 576,78	57,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 473,57	65,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	28 316,84	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,60	4 212,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 392,07	51,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	638,02	49,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	26 091,48	74,80
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 387,40	1 165,00	48,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,00	6 171,20	72,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	1 556,00	31,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 560,00	75,04
75414		Obrona cywilna	2 219,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	33 447,51	55,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	33 447,51	55,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	33 447,51	55,75
758		Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 939 437,00	2 073 504,02	52,63
	80101	Szkoły podstawowe	2 267 878,00	1 206 807,99	53,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	43 080,52	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	102 180,47	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 877,38	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 548,00	140 264,74	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 936,00	13 482,87	34,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	67 990,89	58,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	188,30	0,84
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 167,67	55,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 200,08	64,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	724,09	25,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	349,58	43,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 732,00	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 650,00	51 487,50	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 644,00	618 558,31	49,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 300,00	92 109,59	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 799,00	98,56
80104		Przedszkola	669 117,00	371 787,20	55,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 179,90	51,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	71 548,00	59,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 532,91	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00	34 788,04	53,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00	2 349,61	23,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 459,43	99,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	129,00	12,90
	4260	Zakup energii	7 300,00	4 970,25	68,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 309,03	63,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	28 401,72	28,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	412,52	41,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,72	4,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 482,00	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00	12 955,50	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 614,00	126 789,14	52,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	17 238,43	95,77
80107		Świetlice szkolne	91 050,00	45 593,84	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 463,20	50,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 174,75	51,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	882,60	49,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	29 558,40	46,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 002,39	66,71
80113		Dowózienie uczniów do szkół	382 248,00	157 381,92	41,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	17 973,90	33,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,87	2 649,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	5 904,09	50,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 737,65	54,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	32 920,10	74,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 350,13	20 357,31	54,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 093,00	83,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	936,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 810,00	28,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	1 346,80	14,03

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 346,80	14,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 559,00	80 516,05	61,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	60 904,85	61,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 995,54	79,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 873,75	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	796,55	39,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 351,11	52,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,00	2 594,25	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 699,00	39 111,53	60,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	1 257,53	54,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00	6 613,34	75,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	717,08	58,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 386,00	22 968,40	52,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 042,68	88,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 070,00	102 616,69	57,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 263,93	50,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 204,00	13 990,97	55,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00	1 999,23	55,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 694,00	69 356,26	56,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	6 981,30	94,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 317,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 317,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	136 899,00	68 342,00	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00	5 946,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	846,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 066,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 001,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 472,00	22 472,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 578,00	34 578,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	53 091,00	9 533,26	17,96
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 141,00	8 583,26	17,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 941,00	2 167,20	12,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	749,74	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 182,66	23,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	483,66	32,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 333 809,00	778 001,00	58,33
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	42 399,42	53,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 399,42	53,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	240,00	13,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	240,00	16,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00	65 989,29	57,63
	3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	65 989,29	57,63
85216		Zasiłki stałe	12 000,00	2 526,66	21,06
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 526,66	21,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 114,00	109 503,10	53,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	70 919,00	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 242,80	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	14 344,85	50,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	1 960,11	58,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	514,20	64,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 224,68	58,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,51	38,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	810,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	3 431,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	190,00	73,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	476,95	89,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	92 232,00	36,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 549,50	50,16
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	76 682,50	34,23

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	23 350,10	31,13
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	23 350,10	31,13
85231		Pomoc dla cudzoziemców	336 455,00	231 006,06	68,66
	3110	Świadczenia społeczne	121 997,00	65 025,20	53,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	279,00	93,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,63	50,03	93,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,37	6,83	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	214 098,00	165 645,00	77,37
85295		Pozostała działalność	252 000,00	210 754,37	83,63
	3110	Świadczenia społeczne	225 490,00	202 357,74	89,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 600,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	286,88	67,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	39,20	65,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	4 349,48	28,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 251,00	2 121,07	25,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 333,00	3 968,00	47,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 333,00	3 968,00	47,62
	3240	Stypendia dla uczniów	8 333,00	3 968,00	47,62
855		Rodzina	1 925 672,00	1 367 099,71	70,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	824 000,00	817 947,77	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	821 281,00	815 258,20	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	828,47	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	148,55	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	20,30	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 692,25	99,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 614,00	521 729,34	49,80
	3110	Świadczenia społeczne	943 740,00	467 503,04	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	11 446,90	51,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	840,78	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	37 341,59	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	301,03	52,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 672,00	61,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	58,00	36,00	62,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	36,00	62,07
	85504	Wspieranie rodziny	13 000,00	4 550,61	35,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 550,61	50,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	41 000,00	22 835,99	55,70

		pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	22 835,99	55,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 988,44	1 580 181,33	56,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00	93 563,70	25,63
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 110,92	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	89 452,78	81,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	652 068,00	303 847,65	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 045,30	46,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 898,70	45,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	270,61	45,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 348,00	290 633,04	46,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 436 850,84	993 647,05	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 552,81	50,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	447,19	3,44
	4307	Zakup usług pozostałych	31 372,32	17 220,00	54,89
	4309	Zakup usług pozostałych	7 843,08	4 305,00	54,89
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 367 635,44	963 122,05	70,42
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 175,60	1 570,90	30,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,90	64,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 175,60	272,00	8,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	10 209,00	40,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 209,00	40,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	71 307,24	54,85
	4260	Zakup energii	115 000,00	66 660,30	57,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 646,94	30,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	25 461,00	77,15
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 461,00	77,15
	90095	Pozostała działalność	164 894,00	80 574,79	48,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	44 688,69	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,88	6 367,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	8 580,20	50,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	586,12	23,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	463,00	30,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 571,24	54,76
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 181,13	33,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,12	163,00	13,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 228,53	41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	250,00	10,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 448,00	144 216,01	40,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 348,00	139 216,01	41,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	115 000,00	49,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 586,00	7 778,00	25,43
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 631,81	59,07
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 262,00	5 806,20	19,19
92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	12 100,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	45 433,00	20 139,82	44,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 433,00	20 139,82	44,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 600,00	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	4 332,09	79,91
	4260	Zakup energii	1 620,00	657,83	40,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	549,90	37,16
Wydatki ogółem:			16 386 113,29	7 558 651,93	46,13
Wydatki bieżące			11 294 797,18	6 363 920,88	56,34
Wydatki majątkowe			5 091 316,11	1 194 731,05	23,47
Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej			2 636 409,32	1 880 151,85	71,31

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w pierwszym półroczu 2022 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Łączna koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Środki wynikające z planów na 2022 rok	Wydatki poniesione w 2022 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane	5 398 485,78	307 170,00	5 091 316,11	1 194 731,05	23,47
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna -Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm.Suraż).	133 578,00	0,00	133 578,00	0,00	0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie	55 750,00	30 750,00	25 000,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu na ulicy Bielskiej i Zabłudowskiej	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna. a) Rozbudowa ul. Zagumiennej Nr 106623B dł. 460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna c) Budowa ul. Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap.	2 749 041,34	75 439,00	2 673 602,67	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Środki na fundusz wsparcia PSP- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Zakup kosiarki samojezdnej	14 000,00	0,00	14 000,00	13 799,00	98,56
Zakup autokaru szkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35
Zakup samochodu typu Bus	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraż - granty mieszkańcom	1 568 616,44	200 981,00	1 367 635,44	963 122,05	70,42
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Suraż	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraż - dokumentacja aplikacyjna do PROW 2014-2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Opracowaniem koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ”	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Środki na fundusz wsparcia Policji- Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Suraż	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach - II etap.	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w I półroczu 2022 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	921	92109	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Program Odnowa wsi - remont i wyposażenie świetlic	25 000,00	0,00
2	921	92105	Powiat Białostocki - dotacja na FESTYN GRODZISKO	3 000,00	3 000,00
			RAZEM	28 000,00	3 000,00
Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA

1	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	233 000,00	115 000,00
2	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 000,00	2 000,00
3	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	100,00	0,00
4	926	92605	UKS Znicz w Suraziu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
5	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa	167 000,00	0,00
6	900	90005	Mieszkańcy gminy – granty na dofinansowanie budowy instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.	1 367 635,44	963 122,05
7	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	10 000,00	0,00
			RAZEM	1 799 735,44	1 090 122,05

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na 30 06 2022r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.22	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Stan środków obrotowych na 30.06.22
				<i>Przychody na 2022</i>			<i>Rozchody na 2022</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	27,00	13,50	200,00	0,00	0,00	27,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	133 620,00	53 260,50	39,86	133 620,00	49 080,44	36,73	4 180,06
			0,00	133 820,00	53 287,50	39,82	133 820,00	49 080,44	36,68	4 207,06

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2022-2029 została uchwalona Uchwałą Nr XXVIII/167/21 Rady Miejskiej w Surażu 29 grudnia 2021 roku. W w/w uchwale przewidziano kontynuację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa ul. Granicznej w Surażu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego”, zaś poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst nie przewidziano. W okresie I półrocza 2022 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surażu Uchwałą Nr XXIX/173/22 z dnia 23 lutego 2022r., Uchwałą Nr XXXII/201/22 z dnia 29 czerwca 2022r., (zmiana dochodów, wydatków, przychodów, wartości przedsięwzięć oraz dane dotyczące wykonania budżetu za 2021r.) oraz Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Suraża z dnia 23.05.2022r. W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż” zaktualizowano wartości przedsięwzięć: pn. „Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna. a) Rozbudowa ul. Zagumiennej Nr 106623B dł. 460mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu” - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna, c) Budowa ul. Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap” po rozstrzygnięciu przetargu oraz otrzymanej promesy z BGK. Limit wydatków na ww. zadanie zaplanowano w następujący sposób: w 2022 roku 2.673.602,37 zaś w 2023 roku 2.298602,67 zaś na przedsięwzięcie pn „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraż” limit w 2022 r. wynosi 1.406.850,84zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1.

Dochody ogółem w I półroczu 2022 roku na plan **14.427.288,85 zł.** wykonano **7.476.858,83zł.** co stanowi 51,82 % planu , w tym:

- dochody bieżące plan 11.224.570,18 wykonanie 6.820.156,94

- dochody majątkowe plan 3.202.718,67 wykonanie 656.701,89

natomiast wydatki ogółem w I półroczu 2022 roku na plan **16.386.113,29zł.** wykonano **7.558.651,93zł.** co stanowi 46,13% planu , w tym:

- wydatki bieżące plan 11.294.797,18 wykonanie 6.363.920,88

- wydatki majątkowe plan 5.091.316,11 wykonanie 1.194.731,05

W latach 2019-2021 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 53%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2019	11.138.604,79	6.007.184,15	53,93
2020	11.264.659,05	6.053.073,16	53,74
2021	11.394.800,41	6.171.391,71	54,16

W latach 2019-2021 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 42%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2019	11.613.737,79	4.874.621,16	41,97
2020	12.434.525,33	5.264.618,03	42,34
2021	12.381.095,85	5.385.991,89	43,50

Na dzień 30.06.2022r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w rachunku bieżącym. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów na kwotę 200.000zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2022r. wynosi 1.537.188,00zł. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań jst zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Na dzień 30.06.2022r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 3,26% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. Środki unijne zaplanowane w kwocie 983.489,32zł. otrzymano w kwocie 742.202,89zł. na realizację zadań: „Cyfrowa Gmina”, „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich” oraz „ Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz”.

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:		
	w tym:		w tym:			z tego:							
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4		5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7					
Lp	4.4	4.5	4.5.1	4.5.2	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	402 650,00	402 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Źródło: dane z budżetu na rok 2022, z dnia 30.09.2021 r. (stan na 30.09.2021 r.)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	KWOTA WYKONANIA Z OŚRODKÓW WYKONAWCZYCH W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM	WYKONANIE W OŚRODKU WYKONAWCZYM		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 976,00	0,00	742 394,54	1 461 029,69		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 508 576,00	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	2 234 464,54		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	1 774 833,94		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	968 464,90	2 917 385,54		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	-86 144,04	803 140,40		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	1 028 749,60	3 124 082,68		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	-70 227,00	2 088 597,44		

Strona 1 z 1
Data: 2021-09-01 10:00:00
Uwaga: Wzrost wydatków budżetowych w 2022 roku spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 1.1.1.3.1. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 1.1.1.3.2. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 1.1.1.3.3. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 1.1.1.4. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 1.2. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 6. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 6.1. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 7.1. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków na obsługę zadania 7.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	X	16,29%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	0,00%	X	20,85%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,00%	X	16,87%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	17,53%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	X	15,19%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2020	0,00%	X	15,48%	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,17%	0,04%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2021	0,00%	13,33%	13,43%	X	X	X	X	X
	2022	3,26%	-0,03%	0,60%	14,61%	16,52%	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie: Wskaźnik spłaty zobowiązań jest wskaźnikiem, który mierzy zdolność jednostki do spłaty zobowiązań. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek sumy spłat do sumy zobowiązań. Wskaźnik ten jest obliczany dla każdego roku, w którym jednostka ma zobowiązania. Wskaźnik ten jest obliczany dla każdego roku, w którym jednostka ma zobowiązania.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
		w tym:				w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Wydatki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	1 045,50	1 045,50	1 045,50	263 357,67	263 357,67	263 357,67	3 554,70	3 554,70	3 021,49
	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 069,14	92 069,14	92 069,14	0,00	0,00	0,00
	8 300,00	8 300,00	7 426,31	0,00	0,00	0,00	65 628,75	65 628,75	51 282,75
	339 939,38	339 939,38	301 848,04	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39
	263 429,36	263 429,36	235 699,95	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	290 858,02	260 240,96
	285 293,46	285 293,46	274 345,57	299 535,75	299 535,75	299 535,75	300 777,54	300 777,54	281 620,87
	0,00	0,00	0,00	380 658,50	380 658,50	371 003,30	23 809,44	23 809,44	23 809,44
	0,00	0,00	0,00	1 080 658,50	1 080 658,50	1 071 003,30	23 809,44	23 809,44	23 809,44
	116 873,32	116 873,32	116 873,32	866 616,00	866 616,00	866 616,00	124 716,40	124 716,40	116 873,32

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	261 442,59	261 442,59	205 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	605 948,14	605 948,14	413 945,00	304 037,04	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	215 054,00	215 054,00	161 290,50	240 815,96	225 815,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	554 368,00	554 368,00	354 712,80	413 809,44	23 809,44	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	663 751,17	663 751,17	529 654,97	323 809,44	23 809,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 635,44	1 415 635,44	1 415 635,44	4 080 453,51	39 215,40	4 041 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surazu za pierwsze półrocze 2022r.

Środki obrotowe na początek okresu	624,41
Należności wymagalne na początek okresu	200,00
Zobowiązania na początek okresu	2,73
Środki obrotowe na koniec okresu	11.755,87
Należności wymagalne na koniec okresu	400,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	0,00
Zobowiązania na koniec okresu	7.995,70

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	10.000,00	5.161,00	51,61
Planowana dotacja z budżetu	233.000,00	115.000,00	49,36
Planowana dotacja na książki	2.000,00	2.000,00	100,00
Pozostałe przychody	1.000,00	0,00	0,00
Planowane wpływy z tytułu nauki gry na instrumencie	9.000,00	5.500,00	61,11
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	255.000,00	127.661,00	50,06

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	74.500,00	37.729,58	50,64
<i>Zużycie oleju opałowego</i>	48.000,00	23.544,38	49,05
<i>Pozostałe koszty</i>	12.500,00	8.663,53	69,31
<i>Energia elektryczna</i>	11.000,00	5.268,15	47,89
<i>Opłata za wodę i ścieki</i>	1.000,00	109,24	10,92
<i>Zakup książek</i>	2.000,00	144,28	7,21
Usługi obce	22.900,00	19.403,98	84,73
<i>Prowizja</i>	900,00	482,00	53,56
<i>Telefony</i>	1.000,00	398,75	39,88
<i>Inne koszty</i>	21.000,00	18.523,23	88,21
Wynagrodzenia	126.700,00	61.032,49	48,17
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	113.300,00	52.392,49	46,24
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13.400,00	8.640,00	64,48

Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania	29.000,00	13.602,76	46,91
Pozostałe koszty rodzajowe	2.500,00	1.725,00	69,00
<i>Podróże służbowe</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	1.800,00	1.725,00	95,83
<i>Szkolenia</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Koszty finansowe (płatności odsetkowe)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki na wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki przyznane innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00
Razem	255.600,00	133.493,81	52,23

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za pierwsze półrocze 2022r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w pierwszym półroczu 2022r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 115.000,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 2.000,00zł

Dochody za wynajem sali i naczyń zostały zrealizowane w kwocie 5.161,00zł., (MGOK 4.721,00zł., świetlica Rynki 440,00zł. - za okres 2 miesięcy) z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 5.500,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **133.493,81** z tego:

- a) zakupiono 3.500 litrów oleju opałowego na kwotę **13.754,48zł.** (z roku 2021 pozostało 2500l. na kwotę 9.789,90zł.),
- b) opłacono faktury za energię elektryczną **5.268,15zł.** (MGOK 4.373,14zł., świetlica Rynki 895,01zł. - za okres 2 miesięcy)
- c) opłacono faktury za telefon i internet **398,75zł.**, wodę i ścieki **109,24zł.**, prowizję bankową **482,00zł.**
- d) pozostałe koszty z zakup materiałów w wysokości **8.663,53zł.** przeznaczono na: zakup mikrofonów bezprzewodowych 699,00zł., środków czystości, zakupiono artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne, materiały biurowe, materiały na zajęcia rękodzieła, fotel biurowy, kwiaty.
- e) usługi obce (inne koszty) w wysokości **18.523,23** przeznaczono na: wywóz odpadów komunalnych MPO, obsługę Polityki Ochrony Danych Osobowych, usługę gastronomiczną,

przedstawienie teatralne „Ważniak w tarapatach”, przewóz orkiestry dętej na występ z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, licencję na program do obsługi księgozbioru MAK+, przegląd oraz regulację kotła olejowego, publiczne odtwarzanie muzyki STOART, animacje dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.000,00zł., usługę pralniczą, okresową kontrolę przewodów kominiarskich i gazowych, utrzymanie strony internetowej, częściowe koszty obsługi festynu Grodzisko 7.360,00zł. (wykonanie koncertu i przygotowanie chóru żeńskiego z Suraza do koncertu przez Agencję Artystyczną ALEX, wykonanie pokazu tańca z ogniem, usługa cateringowa, druk plakatów i zaproszeń) pozostałe koszty organizacji festynu Grodzisko poniesiono w II półroczu.

- f) koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **52.392,49zł.**, zaś koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **8.640,00zł** (umowa zlecenie - nauka gry na instrumentach).
- g) składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, świadczenia pracownicze oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **13.602,76zł.**
- h) koszty ubezpieczenia mienia wyniosły **1.725,00zł.**

W MGOK w Surazie są zatrudnione następujące osoby: 1/2 etatu dyrektora, 1/8 etatu głównej księgowej, 1/2 etatu instruktora – bibliotekarz, 1/2 etatu gospodarza obiektu, 1/2 etatu instruktora kultury co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i 1/8 etatu

Na dzień 30.06.2022r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surazie kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 7.995,70zł.: z tytułu zakupu usługi cateringowej - festyn Grodzisko 1.080,00zł., przeprowadzenia animacji dla dzieci podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka 1.000,00zł., zakupu środków czystości 282,70zł., okresowej kontroli budynków 92,72zł. pokazu tańca z ogniem podczas festynu Grodzisko 1.200,00zł., zakupu artykułów spożywczych 196,00zł., wykonania koncertu oraz przygotowania chóru do występu podczas festynu Grodzisko przez Agencję Artystyczną ALEX 4.000,00zł., zakupu książek do księgozbioru 144,28zł. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 400,00zł. z tytułu odpłatności za naukę gry na instrumentach.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surażu za pierwsze półrocze 2022r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 18 spotkań,
2. Próby chóru „Surażanki” – 10 spotkań,
3. Próby zespołu instrumentalno-wokalnego „Kapela Pod Wezwaniem” – 16 spotkań,
4. Próby chóru „Zawykowianki” – 10 spotkań,
5. Próby Chóru Męskiego z Suraża – 8 spotkań,
6. Próby chórów „Surażanki” i „Zawykowianki” przygotowujące do koncertu podczas festynu Grodzisko – 12 spotkań,
7. Zajęcia kulinarne dla dzieci – 20 spotkań.
8. Nauka gry na instrumentach (pianino, gitara klasyczna, akordeon) w ramach działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu ogniska muzycznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie cztery razy w miesiącu oprócz ferii zimowych, świątecznych i wakacji. Na naukę gry uczęszcza 10 osób w tym:
 - pianino- 5 uczniów,
 - gitara klasyczna -4 uczniów,
 - akordeon – 1 uczeń.

W pierwszym półroczu 2022r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu odbyły się następujące imprezy oraz warsztaty:

1. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa z okazji Dnia Babci i Dziadka.
2. Ferie zimowe dla dzieci:
 - spektakl teatralny w wykonaniu teatru „Błaszany Bębenek” pd. „Ważniak w tarapatkach;
 - wyjazd na basen – 2 razy,
 - wyjazd do kina – 1 raz,
 - wyjazd do „Strefy Wysokich Lotów” – 1 raz,
 - zajęcia stacjonarne plastyczne, gry i zabawy – 1 razy,
 - zajęcia stacjonarne kulinarne -2 razy,
 - rękodzieło: zajęcia z gliną – 1 raz,
 - wycieczka do Konnego Zakątka – 1 raz.

3. Koncert Walentynkowy: „Bo to jest miłość” w wykonaniu artystów studentów Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.

4. Warsztaty kulinarne: „Etno Fitt”.

5. Koncert Roberta Jankowskiego oraz Jacka Dębickiego z okazji Dnia Kobiet.

6. Kiermasz Wielkanocny Charytatywny.

Dochód z kiermaszu przeznaczono na potrzeby uchodźców z Ukrainy przybywających na terenie gminy Suraz.

7. Druga edycja warsztatów kulinarnych „Etno Fitt”.

8. Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty.

W koncercie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej w Suraz, chóry: „Zawykowianki”, „Surazanki”, „Męski chór z Suraza”, oraz uczniowie ogniska muzycznego działającego przy MGOK.

9. Festyn rodzinny na placu przed MGOK w Suraz.

10. Zajęcia z rękodzieła zorganizowane w szkole podstawowej w Suraz. (dwa spotkania).

11. Dwudniowy festyn historyczny „Grodzisko” w Suraz.

Festyn Grodzisko rozpoczął się w dniu 25 czerwca 2022r. o godzinie 12.00 w sobotę na terenie Osady Średniowiecznej Nawia w Suraz. W pierwszym dniu festynu prezentowane były dawne rzemiosła średniowieczne takie jak: mincerstwo, snycerstwo, garncarstwo, tkactwo, wytop żelaza, dziegieć czyli sucha destylacja kory brzozonej oraz odbyły się pokazy walk rycerskich zorganizowanych przez grupy rekonstrukcyjne.

W dniu 26 czerwca 2022r. w niedzielę o godzinie 15.00 na Rynku Lackim nastąpiło oficjalne otwarcie festynu i powitanie gości następnie odbył się koncert Chóru Żeńskiego z gminy Suraz oraz solistów: Aleksandra Teligi, Magdaleny Abłazewicz, przy fortepianie Halina Teliga. Następnie na scenie wystąpili: The Trouble Dudes, Kapela pod Wezwaniem, Zimne Dranie, zespół Imperium, Marcin Siegieńczuk. Dyskotekę do godziny 24 poprowadził DJ Free.

Wykorzystanie sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK w Suraz:

- zajęcia taneczne dla najmłodszych- 12 spotkań
- szkolenie rolników – 1 spotkanie
- wydawanie darów żywnościowych dla społeczności lokalnej przez MGOPS w Suraz - 3
- sesje Rady Miejskiej – 5
- komisje Rady Miejskiej – 8

- zebrania OSP Suraz – 1

Działalność promocyjna.

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

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.

- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 3 spotkania
- Udział w projekcie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” .
Przeprowadzono 8 zajęć (31 godzin) dla 8 osób. Za udział w projekcie pozyskano 6 laptopów.
- Udział w Feriach Zimowych organizowanych przez MGOK
- Udział w Kiermaszu Wielkanocnym
- Konkurs rysunkowy „ Czy wy wiecie Krasnoludki są na świecie” (Rok Marii Konopnickiej)
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 28 wystawek, 1 gazetka.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji.

- **Zakupy**

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 0 wol., w tym:

- **Ubytki**

– Selekcja księgozbioru – 0 wol .

Stan księgozbioru

- 12433 wol. książek

- 17 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – **112** osób

- W tym do lat 15 – **36** osób

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **1178** osób

- w tym Internet – **122**

- wypożyczalnia – **856**

- czytelnia - **322**

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – **1859** wol.

na miejscu – **97** wol.

Czasopisma

na zewnątrz – **218**

na miejscu – **266**

- **Udzielone informacje – 70**

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Kapiński

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Śuraju

mgr Marek Jarek