

**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.30.2011**  
**BURMISTRZA SURAZA**

z dnia 26 sierpnia 2011 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 2011r.**

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

§ 1. Przedstawić:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011r. stanowiącą załącznik Nr 3 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 Sławomir Halicki*

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr IV/18/11 z dnia 31 stycznia 2011r.** i wynosił po stronie dochodów **6.042.495 zł.**, a po stronie wydatków **6.779.301 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 736.806zł. stanowiły przychody pochodzące kredytów w kwocie 173.000zł. oraz wolnych środków 563.806zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 563.806zł. zaplanowano z kredytów.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **55.000 zł.**

### I. DOCHODY

W I półroczu 2011 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **214.147 zł.** w tym:

- dotacje celowe i subwencje - **200.718 zł.**
- pozostałe dochody w kwocie **13.429zł.**

Również w I półroczu 2011 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **26.442 zł.** w tym:

- korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji— **2.000 zł.**
- korekta środków ze sprzedaży działek w kwocie **10.900zł.**
- korekta środków z RPOWP w kwocie **13.542zł.** na remont budynku przedszkola w Suraju.

Na 30.06.2011r. nie zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 736.806zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – **173.000 zł.**
- wolnych środków – **563.806 zł.**

Zadłużenie gminy na 30.06.2011 wynosi 2.256.773,76zł.

Wykonanie budżetu na 30.06.2011 zamknęło się deficytem w kwocie 361.736,60 zł.

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2011r. wynosi **6.230.200,00 zł.**

- dochody bieżące – plan **5.698.611zł.** wykonanie **3.040.229,73**
- dochody majątkowe - plan **531.589,00zł.** wykonanie **52.053,67**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 r. wynoszą ogółem **3.092.283,40zł.** co stanowi **49,63 %** 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 **77.105,00 zł.** wykonanie **77.104,19zł.** oraz dochody ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych Gminy na plan **10.900zł.** wykonano **42.900zł.**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **200 zł.** wykonanie **128,28zł.**

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

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **629zł.** wykonano **977,67zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **329.698 zł.** wykonanie **40.328,64 zł.:**
  - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **597,60 zł.**
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **70.000zł.** wykonanie **29.077,44zł.,**
  - c) wpływy z tytułu odsetek plan **0,00 zł.** wykonanie **56,96zł.**
  - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **259.100 zł.** wykonanie **9.153,67zł.**
  - e) wpływy z różnych dochodów na plan **0zł.** wykonano **1.442,97zł.**

## **Dział 750- Administracja Publiczna**

Plan dochodów **103.698 zł.** wykonanie **37.719,99 zł.** co stanowi **36,37%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **52.000 zł.** wykonanie **28.000 zł.**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **0,00 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
  - a) wpływy z różnych dochodów na plan **42.500zł.** wykonano **621,99zł.**
- rozdział 75056 Spisy powszechne plan dochodów **9.098 zł.** wykonanie **9.098,00 zł.**

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **331 zł.** otrzymano **163zł.**

**Dział 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne plan **53.548 zł.** otrzymano **0zł.**

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

Plan dochodów **2.592.397 zł.** wykonanie **1.336.069,52 zł.** tj. **50,59 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **200 zł.** wykonanie **137 zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - a) podatek od nieruchomości plan **1.915.000 zł.** wykonanie **957.266,08 zł.,**
  - b) podatek rolny plan **4.500 zł.** wykonanie **2.671,40 zł.,**
  - c) podatek leśny plan **5.000 zł.** wykonanie **3.243,00 zł.,**
  - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **100 zł.** – wykonanie **00 zł.**
  - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **100 zł.** wykonanie **0 zł.**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
  - a) podatek od nieruchomości plan **140.000 zł.** wykonanie **68.063,84 zł.,**
  - b) podatek rolny plan **190.000 zł.** wykonanie **122.043,51 zł.,**
  - c) podatek leśny plan **4.000 zł.** wykonanie **3.288,57zł.,**
  - d) podatek od środków transportowych plan **4.700 zł.** wykonanie **2.622,75 zł.**
  - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.080 zł.** wykonanie **3.576,00 zł.**
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **13.000 zł.** wykonanie **10.989,00 zł.**
  - g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **79,20 zł.**
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **200 zł.** wykonanie **997,50 zł.**

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **10.000 zł.** wykonanie **3.620,00 zł.**
  - b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.950 zł.** wykonanie **16.076,96 zł.**
  - c) wpływy z różnych opłat na plan **860zł.** wykonano **0zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **330.954 zł.** wykonanie **141.784,00 zł.**
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **-389,29zł.**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.320.212 zł.** wykonanie **812.440 zł** tj. **61,54%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **323.660 zł.** wykonanie **161.832 zł** tj. **50,00%**
- wpływy z różnych dochodów plan **3.000,00 zł.** wykonanie **14.996,48 zł**
- odsetki od lokaty plan **500 zł.** wykonanie **6.521,47 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **40.537 zł.** wykonanie **20.268 zł** tj. **50,00%**

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

- rozdział 80104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan **36.000zł.** wykonanie **14.320 zł.** środki na dofinansowanie remontu budynku przedszkola z RPOWP na plan **208.041zł.** wykonano **0zł.**

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan dochodów w kwocie **813.453 zł.** wykonanie **420.057,21zł.** tj. **51,64%.**

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

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej na plan **1.500 zł.** wykonanie **264zł** wpłaty zstępnych za pobyt mieszkańca gminy w DPS
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **629.400 zł.** wykonanie **298.000zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.353,00zł.** wykonano **3.130,21** ; wpływy z opłaty komorniczej w kwocie **44,00zł.**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **1.600 zł.** wpłynęło **800,00 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **81.000 zł.** wykonanie **50.500 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **7.000 zł.** wykonanie **6.600 zł.**
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka oraz dodatek comiesięczny dla pracownika socjalnego – plan **39.000 zł.** wykonanie **20.719 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **50.600zł.** wykonanie **40.000zł.**

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

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **7.946 zł.** wykonanie **7.946zł.**

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

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - darowizny na rzecz gminy na plan **5.000zł.** wykonano **0,00zł.**
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **31.408zł.** wykonanie **4,76zł,** opłata produktowa

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z FOŚ w kwocie 967,42zł.,
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **200.040zł.** wykonanie **95.538,77zł** są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat .

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

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonano **2.000 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XI-ej edycji festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na plan **20.000 zł.** wykonano **0,00 zł.** refundacja środków za remont świetlicy wiejskiej w Kowalach.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2011 roku wynosi **6.967.006,00 zł.**

- wydatki bieżące – plan **5.754.652zł.** wykonanie **3.080.581,75**
- wydatki majątkowe - plan **1.212.354zł.** wykonanie **373.438,25**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **3.454.020,00zł.** co stanowi **49,58%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan **3.000,00 zł.** wykonano **0zł.**
- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **5.500 zł.** przekazano **2.276,67 zł.**

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **90.105zł.** wykonano **77.357,33zł.**  
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **77.105zł.** zrealizowano **75.737,33zł.**

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

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **185.000 zł.** wydatkowano **0,00 zł.** wydatki na przebudowę drogi powiatowej Lesznia- Rynki poniesione w II półroczu 2011r.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **483.358 zł.** wydatkowano **50.952,09 zł.** Odśnieżanie dróg gminnych, zakupiono rury drenazowe, przepustowe, złączki, wykonano ewidencję dróg gminnych.  
Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:  
- remont ul.Tatarskiej w Suraziu w kwocie **315.100 zł.-** wydatkowano **0,00 zł.**  
- Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów w kwocie **5.000 zł.-** wydatkowano **0 zł**

### **Dział 630 Turystyka**

- Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan wydatków **7.147zł.** wykonano **0,00zł**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **34.000 zł.** wykonanie **8.655,07 zł.** wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrysy, wypisy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, opłaty za udział w posiedzeniach komisji urbanistyczno-architektonicznej .

## **Dział 710 Działalność usługowa**

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków **35.000 zł.** wykonanie **639,60 zł.** wydatkowano na opłacenie ogłoszenia o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suraz.

## **Dział 720 Informatyka**

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków **2.000 zł.** wykonanie **350,00 zł.** wydatkowano na opłacenie za prawo korzystania z częstotliwości radiowej sieci WIMAX.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki zrealizowano w **53,21%** na plan **1.197.001zł.** wykonanie **636.977,49zł.** z tego płace i pochodne 409.190,63zł. wydatki pozapłacowe 227.786,86 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **52.000 zł.** wykonanie **27.999,85 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych(USC).
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.100 zł.** zrealizowano **36.792,47 zł.** diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych i spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.012.223 zł.** wydatkowano **542.077,16 zł.** tj. **53,55 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 373.835,93 zł. pozostałe wydatki 168.241,23 zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego(15.899 litrów na wartość 51.431,18) licznika do oleju opałowego, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, ryczałty burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, szafy biurowe, laptop Burmistrza, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za abonament internetowy, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO oraz nad

oprogramowaniem SELWIN, RWWIN, USCWIN, materiały do remontu gabinetu stomatologicznego, opłata za audit i nadzór nad ISO.

- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan **9.098zł.** wydatkowano **7.479,98zł.** na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **14.500zł.** wydatkowano **11.446,28zł.** Prezentacja Gminy Surz w prasie, zakup teczek, odznak, książek, foldery do promocji gminy na Targach Turystycznych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **21.080 zł.** wydatkowano **11.181,75 zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, usługi gastronomiczne m.in. GRODZISKO, turniej tenisowy GRAND PRIX POLSKI, flagi, nagrody za udział w konkursie „Straż przychodzi ci z pomocą” za najciekawszą posesję, pokaz sztucznych ogni. Dokonano 75 % odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników urzędu.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **354 zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2011r.

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

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **5.000zł.** wykonano **4.000zł.** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dodatkowe patrole oraz na wyposażenie posterunku policji w Łapach.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki **181.924zł.** zrealizowano **34.908,47.zł.** tj. **19,19%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.262,19zł. wydatki pozostałe 11.646,28zł. : zakup paliwa części do samochodów, akumulatorów, wiązanek okolicznościowych, pieczętek. Naprawa motopompy, opłata za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłaty za telefon, za energię, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, delegacje, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **2.800 zł.** zrealizowano **284,19 zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia.

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

- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, obejmuje wypłaty prowizji za pobór podatków, zakup materiałów i przesyłki pocztowe plan **21.600 zł.** wykonanie **9.217,02zł.**

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **150.000 zł.** wykonanie **77.024,98zł.** tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnoch, Rynki, Średzińskie i Kowale z WFOŚiGW w kwocie 5.215,36zł. od kredytów zaciągniętych w BS, BOŚ, BGK w kwocie 70.259,62zł. oraz prowizja od udzielonego kredytu 1.550zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2011 rok w kwocie **55.000 zł.** rozdysponowano na kwotę 0zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2011 r. wynosi **2.426.866 zł.** wydatkowano **1.558.378,64zł.** tj. **64,21%**.

### - Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 107 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11,83 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej,  $\frac{1}{4}$  etatu inspektora BHP i PPOŻ. Jedna osoba zatrudniona na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

Plan wydatków wynosi **988.511zł.** wykonanie **556.518,15zł.** tj. **56,30%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2011r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **860.111zł.** wydatkowano **467.666,61** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **700zł.** wydano **0zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **52.700zł.** wydano **42.690,90zł.** na zakup oleju opałowego(11.491 litrów na kwotę 36.492,17zł.) środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, poradników finansowo-księgowych, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, medali, szafek, odzieży roboczej w ramach BHP .

§ 4240 zakup pomocy naukowych – plan **2.000zł.** wykonanie **849zł.** zakup dyktafonu oraz instrumentów muzycznych,

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **10.500zł.** wydatkowano **6.179,64zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **5.000zł.** wydano **0,00zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **500zł.** wydatkowano **135zł.** – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **10.000 zł.** wydano **5.370,35zł.** usług świadczonych przez firmę "Czyścioch", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki, usługi szklarskie, przewóz dzieci na konkursy.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **479,64zł.**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.000zł.** wydano **1.039,69zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.200 zł.** wydano **427,12zł.** wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **3.500zł.** wydano **2.774zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **37.500zł.** wykonanie **28.125zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **1.600zł.** wydano **781,20zł.**

#### - Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 47 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 4 osoby tj. 2 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Od IV do VI była zatrudniona osoba na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Plan wydatków **662.281zł.** wydatkowano **547.983,24zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **164.345zł.** wydatkowano **89.703,25** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na plan **9.240zł.** przekazano **2.277,67zł.** Gminie Białystok i Gminie Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie gminy Suraz.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **45.400zł.** wydatkowano **28.827,91zł.** na zakup oleju opałowego(7.956 litrów na kwotę 25.430,74zł.), środków czystości, części do kosiarki, materiałów hydraulicznych, opraw oświetleniowych, tablic korkowych.

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **6.500zł.** wydano **3.373,09zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **38.000zł.** wydano **37.328,40zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **300zł.** wydatkowano **90zł.** – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **13.000zł.** wydatkowano **8.365,88zł.** na opłaty usług z firmy “Czyścioch”, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych, dozór techniczny, przegląd pieców c.o., pranie wykładzin dywanowych.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **388,34zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **300 zł.** wydano **25,20zł.** koszty delegacji.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **3.500zł.** wydatkowano **1.469zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru,

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **10.000zł.** wydano **7.040zł.** za nadzór inspektorski nad remontem budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **158.616zł.** wydano **158.614,46zł.** na remont budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **205.685zł.** wydano **205.683,79zł.** na remont budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w ~~Doktor~~each uczęszcza 64 uczniów . Placówka ta zatrudnia 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 8,54 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **585.650zł.** wykonanie **354.073,97zł.** tj. **60,46%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **471.950zł.** wydatkowano **276.947,77** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe za 40 i 20 lat pracy, składki ZUS i FP.

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **700zł.** wydano **0zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **52.700zł.** wydano **42.689,62zł.** na zakup oleju opałowego(11.491,50 litrów na kwotę 36.492,17zł.), środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, poradników finansowo-księgowych , zakup tonerów, odzieży roboczej w ramach BHP.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.000 zł.** wydano **395,60zł.-** zakupy książek do biblioteki.

§ 4260 zakup energii- na planowana kwotę **10.500zł.** wydatkowano **6.179,63zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **5.000zł.** wydano **0zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **500zł.** wydatkowano **0zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **10.000 zł.** zrealizowano **5.318,77zł.** na opłatę prowizji bankowych, opłaty za usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi firmy "Czyścioch", usług ZETO, naprawę i konserwację kserokopiarki, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, konserwacji kserokopiarki, usługi szklarskie, przewóz dzieci na konkursy.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **479,64zł.** Opłata za abonament internetowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.500zł.** wydano **712,64zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **501,30zł.** zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **3.500zł.** wydano **2.774zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **24.100zł.** wydatkowano **18.075zł.**

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **104.278zł.** zrealizowano **48.426,73zł.** tj. **46,44%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.591,71zł.** pozostałe wydatki **29.483,09zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 18.173,12zł. części, naprawy, wymiana opon, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot za bilety za dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku .

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **6.500zł.** wykonanie **2.152,50zł.**..dopłata do czesnego nauczyciela podnoszącego kwalifikacje, opłata za szkolenie – diagnoza przedszkolna i kontrola zarządca.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 155 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 71 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków **66.551zł.** wykonanie **36.129,05zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **61.955zł.** wydatkowano **32.788,63** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **2.500zł.** wydatkowano **1.768,42zł.** na zakup gazu i środków czystości.

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

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **13.095zł.** wydatkowano **13.095zł.**

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.  
Plan wydatków w kwocie **200 zł.** zrealizowano **0zł.**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **19.750 zł.** zrealizowano **10.521,44 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za nagrody w konkursach z okazji DNIA RODZINY i DNIA SPORTU, konkursach pt. „Rodzina zawsze najważniejsza, „Świat jest piękny wybierz zdrowe życie bez nałogów” , wynagrodzenie członków GKRPA, opłaty sądowe, szkolenie sprzedawców, zakupiono program profilaktyczny „Złodzieje życia”. Ze środków za zezwolenia alkoholowe opłacono za pobyt dzieci na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych w Jastarni zorganizowanych przez Stowarzyszenie DROGA w kwocie 4.590zł.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków **957.185 zł.** wykonanie **468.667,05zł.** tj. **48,96 %.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **45.000 zł.** wykonanie **20.440,16zł.** opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **636.522zł.** wykonanie **294.793,89zł.** w tym 263.700,10zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 16.800,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 2.388,60 na składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji na kwotę 8.020,95zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych wydatkowano 3.884,24zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, przekazano zasiłki nienależnie pobrane i odprowadzono odsetki .
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **1.850 zł.** wykonanie **802,21 zł.** w tym ze środków własnych 104,29zł. z dotacji 697,92zł.
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe na plan **88.250zł.** wypłacono **47.936,52zł.** w tym ze środków własnych 1.258zł z dotacji 46.678,52zł.

- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **9.500zł.** wypłacono **5.793zł.** w tym ze środków własnych 1.158,60zł. z dotacji 4.634,40zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **97.163zł.** zrealizowano **52.963,67zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **20.719 zł.** wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne finansowane z budżetu gminy **26.681,15zł.** wydatki pozostałe **5.563,52 zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, dozór nad oprogramowaniem, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, dopłata do czesnego pracownika OPS, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.

- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków **78.900zł.** zrealizowano **45.937,60 zł** z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **68.600zł.** wykonanie **38.864 zł.** w tym ze środków własnych **8.571zł.** Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonano w kwocie **7.073,60 zł.** na plan **10.300zł.**

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surżu obejmuje opieką 74 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **62.328zł.** wykonanie **35.218,28zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r., dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie

przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **10.707 zł.** zrealizowano **9.978,55zł.**

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

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Na planowaną kwotę **104.843 zł.** wydatkowano **2.100,00zł.** mapa do celów projektowych budowy linii wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Białostockiej.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  
Na planowaną kwotę **31.408zł.** wydatkowano **0zł.** realizacja w II półroczu - utylizacja i odbiór materiałów zawierających azbest z terenu gminy.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych  
Na planowaną kwotę **5.100.00 zł.** wydatkowano **1.323,65zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Na planowaną kwotę **221.400 zł.** wydatkowano **117.055,84 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, raty za modernizację oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy. Plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000zł. zrealizowano 0,00zł.
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  
Plan wydatków wynosi **125.085zł.** wykonanie **65.210,09 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **38.340,95zł.** wydatki pozostałe **26.869,14 zł.** zakup oleju i części do kosiarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, załadunek ziemi do zimowego utrzymania dróg, wałowanie i przegląd boiska, badania okresowe pracowników, wymiana rozdzielnic elektrycznych i opraw oświetleniowych, zakup drewna na ogrodzenie i słupki do oznakowania zakazem wyrzucania śmieci, zakup łopat, materiałów na przystanek, kosiarki, farb, zakup odzieży roboczej oraz inne wydatki bieżące.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność  
Plan wydatków wynosi **253.646zł.** wykonanie **155.388,54 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **40.785,84 zł.** wydatki pozostałe **114.602,70 zł.** ; zakup oleju napędowego do samochodu i agregatu, zakup wodomierzy, hydrantów i farb do

malowania, węgla, zakup części oraz usług związanych z awariami sieci wodociągowej oraz awariami przepompowni ścieków, remont agregatu pompowego w studni głębinowej, regeneracja pompy ścieków, naprawę sterowania przepompowni. Opłaty energii elektrycznej za hydrofornię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków łącznie w kwocie 56.229,62 opłata za pobór wód podziemnych w kwocie 3.854,54, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 16.857,91zł. Zakup środków czystości i BHP oraz inne wydatki bieżące.

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

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** opłacono **2.000zł.** za pokaz historyczny na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu na plan **153.000 zł.** przekazano **50.000 zł.** Ujęte w planie wydatki w kwocie 14.722zł. wykonano 12.248,51 z przeznaczeniem na opłatę energii w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, Opracowano dokumentację na bieżący remont świetlicy, wykonano renowację parkietu oraz zmodernizowano instalację elektryczną w świetlicy we wsi Kowale.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **5.000 zł** przekazano **3.000 zł.**
- Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan **15.000 zł.** wykonanie **5.000zł.** przekazano dotację dla Stowarzyszenia Zielona Szkoła w Doktorcach na realizację zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa. Organizacja Festynu Zielone Świątki w Zielonej Szkole w Doktorcach.”

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

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **83.000 zł.** wykonano **55.286,50zł.** Przekazano dotację w kwocie 40.000zł. dla UKS „ZNICZ” w Surażu oraz dotację w kwocie 10.000zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu po

rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania „, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie do rywalizacji w 2011 roku.”. Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK w kwocie 4.000zł. Opłacono za energię elektryczną na boisku ORLIK.

### III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

#### 3. 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) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	11.459,-
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	12.782,-
c) Darowizna dla Szkoły	-
d) Wpływy za wynajem sali	800,-
e) Razem dochodów	25.041,-

Wydatki w kwocie 23.426,-dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	22.626,-
b) Różne( zakup kwitów, wazonu, półki, fotoksiążki )	800,-
Pozostało na dzień 30.06.2011r.	1.615,-

BURMISTRZ  
*mgr Sławomir Halicki*

## ZREALIZOWANE DOCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 005,00</b>	<b>120 004,19</b>	<b>136,36</b>
	01095		Pozostała działalność	88 005,00	120 004,19	136,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 900,00	42 900,00	393,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 105,00	77 104,19	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>200,00</b>	<b>128,28</b>	<b>64,14</b>
	02095		Pozostała działalność	200,00	128,28	64,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	128,28	64,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>629,00</b>	<b>977,67</b>	<b>155,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	629,00	977,67	155,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629,00	977,67	155,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 698,00</b>	<b>40 328,64</b>	<b>12,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 698,00	40 328,64	12,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	597,60	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	70 000,00	29 077,44	41,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 100,00	9 153,67	3,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 442,97	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 698,00</b>	<b>37 719,99</b>	<b>36,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 100,00	28 000,00	53,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	28 000,00	53,85

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	621,99	1,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	621,99	1,46
	75056	Spis powszechny i inne	9 098,00	9 098,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 098,00	9 098,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>331,00</b>	<b>163,00</b>	<b>49,24</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	331,00	163,00	49,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331,00	163,00	49,24
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 548,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 548,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 640 794,00</b>	<b>1 336 069,52</b>	<b>50,59</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	137,00	54,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	137,00	68,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 700,00	963 180,48	50,04
	0310	Podatek od nieruchomości	1 915 000,00	957 266,08	49,99
	0320	Podatek rolny	4 500,00	2 671,40	59,36
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 243,00	64,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	353 080,00	211 660,37	59,95
	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	68 063,84	48,62
	0320	Podatek rolny	190 000,00	122 043,51	64,23

	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 288,57	82,21
	0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	2 622,75	55,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 080,00	3 576,00	331,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	10 989,00	84,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	997,50	498,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 810,00	19 696,96	63,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 620,00	36,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 950,00	16 076,96	80,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	331 954,00	141 394,71	42,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	330 954,00	141 784,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-389,29	-38,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 687 909,00</b>	<b>1 016 057,95</b>	<b>60,20</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 320 212,00	812 440,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 212,00	812 440,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	323 660,00	161 832,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 660,00	161 832,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	21 517,95	614,80
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	6 521,47	1304,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 996,48	499,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 537,00	20 268,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 537,00	20 268,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 041,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>5,87</b>
	80104	Przedszkola	244 041,00	14 320,00	5,87
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	14 320,00	39,78
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 041,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813 453,00</b>	<b>420 057,21</b>	<b>51,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500,00	264,00	17,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	264,00	17,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	632 753,00	301 174,21	47,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 400,00	298 000,00	47,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 353,00	3 130,21	93,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00	800,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	500,00	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	50 500,00	62,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	50 500,00	62,35
85216		Zasiłki stałe	7 000,00	6 600,00	94,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 600,00	94,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	20 719,00	53,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	20 719,00	53,13
85295		Pozostała działalność	50 600,00	40 000,00	79,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 600,00	40 000,00	79,05
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 946,00</b>	<b>7 946,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 946,00	7 946,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 946,00	7 946,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>237 948,00</b>	<b>96 510,95</b>	<b>40,56</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
	0060	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	31 408,00	4,76	0,02

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 408,00	0,00	0,00
	2700		0,00	4,76	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	967,42	64,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	967,42	64,49
	90095	Pozostała działalność	200 040,00	95 538,77	47,76
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	95 534,80	47,77
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	3,97	9,93
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9,09</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>6 230 200,00</b>	<b>3 092 283,40</b>	<b>49,63</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Sławomir Halicki

## ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 605,00</b>	<b>79 634,00</b>	<b>80,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 276,67	41,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 276,67	41,39
	01095		Pozostała działalność	90 105,00	77 357,33	85,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	1 806,10	13,51
		4430	Różne opłaty i składki	75 593,00	75 551,23	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>668 358,00</b>	<b>50 952,09</b>	<b>7,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	483 358,00	50 952,09	10,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 471,64	49,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 480,45	96,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 358,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	7 147,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 147,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>8 655,07</b>	<b>25,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	8 655,07	25,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 600,00	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 043,07	35,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	12,00	0,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>639,60</b>	<b>1,83</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	639,60	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	639,60	1,83
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>17,50</b>
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	350,00	17,50

	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	350,00	17,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 197 001,00</b>	<b>636 977,49</b>	<b>53,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 000,00	27 999,85	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 568,00	19 306,00	48,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,28	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00	3 509,49	53,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	566,08	53,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	820,00	1 072,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	36 792,47	41,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 700,00	35 950,00	43,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	842,47	16,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 223,00	542 077,16	53,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 922,00	269 422,58	48,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 073,69	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 141,00	48 562,75	53,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	8 776,91	78,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 960,00	38,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	81 225,33	64,98
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 580,32	73,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	125,00	16,45
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	41 672,03	54,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	503,28	15,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 994,08	33,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 720,25	38,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 546,31	50,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	86,00	2,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	10 295,00	62,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 533,63	45,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 098,00	7 479,98	82,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	949,68	88,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	153,17	88,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	652,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	125,13	83,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	11 446,28	78,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 406,98	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 039,30	78,21

	75095		Pozostała działalność	21 080,00	11 181,75	53,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	5 980,55	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 242,80	15,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 770,40	59,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 188,00	62,51
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	331,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 724,00</b>	<b>39 192,66</b>	<b>20,66</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 000,00	80,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	80,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 924,00	34 908,47	19,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 071,40	25,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 930,00	15 513,11	50,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 498,13	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 077,00	2 739,27	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	440,28	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	4 599,20	10,41
		4260	Zakup energii	1 000,00	162,59	16,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 184,65	97,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	201,20	40,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,64	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 349,00	704,00	16,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 126,00	75,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 548,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	284,19	10,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	284,19	94,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 600,00</b>	<b>9 217,02</b>	<b>42,67</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 600,00	9 217,02	42,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	209,60	34,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7,42	0,37
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>77 024,98</b>	<b>51,35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	77 024,98	51,35
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 550,00	77,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	75 474,98	51,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 426 866,00</b>	<b>1 558 378,64</b>	<b>64,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	988 511,00	556 518,15	56,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	20 200,99	50,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 300,00	330 097,55	51,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	48 633,54	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 250,00	59 743,64	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	8 990,89	53,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	42 690,90	81,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	849,00	42,45
		4260	Zakup energii	10 500,00	6 179,64	58,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 370,35	53,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	479,64	39,97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 039,69	51,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	427,12	35,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 774,00	79,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	28 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	781,20	48,83
	80104		Przedszkola	662 281,00	547 983,24	82,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 240,00	2 277,67	24,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 697,94	55,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	64 300,64	51,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	9 397,59	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	10 804,02	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 503,06	44,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	28 827,91	63,50
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 373,09	51,89
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 328,40	98,23

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 365,88	64,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	388,34	38,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,20	8,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 469,00	41,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	4 796,25	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 040,00	70,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 616,00	158 614,46	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 685,00	205 683,79	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>585 650,00</b>	<b>354 073,97</b>	<b>60,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	12 437,10	46,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	200 461,79	57,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 786,39	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	34 556,91	57,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	4 705,58	48,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	42 689,62	81,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	395,60	13,19
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 179,63	58,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 318,77	53,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	479,64	39,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	712,64	47,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,30	50,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 774,00	79,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	18 075,00	75,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>104 278,00</b>	<b>48 426,73</b>	<b>46,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	6 820,57	35,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	1 503,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,00	2 242,10	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,98	39,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 900,00	59,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 073,00	22 748,80	39,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 684,70	72,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,09	28,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 573,00	98,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	615,00	58,68
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>33,12</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	952,50	17,97

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 551,00	36 129,05	54,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 433,00	23 974,82	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	3 985,17	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 969,00	4 158,00	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	670,64	52,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 768,42	70,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
80195		Pozostała działalność	13 095,00	13 095,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00	13 095,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	19 950,00	10 521,44	52,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 750,00	10 521,44	53,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 700,00	18,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 038,04	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 513,40	96,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,57
852		Pomoc społeczna	957 185,00	468 667,05	48,96
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	20 440,16	45,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 440,16	45,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	636 522,00	294 793,89	46,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 723,00	2 672,00	98,13
	3110	Świadczenia społeczne	605 700,00	280 500,10	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 236,00	3 641,76	50,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	586,54	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,00	3 062,18	50,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	1 053,75	28,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 636,00	2 597,32	34,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	206,00	78,63
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	450,42	90,08

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,82	23,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>1 850,00</b>	<b>802,21</b>	<b>43,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 850,00	802,21	43,36
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>88 250,00</b>	<b>47 936,52</b>	<b>54,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	88 250,00	47 936,52	54,32
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 793,00</b>	<b>60,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	5 793,00	60,98
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 163,00</b>	<b>52 963,67</b>	<b>54,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 388,00	34 634,20	51,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00	5 406,46	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	6 378,48	54,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	981,01	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 039,88	57,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 179,23	72,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	286,22	20,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	347,19	28,93
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 641,00	68,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 900,00</b>	<b>45 937,60</b>	<b>58,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	77 900,00	45 937,60	58,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 035,00</b>	<b>45 196,83</b>	<b>61,88</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>62 328,00</b>	<b>35 218,28</b>	<b>56,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 898,00	1 901,40	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,00	23 616,45	53,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 703,25	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 501,00	4 286,78	57,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	691,40	55,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 707,00</b>	<b>9 978,55</b>	<b>93,20</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 707,00	9 978,55	93,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 482,00</b>	<b>341 078,12</b>	<b>46,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>104 843,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2,00</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 843,00	0,00	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 100,00	2,33
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 408,00	0,00	0,00
90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 323,65</b>	<b>25,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 323,65	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>221 400,00</b>	<b>117 055,84</b>	<b>52,87</b>
	4260	Zakup energii	182 500,00	115 705,89	63,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 349,95	71,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>125 085,00</b>	<b>65 210,09</b>	<b>52,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 273,00	27 241,86	43,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 528,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 018,76	47,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	552,01	32,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 350,00	77,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 534,82	62,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	204,00	40,80
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	15 265,83	55,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	53,49	16,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 135,00	2 461,00	78,50
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 646,00</b>	<b>155 388,54</b>	<b>61,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	29 905,35	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 764,68	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	5 266,38	52,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	849,43	52,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 180,87	83,40
	4260	Zakup energii	85 000,00	56 229,62	66,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 820,00	30 739,18	57,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 204,00	1 743,38	79,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	132,84	26,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,27	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 151,00	3 854,54	53,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 641,00	78,29
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 722,00</b>	<b>72 248,51</b>	<b>34,95</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 722,00	62 248,51	33,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	50 000,00	32,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	202,32	10,12
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 754,22	87,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 841,97	98,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	450,00	62,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	5 000,00	3 000,00	60,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	3 000,00	60,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	33,33
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>55 286,50</b>	<b>66,61</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	55 286,50	66,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	50 000,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 286,50	42,88
Razem:			6 967 006,00	3 454 020,00	49,58

Burmistrz  
mgr Sławomir Halicki

**Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2011 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2010	Środki wynikające z planów na 2011 rok	Wydatki poniesione w 2011 roku	Stopień realizacji %
<b>I.Zadania kontynuowane</b>		<b>3 165 689,00</b>	<b>707 826,00</b>	<b>384 301,00</b>	<b>371 338,25</b>	
Remont budynku przedszkola przy ul.Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych	2010-2011	932 649,00	558 348,00	374 301,00	371 338,25	99,21
Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów,dokumentacja techniczna,podział geodezyjny	2005-2011	2 158 652,00	80 090,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	2007-2011	74 388,00	69 388,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>II.Zadania noworozpoczynane</b>		<b>621 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 906,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,34</b>
Projekt techniczny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Doktorce , Lesznia, Zawyki	2011	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Zakup zestawu hydraulicznego oraz aparatów oddechowych do OSP Suraż w ramach KSR-G	2011	76 548,00	0,00	76 548,00	0,00	0,00
Remont parkingu przy MGOK wraz z remontem wjazdu na działki Nr 269/11,269/12,269/13,270/4,z drogi powiatowej Nr 1508B	2011	82 758,00	0,00	82 758,00	0,00	0,00
Remont ul.Tatarskiej w Surażu	2011	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00
Projekt techniczny na remont chodników i drogi we wsi Kowale	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Budowa linii energetycznej i oświetleniowej (nowe osiedle) przy ul. Białostockiej	2011	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Zimnochy Świechy- Projekt techniczny	2011	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Kowale- Projekt techniczny	2011	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Budowa linii wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul.Białostockiej	2011	70 000,00	0,00	70 000,00	2 100,00	3,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 787 595,00</b>	<b>707 826,00</b>	<b>1 006 207,00</b>	<b>373 438,25</b>	<b>37,11</b>

Burmistrz

mgr Sławomir Halicki

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	POWIAT BIAŁOSTOCKI	185 000,00	0,00
2.	630	63095	STOWARZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI	7 147,00	0,00
3.	720	72095	MIASTO BIAŁYSTOK	2 000,00	350,00
4.	801	80104	MIASTO BIAŁYSTOK, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA	9 240,00	2 277,67
5.	900	90001	WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o.	4 843,00	0,00
6.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	153 000,00	50 000,00
7.	921	92116	BIBLIOTEKA	5 000,00	3 000,00
8.	921	92195	ZADANIE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W GMINIE	15 000,00	5 000,00
9.	926	92605	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SURAZU	10 000,00	10 000,00
10.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY " Z N I C Z " SURAZ	60 000,00	40 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>451 230,00</b>	<b>110 627,67</b>

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

## Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na 2011r.

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2011
				Przychody na 2011			Rozchody na 2011			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	800,00	65,89	1 500,00	800,00	10,12	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	63 920,00	24 241,00	44,12	63 420,00	22 626,49	44,81	1 614,51
			0,00	65 420,00	25 041,00		64 920,00	23 426,49		1 614,51

BURMISTRZ  
mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2011  
Burmistrza Suraza  
z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

## Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Surazie na dzień 30.06.2011 roku

Nazwa	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
-------	-----------------	----------------------------	---

### PRZYCHODY

Środki obrotowe na początek okresu 3.710,00

Należności wymagalne na początek okresu 900,00

Zobowiązania na początek okresu 2.105,98

Środki obrotowe na koniec okresu 614,21

700-1	Planowane wpływy za wynajem sali	8 000,00	7 041,50	88,02
700-2	Pozostałe dochody	2 500,00	2 150,17	86,01
740-1	Planowana dotacja Orange	1 163,00	0,00	0,00
740-2	Planowana dotacja z budżetu	153 000,00	50 000,00	32,68
740-3	Planowana dotacja na książki	5 000,00	3 000,00	60,00
741-7	Środki PROW „Monografia Dzieje parafii Suraz”	17 637,00	17 637,00	100,00
741-10	Środki „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” umowa o przyznanie pomocy Nr 00120-6922-UM 1000086/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	177 689,00	177 689,00	100,00
		<b>364 989,00</b>	<b>257 517,67</b>	<b>70,55</b>

### KOSZTY

<b>401</b>	<b>Zużycie energii i materiałów</b>	<b>59 768,00</b>	<b>38 571,69</b>	<b>41,06</b>
401-1	Zakup oleju opałowego	35 000,00	30 738,00	47,74
401-2	Nagrody	300,00	0,00	0,00
401-3	Pozostałe koszty	11 268,00	1 081,97	9,60
404-4	Energia elektryczna	8 200,00	3 367,07	41,06
401-5	Zakup książek	5 000,00	3384,65	67,69
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21 760,00</b>	<b>6 300,18</b>	<b>97,85</b>
402-1	Prowizja	600,00	292,00	48,67
402-2	Telefony	2 800,00	450,13	16,08
402-3	Inne koszty	18 360,00	5 558,05	30,27
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>78 400,00</b>	<b>34 701,90</b>	<b>44,26</b>
404-1	Wynagrodzenia osobowe	75 400,00	33 601,90	44,56
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,67
<b>405</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy</b>	<b>13 450,00</b>	<b>6 075,30</b>	<b>45,17</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 922,00</b>	<b>2 244,10</b>	<b>45,59</b>
409-1	Podróże służbowe	600,00	151,10	25,18
409-2	Różne opłaty i składki	4 322,00	2 093,00	48,43
	<b>Splata kredytu</b>	<b>180 761,00</b>	<b>180 761,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>Koszty finansowe – odsetki od kredytu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 881,31</b>	<b>77,63</b>
		<b>364 061,00</b>	<b>272 535,48</b>	<b>71,01</b>

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraz w 2011r otrzymał:

- dotację z budżetu w kwocie 50.000,- zł na plan 153.000,- zł co stanowi 32,68% planu,
- dotację na książki w kwocie 3.000,-zł na plan .5.000- zł co stanowi 60% wykonania ,

Planowane dochody w kwocie 8.000,- za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 7.041,50zł. co stanowi 88,02% planu, pozostałe dochody na plan 2.500,- zrealizowano 2.150,17- co stanowi 86,01% planu. ( za sprzedaż książek i map). Planowane środki PROW „Monografia Dzieje Parafii Suraz zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 17.637,00. Refundacja wydatków za inwestycję pn. „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 nastąpiła w wysokości 177.689,00 co stanowi 100% planu.

Koszty działalności MGOK w Suraz za I półrocze 2011roku wyniosły **258.507,48 zł** i przedstawiają się następująco: zakupiono olej opałowy 5.000 litrów na kwotę 16.710,00zł, zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 3.384,65; opłacono faktury za telefon i Internet 450,13zł, energię elektryczną 3.367,07, prowizję bankową 292zł, delegacje 151,10zł. odpis na ZFŚS 1.846,00zł, opłacono polisę PZU w kwocie 247zł, Pozostałe koszty w wysokości 6.640,02zł. zostały przeznaczone na opłaty za: prenumeratę gazet, środki czystości, materiały biurowe, naprawę kolumny głośnikowej, dozór techniczny, usługę kominiarską, opłacono za przegląd budynków, opłatę sądową, ochronę i usługę konferansjerską na festynie Grodzisko, zwrot czesnego za szkołę.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **33.601,90 zł** na plan 75.400zł co stanowi 44,56 % wykonania, wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000zł wykonano 1.100zł co stanowi 36,67% wykonania planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono umowę za koncert zespołu „De Pe” na Festynie Grodzisko. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zostały opłacone w kwocie 6.075,30 zł.

Spłacono kredyt w wysokości 180.761zł zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” oraz opłacono odsetki od w/w kredytu w wysokości 3.881,31zł.

Koszty festynu Grodzisko na dzień 30.06.2011r. wyniosły 4.507,00 pozostałe koszty zostały opłacone w miesiącu lipcu.

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów.

Na dzień 30.06.2011r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu i Bibliotece zobowiązania nie wystąpiły, należności wymagalne w kwocie 900zł. z tytułu czynszu za lokal i sprzedaży mapek.

## **DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

### **W I półroczu 2011 r według działalności statutowej przeprowadzono:**

- Zajęcia warsztatowe
- Festyn
- Konkursy
- Wystawy
- Promocję Gminy Suraz
- Działalność gospodarcza
- Współpraca z instytucjami

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

- Zajęcia plastyczne dla dzieci, Lekcje biblioteczne, Warsztaty Wielkanocne, Gry planszowe, Gra w tenisa stołowego, Zajęcia podczas ferii zimowych

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

- „Grodzisko” w Suraziu

### **W MGOK zorganizowano konkursy**

- „Suraz moja mała ojczyzna”

### **Inne imprezy**

- Powitanie wiosny i topienie Marzanny, Projekcja filmu „Mgła”

### **Wystawy prezentowane przez MGOK**

- „Podlasze” cz. VIII Konrada Wesaka , „Podróże fotograficzne” Krzysztofa Szymańskiego

### **Promocja Gminy Suraz polegała na :**

- Udzielaniu informacji turystycznych, Udział w Targach Turystycznych w Białymstoku , Prezentacja Gminy Suraz na „Dniu Konia” w Turośni Kościelnej

Ponadto w MGOK odbywały się zajęcia aerobiku oraz spotkania chóru kościelnego.

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

- Urzędem Miejskim (Turniej Gmin w Brańsku, Sesje Rady Gminy)
- Przedszkolem Samorządowym(Wycieczki do biblioteki, Cała Polska Czyta Dzieciom)
- TPSiO(Udostępnianie sali na zebrania, Współpraca pracownika MGOK)
- Muzeum Wiktora Litwińczuka(Udzielanie informacji, Przekazywanie zbiorów)
- Zespołem Szkół w Suraziu(Konkursy, Spotkania autorskie)
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suraziu(Koncert profilaktyczny „Złodzieje życia”)
- UKS Znicz Suraz
- SGGN
- Stowarzyszeniem N.A.R.E.W

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Suraziu

**MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach**

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

**DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI**

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

- Gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury
- Gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych
- Udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz
- Prowadzenia działalności informacyjno- bibliograficznej
- Popularyzacji książek i czytelnictwa

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

- Konkurs o tytuł najlepszego czytelnika biblioteki pod hasłem „Wielbiciel książek to ja”.
- Konkurs na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suraziu
- Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską
- Akcja „Książka za książkę”
- Kiermasz książek
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień bibliotek poprzez:  
- Czytanie dzieciom bajek przez znane osoby w mieście
- Spotkanie z kosmetyczką
- Lekcje biblioteczne dla klasy VI SP
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Halicki*

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2011

Burmistrza Suraza

z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2011 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraz na lata 2011-2021 została uchwalona Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Surazie 31 stycznia 2011 roku. W/w uchwała nie zakładała przedsięwzięć wieloletnich. W okresie I półrocza w wyniku zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>6 042 495,00</b>	<b>6 228 200,00</b>
1a	dochody bieżące	5 550 912,00	5 696 611,00
1b	dochody majątkowe, w tym	491 583,00	531 589,00
1c	ze sprzedaży majątku	270 000,00	270 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>5 593 853,00</b>	<b>5 602 652,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 629,00	2 584 629,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	222 250,00	222 250,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	180 761,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	180 761,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>448 642,00</b>	<b>625 548,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>563 806,00</b>	<b>852 968,32</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	563 806,00	563 806,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 012 448,00</b>	<b>1 478 516,32</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>696 656,00</b>	<b>696 656,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	546 656,00	546 656,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	150 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>315 792,00</b>	<b>781 860,32</b>

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 035 448,00	1 212 354,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	719 656,00	719 656,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	289 162,32
13	Kwota długu, w tym:	2 857 736,00	2 857 736,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,52%	11,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,32%	9,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,53%	11,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,29%	45,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 743 853,00	5 752 652,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 779 301,00	6 965 006,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-736 806,00	-736 806,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 283 462,00	1 572 624,32
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	546 656,00	546 656,00

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 49,63 %, w tym:

- dochody bieżące – plan **5.698.611zł.** wykonanie **3.040.229,73** co stanowi 53,35% planu

- dochody majątkowe - plan **531.589,00zł.** wykonanie **52.053,67** co stanowi 9,79% planu

natomiast wydatki ogółem w 49,58 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan **5.754.652zł.** wykonanie **3.080.581,75** co stanowi 53,53% planu

- wydatki majątkowe - plan **1.212.354zł.** wykonanie **373.438,25** co stanowi 30,80% planu

Na dzień 30.06.2011 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 217 sufp do dochodów ogółem wynosi 11,19%, natomiast relacja zadłużenia do dochodów wynosi 45,88 %. Na dzień 30.06.2011 r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów długoterminowych. Dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 385.962zł. W roku 2010 i I półroczu 2011 roku Gmina Suraż udzielała poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu na remont świetlicy wiejskiej w Rynkach. Po otrzymaniu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kredyt został spłacony i tym samym poręczenie wygasło.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2011  
Burmistrza Surazu  
z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

## Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Surazie na dzień 30.06.2011 roku

Nazwa	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
-------	-----------------	----------------------------	---

### PRZYCHODY

Środki obrotowe na początek okresu 3.710,00

Należności wymagalne na początek okresu 900,00

Zobowiązania na początek okresu 2.105,98

Środki obrotowe na koniec okresu 614,21

700-1 Planowane wpływy za wynajem sali	8 000,00	7 041,50	88,02
700-2 Pozostałe dochody	2 500,00	2 150,17	86,01
740-1 Planowana dotacja Orange	1 163,00	0,00	0,00
740-2 Planowana dotacja z budżetu	153 000,00	50 000,00	32,68
740-3 Planowana dotacja na książki	5 000,00	3 000,00	60,00
741-7 Środki PROW „Monografia Dzieje parafii Suraz”	17 637,00	17 637,00	100,00
741-10 Środki „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” umowa o przyznanie pomocy Nr 00120-6922-UM 1000086/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	177 689,00	177 689,00	100,00
	<b>364 989,00</b>	<b>257 517,67</b>	<b>70,55</b>

### KOSZTY

<b>401 Zużycie energii i materiałów</b>	<b>59 768,00</b>	<b>38 571,69</b>	<b>41,06</b>
401-1 Zakup oleju opałowego	35 000,00	30 738,00	47,74
401-2 Nagrody	300,00	0,00	0,00
401-3 Pozostałe koszty	11 268,00	1 081,97	9,60
404-4 Energia elektryczna	8 200,00	3 367,07	41,06
401-5 Zakup książek	5 000,00	3 384,65	67,69
<b>402 Usługi obce</b>	<b>21 760,00</b>	<b>6 300,18</b>	<b>97,85</b>
402-1 Prowizja	600,00	292,00	48,67
402-2 Telefony	2 800,00	450,13	16,08
402-3 Inne koszty	18 360,00	5 558,05	30,27
<b>404 Wynagrodzenia</b>	<b>78 400,00</b>	<b>34 701,90</b>	<b>44,26</b>
404-1 Wynagrodzenia osobowe	75 400,00	33 601,90	44,56
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,67
<b>405 Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy</b>	<b>13 450,00</b>	<b>6 075,30</b>	<b>45,17</b>
<b>409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 922,00</b>	<b>2 244,10</b>	<b>45,59</b>
409-1 Podróże służbowe	600,00	151,10	25,18
409-2 Różne opłaty i składki	4 322,00	2 093,00	48,43
<b>Splata kredytu</b>	<b>180 761,00</b>	<b>180 761,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751 Koszty finansowe – odsetki od kredytu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 881,31</b>	<b>77,63</b>
	<b>364 061,00</b>	<b>272 535,48</b>	<b>71,01</b>

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Surazhu w 2011r otrzymał:

- dotację z budżetu w kwocie 50.000,- zł na plan 153.000,- zł co stanowi 32,68% planu,
- dotację na książki w kwocie 3.000,-zł na plan .5.000- zł co stanowi 60% wykonania ,

Planowane dochody w kwocie 8.000,- za wynajmem sali zostały zrealizowane w kwocie 7.041,50zł. co stanowi 88,02% planu, pozostałe dochody na plan 2.500,- zrealizowano 2.150,17- co stanowi 86,01% planu. ( za sprzedaż książek i map). Planowane środki PROW „Monografia Dzieje Parafii Surazh zostały zrealizowane w 100 % w kwocie 17.637,00. Refundacja wydatków za inwestycję pn. „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 nastąpiła w wysokości 177.689,00 co stanowi 100% planu.

Koszty działalności MGOK w Surazhu za I półrocze 2011 roku wyniosły **258.507,48 zł** i przedstawiają się następująco: zakupiono olej opałowy 5.000 litrów na kwotę 16.710,00zł, zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 3.384,65; opłacono faktury za telefon i Internet 450,13zł, energię elektryczną 3.367,07, prowizję bankową 292zł, delegacje 151,10zł. odpis na ZFŚS 1.846,00zł, opłacono polisę PZU w kwocie 247zł, Pozostałe koszty w wysokości 6.640,02zł. zostały przeznaczone na opłaty za: prenumeratę gazet, środki czystości, materiały biurowe, naprawę kolumny głośnikowej, dozór techniczny, usługę kominiarską, opłacono za przegląd budynków, opłatę sądową, ochronę i usługę konferansjerską na festynie Grodzisko, zwrot czesnego za szkołę.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **33.601,90 zł** na plan 75.400zł co stanowi 44,56 % wykonania, wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.000zł wykonano 1.100zł co stanowi 36,67% wykonania planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono umowę za koncert zespołu „De Pe” na Festynie Grodzisko. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zostały opłacone w kwocie 6.075,30 zł.

Spłacono kredyt w wysokości 180.761zł zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki” oraz opłacono odsetki od w/w kredytu w wysokości 3.881,31zł.

Koszty festynu Grodzisko na dzień 30.06.2011r. wyniosły 4.507,00 pozostałe koszty zostały opłacone w miesiącu lipcu.

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów.

Na dzień 30.06.2011r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surazhu i Bibliotece zobowiązania nie wystąpiły, należności wymagalne w kwocie 900zł. z tytułu czynszu za lokal i sprzedaży mapek.

## DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

### **W I półroczu 2011 r według działalności statutowej przeprowadzono:**

- Zajęcia warsztatowe
- Festyn
- Konkursy
- Wystawy
- Promocję Gminy Surazh
- Działalność gospodarcza
- Współpraca z instytucjami

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

- Zajęcia plastyczne dla dzieci, Lekcje biblioteczne, Warsztaty Wielkanocne, Gry planszowe, Gra w tenisa stołowego, Zajęcia podczas ferii zimowych

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

- „Grodzisko” w Surazhu

### **W MGOK zorganizowano konkursy**

- „Surazh moja mała ojczyzna”

### **Inne imprezy**

- Powitanie wiosny i topienie Marzanny, Projekcja filmu „Mgła”

### **Wystawy prezentowane przez MGOK**

- „Podlasze” cz. VIII Konrada Wesaka , „Podróże fotograficzne” Krzysztofa Szymańskiego

### **Promocja Gminy Surazh polegała na :**

- Udzielaniu informacji turystycznych, Udział w Targach Turystycznych w Białymstoku , Prezentacja Gminy Surazh na „Dniu Konia” w Turośni Kościelnej

Ponadto w MGOK odbywały się zajęcia aerobiku oraz spotkania chóru kościelnego.

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

- Urzędem Miejskim (Turniej Gmin w Brańsku, Sesje Rady Gminy)
- Przedszkolem Samorządowym(Wycieczki do biblioteki, Cała Polska Czyta Dzieciom)
- TPSiO(Udostępnianie sali na zebrania, Współpraca pracownika MGOK)
- Muzeum Wiktora Litwińczuka(Udzielanie informacji, Przekazywanie zbiorów)
- Zespołem Szkół w Surazhu(Konkursy, Spotkania autorskie)
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Surazhu(Koncert profilaktyczny „Złodzieje życia”)
- UKS Znicz Surazh
- SGGN
- Stowarzyszeniem N.A.R.E.W

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Suraziu

**MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach**

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

**DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI**

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

- Gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury
- Gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych
- Udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz
- Prowadzenia działalności informacyjno- bibliograficznej
- Popularyzacji książek i czytelnictwa

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

- Konkurs o tytuł najlepszego czytelnika biblioteki pod hasłem „Wielbiciel książek to ja”.
- Konkurs na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suraziu
- Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską
- Akcja „Książka za książkę”
- Kiermasz książek
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień bibliotek poprzez:  
- Czytanie dzieciom bajek przez znane osoby w mieście
- Spotkanie z kosmetyczką
- Lekcje biblioteczne dla klasy VI SP
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Halicki*