

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.22.2012
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 16 sierpnia 2012 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 2012r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 2012r. 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 2012r. 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 SURAZ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr XIV/79/12 z dnia 26 stycznia 2012r.** i wynosił po stronie dochodów **5.851.000 zł.**, a po stronie wydatków **6.520.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 736.806zł. stanowiły przychody pochodzące kredytów w kwocie 403.000zł. oraz wolnych środków 266.000zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 348.188zł. zaplanowano z kredytów.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **45.000 zł.**

I. DOCHODY

W I półroczu 2012 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **374.019zł.** w tym:

- dotacje celowe i subwencje - **116.481zł.**
- dochody z tytułu podatków - **160.477zł.**
- pozostałe dochody w kwocie **97.061zł.**

Również w I półroczu 2012 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **53.560zł.** w tym:

- korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji – **53.560zł.**

Na 30.06.2012r. zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 626.000zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – **350.333 zł.**

- wolnych środków – **275.667 zł.**

Zadłużenie gminy na 30.06.2012 wynosi 2.647.266,76zł.

Wykonanie budżetu na 30.06.2012 zamknęło się nadwyżką w kwocie 422.061,45zł. ma to związek z realizacją inwestycji w II półroczu 2012 roku.

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012r. wynosi **6.171.459,00 zł.**

- dochody bieżące – plan **5.794.792zł.** wykonanie **3.193.441,80zł.**
- dochody majątkowe - plan **376.667,00zł.** wykonanie **208.536,48zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 r. wynoszą ogółem **3.401.978,28zł.** co stanowi **55,12%** 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 **94.503,00 zł.** wykonanie **94.502,57zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **200 zł.** wykonanie **252,81zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **629zł.** wykonano **714,33zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **311.598 zł.** wykonanie **114.475,96 zł.:**

- a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **598,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **61.000zł.** wykonanie **30.290,00zł.,**
- c) wpływy z różnych opłat plan **0,00** wykonanie **65,70zł.**
- d) wpływy z tytułu odsetek plan **0,00 zł.** wykonanie **3,73zł.**
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **250.000 zł.** wykonanie **81.868,39zł.**
- f) wpływy z różnych dochodów na plan **0zł.** wykonano **1.650,54zł.** zwrot za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w UM Surazu.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **66.900 zł.** wykonanie **37.701,69 zł.** co stanowi **56,36%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **52.900 zł.** wykonanie **29.000 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 ze sprzedaży składników majątkowych na plan **2.100zł.** wykonano **2.100zł.** sprzedaż Psiona
 - b) otrzymane spadki i darowizny na plan **3.000zł.** wykonano **3.000,00zł.**
 - c) wpływy z różnych dochodów na plan **8.800zł.** wykonano **3.601,69zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surazu.

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 **357 zł.** otrzymano **177zł.**

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

Plan dochodów **2.860.846 zł.** wykonanie **1.476.550,73 zł.** tj. **51,61 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **250 zł.** wykonanie **616,88 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 **2.072.000 zł.** wykonanie **1.030.507,24zł.,**
 - b) podatek rolny plan **5.000 zł.** wykonanie **3.380,20 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **7.000 zł.** wykonanie **4.485,00 zł.,**
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **2.110 zł.** – wykonanie **200,00 zł.**
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **100 zł.** wykonanie **170,00zł.**
- 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 **120.000 zł.** wykonanie **84.886,53 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **230.000 zł.** wykonanie **146.853,09 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **5.000 zł.** wykonanie **4.563,44zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **7.500 zł.** wykonanie **7.518,00 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.080 zł.** wykonanie **3.068,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **15.000 zł.** wykonanie **10.643,00 zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **96,80 zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1.800 zł.** wykonanie **2.435,70 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **6.000 zł.** wykonanie **3.675,00 zł.**

- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **3.538 zł.** wykonanie **1.929,00 zł.**
 - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.000 zł.** wykonanie **17.199,77 zł.**
 - d) 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 **363.508 zł.** wykonanie **153.743,00 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **580,08zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.321.770zł.** wykonanie **813.400 zł** tj. **61.54%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **327.563zł.** wykonanie **163.782 zł** tj. **50,00%**
- odsetki od lokaty plan **3.323zł.** wykonanie **4.625,89 zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **24.400,00 zł.** wykonanie **7.415,21 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **56.307zł.** wykonanie **28.152 zł** tj. **50,00%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z Gminy Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Surażu zgodnie z podpisanym porozumieniem na plan **8.200zł.** wykonanie **3.546,00 zł.**
 - b) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **50.000zł.** wykonanie **21.542,53 zł.**
 - c) środki na dofinansowanie remontu budynku przedszkola z RPOWP na plan **124.567zł.** wykonano **124.568,09zł.**

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w kwocie **813.123 zł.** wykonanie **430.454,92zł.** tj. **52,94%.**

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 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **612.700 zł.** wykonanie **311.500zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **5.000,00zł.** wykonano **1.633,12;** wpływy z opłaty komorniczej w kwocie **8,80zł.**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **3.300 zł.** wpłynęło **1.896,00 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **93.000 zł.** wykonanie **49.100 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **9.000 zł.** wykonanie **7.200 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 **35.000 zł.** wykonanie **18.617 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **55.123zł.** wykonanie **40.500zł.**

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 **7.555 zł.** wykonanie **7.555zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **0,00zł.** wykonanie **56,25zł,** opłata produktowa

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **1.500zł.** wykonanie **1.645,31zł**, wpływy z FOŚ,
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **76.118zł.** wykonanie **49.617,79zł** są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy za energię elektryczną od Wodociągów Podlaskich.

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 XII-ej edycji festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na plan **20.000 zł.** wykonano **19.235,00zł.** refundacja środków za remont świetlicy wiejskiej w Kowalach.

Struktura planu dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 27,64 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 40,47 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,91 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 15,61 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 4,08 %
6. Dotacje inwestycyjne – 2,02 %
7. Pozostałe dochody – 4,27 %

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2012 roku wynosi **6.797.459 zł.**

- wydatki bieżące – plan **5.677.318zł.** wykonanie **2.978.029,71zł.**
- wydatki majątkowe - plan **1.120.141zł.** wykonanie **1.887,12zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **2.979.916,83zł.** co stanowi **43,84%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **5.500 zł.** przekazano **2.953,87 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **104.503zł.** wykonano **100.096,06zł.**
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, opłacono 6.750zł. za odlów 4 bezpiecznych psów . Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **94.503zł.** zrealizowano **92.698,06zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **500.000 zł.** wydatkowano **0,00 zł.** wydatki na przebudowę drogi powiatowej ulica Białostocka zostaną poniesione w II półroczu 2012r.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **73.000zł.** wydatkowano **23.889,16 zł.**
Odsnieżanie dróg gminnych w kwocie 8.427,16zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 15.462zł.
Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:
 - - Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów w kwocie **5.000 zł.-** wydatkowano **0 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **32.000 zł.** wykonanie **12.401,20zł.** wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy, wypisy, ogłoszeń prasowych. opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, odszkodowanie za służebność przesyłu.

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków **10.000 zł.** wykonanie **0,00zł.**

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków **800 zł.** wykonanie **0,00 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **50,13%** na plan **1.220.037zł.** wykonanie **611.638,42zł.** z tego place i pochodne 394.609,25zł. wydatki pozapłacowe 217.029,17 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **52.000 zł.** wykonanie **28.999,87 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych(wynagrodzenie USC).
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.100 zł.** zrealizowano **39.950,23zł.** diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych i spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.048.037 zł.** wydatkowano **523.874,50zł.** tj. **49,99 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 365.609,38zł. pozostałe wydatki 158.265,12zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego(13.606 litrów na wartość 53.456,73) naprawa filtrów do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, pomiary elektryczne i kontrola techniczna budynków użyteczności publicznej, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, drukarka, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za audit i nadzór nad ISO, opłata za abonament internetowy, 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 w przychodni.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **1.000zł.** wydatkowano **590zł.** reklama Gminy Suraz w Polskich Książkach Telefonicznych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **30.000 zł.** wydatkowano **18.223,82zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, puchary i artykuły spożywcze na festyn GRODZISKO, nagrody na Dzień Konia, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, koszty komornicze związane z egzekucją podatków, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe.

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 **357zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2012r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **3.000zł.** wykonano **3.000zł.** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dodatkowe patrole.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **92.273zł.** zrealizowano **43.088,53zł.** tj. **46,70%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.030,06zł. wydatki pozostałe 21.058,47zł. : zakup paliwa części do samochodów, akumulatorów, kombinezonu wędkarskiego spodniobutów wodoochronnych, latarki, książki pracy naczelnika OSP, kalendarze. Naprawa motopompy, opłata za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.138zł.** zrealizowano **1.137,20 zł.**
Wydatki na delegacje i szkolenia OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **172.000 zł.** wykonanie **83.516,11zł.** tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki, Średzińskie i Kowale z WFOŚiGW w kwocie 3.598,03zł. od kredytów zaciągniętych w BS, BOŚ, BGK w kwocie 78.368,08zł. oraz prowizja od udzielonego kredytu 1.550zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2012 rok w kwocie **45.000 zł.** rozdysponowano na kwotę 0zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2012 r. wynosi **2.743.597,00zł.** wydatkowano **1.225.591,31zł.** tj. **44,67%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 88 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,94 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **1.505.298,00zł.** wykonanie **571.478,02zł.** tj. **37,96%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2012r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **884.577zł.** wydatkowano **481.089,33** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek

uzupełniający za 2011r. nagrody jubileuszowe, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **3.600zł.** wydano **1.520zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **72.000zł.** wydano **46.343,86zł.** na zakup oleju opałowego(10.499 litrów na kwotę 41.019,32zł.) środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, karty sieciowej, odzieży roboczej w ramach BHP .

§ 4240 zakup pomocy naukowych – plan **500zł.** wykonanie **0zł.**

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **10.500zł.** wydatkowano **5.807,14zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **500zł.** wydatkowano **155zł.** – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **10.000 zł.** wydano **4.094,96zł.** usług świadczonych przez firmę "Czyścioch", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, naprawa komputera, usługi BHP, przewóz dzieci na konkursy.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **430,43zł.**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.000zł.** wydano **761,00zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.200 zł.** wydano **1.032,30zł.** wyjazdy na szkolenia, narady, indywidualne nauczanie oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **3.000zł.** wydano **2.714zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **35.600zł.** wykonanie **26.700zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **2.000zł.** wydano **830zł.**

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na termomodernizację budynku szkoły w Suraziu– plan wydatków **215.589zł.** wydano **0,00zł.**

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na termomodernizację budynku szkoły w Suraziu – plan wydatków **263.032zł.** wydano **0,00zł.**

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 56 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 6 osób tj. 4 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków **347.305zł.** wydatkowano **173.355,68zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **259.737zł.** wydatkowano **129.548,20** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na plan **5.000,00zł.** przekazano **3.409,02zł.** 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 **47.700zł.** wydatkowano **23.201,21zł.** na zakup oleju opałowego(4.814 litrów na kwotę 18.776,90zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, pompy do pieca.

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **7.000zł.** wydano **4.218,79zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **300zł.** wydatkowano **0zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **12.000zł.** wydatkowano **1.765,42zł.** na opłaty usług z firmy "Czyścioch", usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, montaż pompy c.o., naprawa zmywarki usługi BHP.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **354,92zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **300 zł.** wydano **45,12zł.** koszty delegacji.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **2.000zł.** wydatkowano **1.612zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **12.268zł.** wydatkowano **9.201zł.**

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surażu uczęszcza 73 uczniów . Placówka ta zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,94 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **634.952zł.** wykonanie **361.082,24zł.** tj. **56,87%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **507.252zł.** wydatkowano **282.134,81** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP.

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **3.600zł.** wydano **1.515zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **72.000zł.** wydano **46.146,22zł.** na zakup oleju opałowego(10.499 litrów na kwotę 41.019,32zł.), środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, zakup tonerów, karty sieciowej, części do komputerów.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **500 zł.** wydano **0,00zł**

§ 4260 zakup energii- na planowana kwotę **10.500zł.** wydatkowano **5.807,18zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **500zł.** wydatkowano **155zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **10.000 zł.** zrealizowano **2.891,39zł.** na opłatę prowizji bankowych, opłaty za usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi firmy „Czyścioch”, usług ZETO, naprawę i konserwację kserokopiarki, dozór techniczny, konserwacji kserokopiarki, naprawa komputera, przewóz dzieci na konkursy, obsługa BHP.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **458,75zł.** Opłata za abonament internetowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.500zł.** wydano **484,97zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **849,92zł.** zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **3.000zł.** wydano **2.714zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **23.900zł.** wydatkowano **17.925zł.**

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **117.571zł.** zrealizowano **65.066,83zł.** tj. **55,34%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **26.561,43zł.** pozostałe wydatki **38.505,40zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 23.346,26zł. części, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot za bilety za dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku, dopłata do biletów dla PKS na trasie Białystok - Doktorce .

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **7.900zł.** wykonanie **1.228zł.**.. opłata za szkolenie w zakresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz w zakresie obsługi komputera.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 140 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 **70.928zł.** wykonanie **39.337,54zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **64.740zł.** wydatkowano **36.142,97** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **3.000zł.** wydatkowano **1.553,57zł.** na zakup gazu i środków czystości.

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **2.188zł.** wydatkowano **1.641,00zł.**

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **14.043zł.** wydatkowano **14.043zł.** oraz na plan **45.600zł.** wynagrodzenia osobowe wykonano **0zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie **200 zł.** zrealizowano **0zł.**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **28.467zł.** zrealizowano **10.055,93 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za upominki, nagrody w konkursach pt. „Nie pal przy mnie, proszę”, „Uzależnieniom mówimy NIE”, wypłacono wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci, zakupiono bilety do kina i teatru.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **971.737zł.** wykonanie **497.879,38zł.** tj. **51,24 %.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **45.000 zł.** wykonanie **21.693,18zł.** opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **2.000 zł.** wykonanie **120zł.** opłata za konsultacje medyczne.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **616.850zł.** wykonanie **313.272,28zł.** w tym 277.668,30zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 20.700,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 4.638,71 na składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji na kwotę 8.325,23zł. 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 1.940,04zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, przekazano zasiłki nienależnie pobrane i odprowadzono odsetki .
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **4.022zł.** wykonanie **1.893,79zł.**

- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe na plan **97.578zł.** wypłacono **51.364,01zł.** w tym ze środków własnych 3.942,32zł z dotacji 47.421,69zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **12.000zł.** wypłacono **7.192,98zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **106.764zł.** zrealizowano **54.927,64zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **18.617zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne finansowane z budżetu gminy **31.555,41zł.** wydatki pozostałe **4.755,23zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty sądowe i bankowe, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.
Plan wydatków **87.523zł.** zrealizowano **47.415,50 zł** z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **70.623zł.** wykonanie **40.341,50zł.** w tym ze środków własnych **8.068,30zł.** oraz na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan **2.500zł.** wykonano **1.300zł.** Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **14.400zł.** wykonano **5.774,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 70 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **68.536zł.** wykonanie **38.788,04zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011r., dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **68.992zł.** wykonanie **51.324,55 zł.** Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń 2.990,37zł. wydatki pozostałe **48.334,18zł.** opłaty energii elektrycznej za hydrofornię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonanie w II półroczu 2012r. opłata 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 Suraziu na plan **151.000 zł.** przekazano **65.000 zł.** Ujęte w planie wydatki w kwocie 5.722zł. wykonano 2.480,85 z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej oraz wody w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, naprawę ogrzewacza wody w świetlicy w Kowalach.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **2.000 zł** przekazano **2.000 zł.**

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **79.000 zł.** wykonano **69.762,89zł.** Przekazano dotację w kwocie 65.000zł. dla UKS „ZNICZ” w Suraziu na realizację zadania z zakresu sportu Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK w kwocie 4.000zł. Opłacono za energię elektryczną na boisku ORLIK.

Struktura planu wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 1,62 %
2. Drogi gminne i powiatowe – 8,44 %
3. Gospodarka mieszkaniowa – 0,47 %

4. Działalność usługowa i Informatyka – 0,16 %
5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin, promocja) – 17,95 %
6. Bezpieczeństwo publiczne – 1,42 %
7. Obsługa długu – 2,82 %
8. Różne rozliczenia – 0,66 %
9. Oświata i wychowanie – 40,36 %
10. Ochrona zdrowia – 0,42 %
11. Pomoc społeczna – 14,30 %
12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,15 %
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,71 %
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,36 %
15. Kultura fizyczna – 1,16 %

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

3. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	18.819,-
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	18.396,-
c) Darowizna dla Szkoły	3.500,-
d) Wpływy za wynajem sali	350,-
e) Razem dochodów	41.065,-

Wydatki w kwocie 38.199,- dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	34.699,-
b) Zakup kserokopiarki	3.500,-
Pozostało na dzień 30.06.2012r.	2.866,-

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

ZREALIZOWANE DOCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 503,00	94 502,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	94 503,00	94 502,57	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	94 503,00	94 502,57	100,00
020			Leśnictwo	200,00	252,81	126,41
	02095		Pozostała działalność	200,00	252,81	126,41
		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	252,81	126,41
600			Transport i łączność	629,00	714,33	113,57
	60016		Drogi publiczne gminne	629,00	714,33	113,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629,00	714,33	113,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 598,00	114 475,96	36,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 598,00	114 475,96	36,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	597,60	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,70	
		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	61 000,00	30 290,00	49,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	81 868,39	32,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,54	
750			Administracja publiczna	66 900,00	37 701,69	56,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	29 000,00	54,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	29 000,00	54,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	8 701,69	62,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	3 601,69	40,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	177,00	49,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	177,00	49,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	177,00	49,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 860 846,00	1 476 550,73	51,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	616,88	246,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	540,00	270,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	76,88	153,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 086 210,00	1 038 742,44	49,79
		0310	Podatek od nieruchomości	2 072 000,00	1 030 507,24	49,73
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 380,20	67,60
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 485,00	64,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 110,00	200,00	9,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	170,00	170,00
	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	380 480,00	260 064,56	68,35
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	84 886,53	70,74
		0320	Podatek rolny	230 000,00	146 853,09	63,85
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 563,44	91,27
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 518,00	100,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 080,00	3 068,00	284,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 643,00	70,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,80	96,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 435,70	135,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 398,00	22 803,77	77,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	3 675,00	61,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 538,00	1 929,00	54,52

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	17 199,77	90,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	364 508,00	154 323,08	42,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	363 508,00	153 743,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	580,08	58,01
758			Różne rozliczenia	1 733 363,00	1 017 375,10	58,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 321 770,00	813 400,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 321 770,00	813 400,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	327 563,00	163 782,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 563,00	163 782,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 723,00	12 041,10	43,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 323,00	4 625,89	139,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	7 415,21	30,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 307,00	28 152,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 307,00	28 152,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	182 767,00	149 663,82	81,89
	80104		Przedszkola	182 767,00	149 663,82	81,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	3 546,00	43,24
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	21 542,53	43,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,20	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 567,00	124 568,09	100,00
852			Pomoc społeczna	813 123,00	430 454,92	52,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	617 700,00	313 141,92	50,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 700,00	311 500,00	50,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 633,12	32,66
	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	3 300,00	1 896,00	57,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 246,00	54,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	650,00	65,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	49 100,00	52,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	49 000,00	52,69
85216		Zasiłki stałe	9 000,00	7 200,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	7 200,00	80,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	18 617,00	53,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	18 617,00	53,19
85295		Pozostała działalność	55 123,00	40 500,00	73,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 623,00	38 000,00	72,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 555,00	7 555,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 555,00	7 555,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 555,00	7 555,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 618,00	51 319,35	66,12
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	56,25	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56,25	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 645,31	109,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 645,31	109,69
	90095	Pozostała działalność	76 118,00	49 617,79	65,19
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 558,79	25,59
	0920	Pozostałe odsetki	118,00	124,63	105,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	46 934,37	71,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	21 235,00	96,52
	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	19 235,00	96,18
	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	19 235,00	96,18
Razem:			6 171 459,00	3 401 978,28	55,12

BURMISTRZ

 mgr Sławomir Halicki

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 003,00	103 049,93	93,68
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 953,87	53,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 953,87	53,71
	01095		Pozostała działalność	104 503,00	100 096,06	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	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	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 293,00	7 584,70	73,69
		4430	Różne opłaty i składki	92 650,00	92 511,36	99,85
600			Transport i łączność	573 000,00	23 889,16	4,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	23 889,16	32,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 889,16	43,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	12 401,20	38,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	12 401,20	38,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 369,25	46,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 591,95	86,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	800,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 220 037,00	611 638,42	50,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00	28 999,87	54,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 193,00	19 736,00	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	3 842,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	3 926,23	58,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	577,69	53,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	917,00	83,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	39 950,23	45,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 700,00	38 590,00	46,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 360,23	27,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 048 037,00	523 874,50	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	263 760,44	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 464,00	45 142,50	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 908,00	51 392,21	52,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	5 314,23	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 960,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	68 370,33	40,70
	4260	Zakup energii	26 800,00	11 853,09	44,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	316,00	41,58
	4300	Zakup usług pozostałych	77 160,00	40 561,72	52,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 321,02	41,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 580,60	45,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 522,90	36,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 745,46	28,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 885,00	13 414,00	84,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 620,00	32,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	590,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,00	59,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00	18 223,82	60,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	7 032,00	49,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 426,10	68,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 626,00	3 799,50	67,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 025,14	75,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	567,08	81,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 411,00	47 225,73	48,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 273,00	43 088,53	46,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	553,40	6,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	16 779,51	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 129,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,00	2 765,28	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	355,42	37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 298,40	36,49
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 302,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 452,15	82,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	153,52	30,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 122,00	47,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418,00	1 177,00	83,00
	75414		Obrona cywilna	1 138,00	1 137,20	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,20	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	83 516,11	43,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	83 516,11	48,56
		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	170 000,00	81 966,11	48,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 743 597,00	1 225 591,31	44,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 298,00	571 478,02	37,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	20 376,40	48,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 804,00	339 874,25	52,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 269,63	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	62 933,48	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 977,00	8 635,57	48,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 520,00	42,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	46 343,86	64,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	5 807,14	55,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 094,96	40,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	430,43	35,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	761,00	38,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 032,30	86,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 714,00	90,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	26 700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	41,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 589,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 032,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	347 305,00	173 355,68	49,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 409,02	68,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	5 558,40	46,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 850,00	92 900,90	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00	11 064,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	17 724,58	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	2 299,98	43,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	23 201,21	48,64
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 218,79	60,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 765,42	14,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	354,92	35,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,12	15,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 612,00	80,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 268,00	9 201,00	75,00
80110		Gimnazja	634 952,00	361 082,24	56,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	13 041,06	45,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 280,00	197 499,57	53,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 403,18	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 492,00	38 316,00	53,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	4 875,00	46,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 515,00	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	46 146,22	64,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	5 807,18	55,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 891,39	28,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	458,75	38,23
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	484,97	32,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	849,92	84,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 714,00	90,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	17 925,00	75,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	117 571,00	65 066,83	55,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	21 165,44	78,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 418,98	78,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025,00	3 674,42	60,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	302,59	42,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 020,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 146,78	41,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 735,62	56,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,00	909,00	89,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 900,00	1 228,00	15,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 228,00	31,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 928,00	39 337,54	55,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 260,00	26 787,60	52,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 018,11	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	4 651,48	52,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	685,78	54,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 553,57	51,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	59 643,00	14 043,00	23,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 043,00	14 043,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	28 667,00	10 055,93	35,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 467,00	10 055,93	35,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 800,00	20,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	250,41	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 167,00	7 826,00	64,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	179,52	11,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	971 737,00	497 879,38	51,24
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	21 693,18	48,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	21 693,18	48,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	120,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	616 850,00	313 272,28	50,79
		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	1 100,00	1 054,00	95,82
		3110	Świadczenia społeczne	589 503,00	298 368,30	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	3 793,20	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 411,45	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	46,47	22,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	668,17	20,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	2 301,48	37,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	25,07	4,73
		4430	Różne opłaty i składki	343,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00	213,00	75,00

	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	150,00	111,14	74,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	650,00	72,22
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.	4 022,00	1 893,79	47,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 022,00	1 893,79	47,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 578,00	51 364,01	52,64
	3110	Świadczenia społeczne	97 578,00	51 364,01	52,64
85216		Zasiłki stałe	12 000,00	7 192,98	59,94
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 192,98	59,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 764,00	54 927,64	51,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00	36 528,20	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 291,61	89,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	7 327,98	56,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 024,62	49,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	878,07	58,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	451,70	24,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	598,46	59,85
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	50,00	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 554,00	2 248,00	88,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	529,00	66,13
85295		Pozostała działalność	87 523,00	47 415,50	54,17
	3110	Świadczenia społeczne	87 523,00	47 415,50	54,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 091,00	48 252,04	61,79
	85401	Świetlice szkolne	68 536,00	38 788,04	56,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	2 031,00	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 030,00	24 880,80	52,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 874,34	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	5 087,65	54,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	754,25	55,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 555,00	9 464,00	99,05
		3240	Stypendia dla uczniów	9 555,00	9 464,00	99,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 037,00	177 173,88	38,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 686,00	7 896,87	7,33
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 686,00	6 009,75	62,05
		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	88 000,00	1 887,12	2,14
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 100,00	1 648,10	20,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 648,10	84,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 145,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 020,00	69 693,69	45,85
		4260	Zakup energii	111 000,00	66 209,17	59,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 484,52	53,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 520,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	119 239,00	46 610,67	39,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 559,91	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 919,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 019,85	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	578,40	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	350,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 083,00	6 414,04	42,52
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 224,71	48,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 198,00	6 536,78	16,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 838,00	2 356,00	83,02
	90095		Pozostała działalność	68 992,00	51 324,55	74,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 541,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,13	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,28	98,86
		4260	Zakup energii	66 000,00	48 334,18	73,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 722,00	69 480,85	43,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 722,00	67 480,85	43,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	65 000,00	43,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,28	29,83
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 342,55	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	210,02	21,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	630,00	87,26
92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	79 000,00	69 762,89	88,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	69 762,89	88,31
	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	65 000,00	65 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	762,89	25,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem:			6 797 459,00	2 979 916,83	43,84

Burmistrz
mgr Sławomir Halicki

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2012 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2011	Środki wynikające z planów na 2012 rok	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania kontynuowane		2 871 708,00	202 006,00	596 141,00	1 887,12	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i publicznego Gimnazjum w Surażu	2010-2012	509 368,00	30 748,00	478 621,00	0,00	0,00
Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów,dokumentacja techniczna,podział geodezyjny	2005-2012	2 158 652,00	80 090,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	2007-2012	74 388,00	69 388,00	5 000,00	0,00	0,00
Budowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do działek przy ul.Białostockiej w Surażu (nowe osiedle)	2011-2012	92 400,00	14 400,00	78 000,00	1 887,12	2,42
Przebudowa linii SN w zakresie usunięcia kolizji w Surażu na działkach 262/8,264/3,264/7,264/89 (projekt i wykonawstwo)	2011-2012	36 900,00	7 380,00	29 520,00	0,00	0,00
II.Zadania noworozpoczynane		510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna budowy odcinka linii wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul.Zabłudowskiej w Surażu	2012	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej ul.Białostocka w Surażu	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem		3 381 708,00	202 006,00	1 106 141,00	1 887,12	0,17

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	POWIAT BIAŁOSTOCKI	500 000,00	0,00
3.	720	72095	MIASTO BIAŁYSTOK	800,00	0,00
4.	801	80104	MIASTO BIAŁYSTOK, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA	5 000,00	3 409,02
5.	900	90001	WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o.	9 686,00	6 009,75
6.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	151 000,00	65 000,00
7.	921	92116	BIBLIOTEKA	2 000,00	2 000,00
10.	926	92605	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY " Z N I C Z " SURAZ	65 000,00	65 000,00
			RAZEM	733 486,00	141 418,77

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2012-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surażu 26 stycznia 2012 roku. W/w uchwała zakładała jedno przedsięwzięcie wieloletnie do realizacji w 2013r. W okresie I półrocza wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia: - w latach 2013-2014 dwuetapowe p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki.” - w 2014 p. n. „ Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surażu”

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 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012
1	Dochody ogółem, z tego:	5 851 000,00	6 134 459,00
1a	dochody bieżące	5 476 433,00	5 759 892,00
1a1	w tym: środki z UE*	20 000,00	20 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	374 567,00	374 567,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE*	124 567,00	124 567,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 267 860,00	5 468 318,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 193,00	2 661 353,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	238 100,00	238 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	20 000,00	20 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	583 140,00	666 141,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	266 000,00	275 667,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	266 000,00	275 667,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	849 140,00	941 808,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	510 188,00	520 188,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	348 188,00	348 188,00
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	162 000,00	172 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	160 000,00	170 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	338 952,00	421 620,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 090 140,00	1 120 141,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	213 462,00	215 589,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	751 188,00	698 521,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	403 000,00	350 333,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 208 735,00	3 156 068,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,84	51,45
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,84	51,45
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,03	8,77
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,03	8,77
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,07	6,02
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,61	4,61
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,03	8,77
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,03	8,77
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE
23	Dochody bieżące (1a)	5 476 433,00	5 759 892,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 429 860,00	5 640 318,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	46 573,00	119 574,00
26	Dochody ogółem (1)	5 851 000,00	6 134 459,00
27	Wydatki ogółem	6 520 000,00	6 760 459,00
28	Wynik budżetu	-669 000,00	-626 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 017 188,00	974 188,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	348 188,00	348 188,00

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 55,12 %, w tym:

- dochody bieżące – plan **5.794.792zł**, wykonanie **3.193.441,80** co stanowi 55,12% planu

- dochody majątkowe - plan **376.667,00zł.** wykonanie **208.536,48** co stanowi 55,36% planu
natomiast wydatki ogółem w 43,84 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan **5.677.318zł.** wykonanie **2.978.029,71** co stanowi 52,45% planu

- wydatki majątkowe - plan **1.120.141zł.** wykonanie **1.887,12** co stanowi 0,17% planu

Na dzień 30.06.2012 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 217 sufp do dochodów ogółem wynosi 8,77%, natomiast relacja zadłużenia do dochodów wynosi 51,45 %. Na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt natomiast nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 158.469zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2012 wynosi 2.647.266,76zł. W roku 2011 i I półroczu 2012 roku Gmina Suraz udzielała poręczenia kredytu zaciągniętego przez Uczniowski Klub Sportowy ZNICZ Suraz na sfinansowanie realizacji projektu pn. „ Bo liczy się sport i dobra zabawa” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Suraziu na dzień 30.06.2012r.

Środki obrotowe na początek okresu 2.151,89
Należności wymagalne na początek okresu 1.010,00
Zobowiązania na początek okresu 467,08

Środki obrotowe na koniec okresu 3 857,96
Należności wymagalne na koniec okresu 900,00
Zobowiązania na koniec okresu 1 245,79

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700-1 Planowane wpływy za wynajem sali	6 000,00	5 295,50	88,26
700-2 Pozostałe dochody	2 000,00	1 860,49	93,02
740 Planowana dotacja z budżetu	151 000,00	65 000,00	43,05
740 Planowana dotacja na książki	2 000,00	2 000,00	100,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	130,00	130,77	100,59
RAZEM	161 130,00	74.286,76	46,10

KOSZTY

401 Zużycie energii i materiałów	58 450,00	34 632,36	59,25
401-1 Zakup oleju opałowego	44 850,00	25 963,75	57,89
401-2 Nagrody	400,00	82,70	20,66
401-3 Pozostałe koszty	3 200,00	549,47	17,17
404-4 Energia elektryczna	8 000,00	6 585,83	82,32
401-5 Zakup książek	2 000,00	1 450,61	72,53
402 Usługi obce	11 500,00	8 050,02	70,00
402-1 Prowizja	600,00	314,00	52,33
402-2 Telefony	2 400,00	1 072,98	44,71
402-3 Inne koszty	8 500,00	6 663,04	78,39
404 Wynagrodzenia	74 200,00	37 509,98	50,55
404-1 Wynagrodzenia osobowe	69 700,00	33 019,98	47,37
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 490,00	99,78
405 Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	15 600,00	8 811,11	56,48
409 Pozostałe koszty rodzajowe	2 600,00	322,93	12,42
409-1 Podróże służbowe	600,00	144,93	24,16
409-2 Różne opłaty i składki	2 000,00	178,00	8,90
Razem	162 350,00	89 326,40	55,02
761 Pozostałe koszty operacyjne	130,00	113,00	86,92
RAZEM	162 480,00	89.439,40	55,05

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w 2012r otrzymał:

- dotację z budżetu w kwocie 65.000,00 zł na plan 151.000,00 zł.,
- dotację z budżetu na książki w kwocie 2.000,-zł na plan 2.000- zł co stanowi 100% wykonania

Planowane dochody w kwocie 6.000,00zł. za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 5.295,50zł. co stanowi 88,26% planu, pozostałe dochody na plan 2.000,00zł. zrealizowano 1.860,49- co stanowi 93,02% planu. (za sprzedaż książek i wynajem pomieszczeń).

Koszty działalności MGOK w Suraziu za I półrocze 2012 roku wyniosły **89.439,40 zł** i przedstawiają się następująco: zakupiono olej opałowy 2.500 litrów na kwotę 9.933,75zł., zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 1.450,61zł; opłacono faktury za telefon i internet 1.072,98 zł, energię elektryczną i wodę 6.585,83zł., prowizję bankową 314,00zł, delegacje 144,93 zł., opłatę sądową w wysokości 113,00zł. Pozostałe koszty w wysokości 7.212,51zł. zostały przeznaczone na opłaty za: wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 2.460,00zł., zwrot czesnego za szkołę w kwocie 1.300,00zł., wykonanie spektaklu, środki czystości, materiały biurowe, druki, dozór techniczny, usługę kominiarską, opłacono za przegląd budynków. Opłacono za wynajem kabin sanitarnych i pokaz sztucznych ogni na Festynie Grodzisko na kwotę 1.575,60zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 33.019,98 zł na plan 69.700,00zł co stanowi 47,37 % wykonania, wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.500,00zł wykonano 4.490,00zł co stanowi 99,78% wykonania planu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono za: transport i montaż sceny oraz wykonanie koncertów na Festynie Grodzisko na kwotę 3.000,00zł, umowę zlecenie za sprzątanie MGOK podczas zwolnienia lekarskiego sprzątaczkii.. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie 8.811,11 zł.

Koszty zorganizowania Festynu Grodzisko wyniosły 5.740,60zł. w tym kwota 1.000,00 zł. za wykonanie koncertu została opłacona w miesiącu lipcu 2012r.

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów.

Na dzień 30.06.2012r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu i Bibliotece kwota zobowiązań wyniosła 1.245,79zł z tytułu opłat za wykonanie pokazu sztucznych ogni na Festynie Grodzisko oraz za wodę i odprowadzone ścieki. Należności wymagalne w kwocie 900,00zł. z tytułu czynszu za lokal i sprzedaży mapek.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W I półroczu 2012r. według działalności statutowej przeprowadzono:

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

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Zajęcia teatralne
- Gry planszowe
- Gra w tenisa stołowego
- Zajęcia podczas ferii zimowych
 - Dzień francuski
 - Dzień belgijski
 - Dzień włoski
 - Dzień niemiecki
 - Zajęcia plastyczne
 - Dyskoteka
- Spotkania seniorów
- Internetowy kurs języka angielskiego dla dzieci „Fun English”

MGOK był współorganizatorem festynu:

- „Grodzisko” w Surażu

Inne imprezy

- „Zjazd na byle czym”
- Dzień Seniora
- Powitanie wiosny i topienie Marzanny
- Dyskoteki

Pokazy teatralne:

- „Magiczna księga” – Teatr „Maska”

Wystawy prezentowane przez MGOK

- „Podlasze” cz. IX Konrada Wesaka
- „Poznajemy sąsiadów – Gmina Poświętne”

Promocja Gminy Suraż polegała na :

- Udzielaniu informacji turystycznych
- Promocja Gminy Suraż na Zawodach Agility w Doktorcach
- Promocja Gminy Suraż na Festynie „Grodzisko”

Ponadto w MGOK odbywały się:

- spotkania i szkolenia dla mieszkańców

- szkolenia Stowarzyszenia „NAREW”
- szkolenia rolnicze
- zajęcia aerobiku,
- zajęcia taneczne,
- spotkania chóru kościelnego,
- spotkania mieszkańców i stowarzyszeń,
- sesje,

MGOK współpracował z wieloma organizacjami w ramach statutu

- Urzędem Miejskim
 - Turniej Gmin w Tykocinie
 - Sesje Rady Gminy
- Przedszkolem Samorządowym
 - Cała Polska Czyta Dzieciom
 - Przedstawienie teatralne „ Magiczna ksiega”
- TPSiO
 - Udostępnianie sali na zebrania
 - Współpraca pracownika MGOK
- Muzeum Wiktora Litwińczuk
 - Udzielanie informacji
 - Przekazywanie zbiorów
- Zespołem Szkół w Suraziu
 - Spotkania autorskie
 - Jasełka
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suraziu
 - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi
 - promocja gminy
 - szkolenia
- Stowarzyszeniem N.A.R.E.W
 - szkolenia
 - promocja gminy
- UKS Znicz Suraz
 - „Podaruj dzieciom bajkę”
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Suraziu
 - Walne
 - pomoc podczas festynu „Grodzisko” – zabezpieczenie parkingów i ulic

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 „Baśniowy świat wierszem malowany” – twórczość Jana Brzechwy
- Spotkanie autorskie z Idą Pierelotkin
- „Wczoraj i dziś” - konkurs fotograficzny
- Kiermasz książek
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień Bibliotek
- 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.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

• Zakupy

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 87 wol., ubyło 3 wol. Biblioteka zaprenumerowała 7 tytułów czasopism, oraz otrzymała poza prenumeratą 2 czasopisma: „Bibliotekarz Podlaski”, „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”. Liczba tytułów prenumerowanych czasopism w stosunku do roku ubiegłego pozostaje taka sama. Nie zakupuje się zbiorów specjalnych (audiobooków, audiowizualnych, multimediiów) ze względu na małe środki budżetowe.

Biblioteka gromadzi regionalia dotyczące Gminy Suraz w postaci książek, DŻS, artykułów z czasopism i gazet oraz innych zbiorów specjalnych.

• Czytelnicy

Liczba zapisanych czytelników – 197 osób

W tym do lat 15 – 61 osób

Liczba odwiedzin w bibliotece – 2211 osób w tym na Internet - 675 osób

• Wypożyczenia

Książki

na zewnątrz - 2695

na miejscu - 647

Czasopisma

na zewnątrz - 312

na miejscu - 932

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - 12

na miejscu – 6

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki