

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 24 sierpnia 2015 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 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. ,poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) oraz uchwały Nr XLV/302/10 Rady Miejskiej w Suraz 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 2015r. – część tabelaryczna stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. – część opisowa stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku - część tabelaryczna

ZREALIZOWANE DOCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU. Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 104,14	155 104,14	85,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 104,14	155 104,14	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	155 104,14	155 104,14	100,00
020			Leśnictwo	580,00	223,76	38,58
	02095		Pozostała działalność	580,00	223,76	38,58
		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	580,00	223,76	38,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	709,00	710,60	100,23
	60016		Drogi publiczne gminne	709,00	710,60	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709,00	710,60	100,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 590,00	52 174,23	23,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 590,00	52 174,23	23,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 986,00	6 890,28	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00	27 962,35	61,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	9 071,25	5,74
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	118,83	114,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	131,52	4,38
750			Administracja publiczna	122 660,00	112 009,40	91,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00	10 701,55	89,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	10 700,00	89,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 468,00	9 001,18	106,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 068,00	2 068,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 933,18	108,33
	75095		Pozostała działalność	102 192,00	92 306,67	90,33
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 304,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 888,00	92 306,67	93,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 535,00	17 355,00	98,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	362,00	182,00	50,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362,00	182,00	50,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 173,00	17 173,00	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	17 173,00	17 173,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 974 901,00	1 560 309,63	52,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	3,15	6,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32,00	3,15	9,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	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	2 046 879,00	1 041 807,75	50,90
	0310	Podatek od nieruchomości	2 017 000,00	1 025 448,50	50,84
	0320	Podatek rolny	7 000,00	4 116,40	58,81
	0330	Podatek leśny	9 000,00	5 156,00	57,29
	0340	Podatek od środków transportowych	8 564,00	3 544,00	41,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 008,00	3 000,00	59,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307,00	519,65	169,27
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	448 900,00	291 295,46	64,89
	0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	93 677,96	64,61
	0320	Podatek rolny	265 700,00	178 366,06	67,13
	0330	Podatek leśny	8 000,00	5 958,81	74,49
	0340	Podatek od środków transportowych	7 700,00	1 751,00	22,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	1 244,00	1 244,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 300,00	9 501,00	46,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,83	92,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	703,80	35,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 140,00	25 962,15	89,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	2 444,00	44,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 356,00	4 382,40	100,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	19 135,75	100,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	284,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	449 930,00	201 241,12	44,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	448 930,00	201 395,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-153,88	0,00
758		Różne rozliczenia	1 682 459,00	986 217,39	58,62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 254 445,00	771 968,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 254 445,00	771 968,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	392 002,00	196 002,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 002,00	196 002,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	12 241,39	51,01
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 862,19	121,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 379,20	36,90
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 012,00	6 006,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 012,00	6 006,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	243 920,31	67 319,81	27,60

80101		Szkoły podstawowe	129 167,42	8 134,42	6,30
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	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	7 634,42	7 634,42	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 533,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	110 653,00	55 085,50	49,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 034,00	135,60
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	14 225,50	45,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	38 826,00	50,00
80110		Gimnazja	4 099,89	4 099,89	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	4 099,89	4 099,89	100,00
852		Pomoc społeczna	765 494,00	448 724,36	58,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 718,00	297 269,36	54,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	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	546 700,00	296 000,00	54,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 269,36	42,31
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.	8 600,00	4 605,00	53,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	3 230,00	48,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 375,00	68,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	78 000,00	79,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	78 000,00	79,59
85216		Zasiłki stałe	18 000,00	15 300,00	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	15 300,00	85,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	13 500,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	13 500,00	50,00

	85295		Pozostała działalność	64 176,00	40 050,00	62,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176,00	50,00	28,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	40 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 427,00	12 427,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 427,00	12 427,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 427,00	12 427,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 462,00	220 449,16	82,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 462,00	152 625,42	101,44
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 163,42	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 462,00	150 462,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	60 528,65	57,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	49 307,93	52,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 076,86	100,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85,86	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 135,23	106,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 135,23	106,76
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	5 159,86	51,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 113,67	51,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	3 200,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00
Dochody ogółem:				7 495 041,45	3 636 224,48	48,52
Dochody bieżące:				5 937 090,45	3 382 316,56	56,97
Dochody majątkowe:				1 557 951,00	253 907,92	16,30
Dochody na zadania zlecone:				749 749,45	494 173,45	65,91

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU - Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 104,14	204 936,65	90,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	37 085,00	84,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 589,00	76,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 496,00	97,04
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 624,69	51,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 624,69	51,78
	01095		Pozostała działalność	175 104,14	164 226,96	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,65	305,99	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,61	37,49	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 629,60	51,85
		4430	Różne opłaty i składki	152 062,88	151 062,88	99,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 000,00	5 000,00	0,49
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 015 000,00	5 000,00	0,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	5 000,00	2,33
600			Transport i łączność	400 170,00	30 515,53	7,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 170,00	30 515,53	21,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 670,53	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	46 693,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 477,00	10 845,00	22,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 615,00	10 774,93	31,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 615,00	10 774,93	31,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	4 000,00	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 055,00	1 326,53	8,26

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 448,40	68,11
750			Administracja publiczna	1 395 673,00	750 230,99	53,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 900,00	10 699,99	89,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 910,00	8 933,00	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 548,16	88,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	218,83	87,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	47 751,74	54,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	46 585,07	55,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 112,34	27,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	54,33	13,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 400,00	550 210,09	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	200,00	35,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 470,00	301 562,67	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 797,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 260,00	60 342,29	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	6 056,00	41,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	9 600,00	47,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 907,00	47 985,94	46,63
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 298,48	44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	929,00	73,73
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 115,37	58,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	2 185,71	13,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 222,03	40,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	583,45	11,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 293,00	11 470,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 862,00	23,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 273,00	141 569,17	90,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	7 501,00	52,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 406,49	51,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285,00	3 669,00	85,62
		4307	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 363,32	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	241,00	240,60	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 982,16	56,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 862,00	3 117,23	80,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 658,17	85,47
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	292,61	85,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	98 887,80	100,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 451,00	17 450,79	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 535,00	17 169,72	97,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	362,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 173,00	17 169,72	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,17	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,51	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 101,00	2 101,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	2 628,34	99,97
		4260	Zakup energii	145,00	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 890,11	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	664,59	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 740,00	41 606,98	41,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 602,00	40 797,72	42,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 195,00	19 625,21	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 184,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	3 937,97	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	556,15	51,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	5 400,78	27,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	727,00	24,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 586,44	51,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	22,14	4,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	2 737,14	85,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 020,00	74,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 138,00	809,26	71,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	314,26	82,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	495,00	65,56

757			Obsługa długu publicznego	95 523,00	33 400,06	34,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 523,00	33 400,06	34,97
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 523,00	33 400,06	35,71
758			Różne rozliczenia	60 850,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 514 092,31	1 283 266,64	51,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 069 821,42	529 435,79	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	20 116,87	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 830,00	317 040,82	54,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 430,00	50 417,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 520,00	65 904,35	57,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 440,00	6 854,98	41,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 746,00	45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 075,58	27 804,30	55,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 558,84	770,14	9,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	5 257,78	56,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 295,84	45,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	976,98	32,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	735,34	66,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 787,00	24 695,25	73,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 590,00	63,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 533,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 447,00	1 230,00	5,74
	80104		Przedszkola	459 432,00	258 641,20	56,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	7 773,80	57,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	145 737,42	54,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 837,40	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 650,00	25 675,25	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	3 316,20	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 724,10	66,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	235,62	47,12

	4260	Zakup energii	7 600,00	4 947,09	65,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 184,09	57,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 453,00	7 093,20	25,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	484,92	53,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,36	40,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 349,00	11 511,75	75,00
80110		Gimnazja	611 024,89	363 207,39	59,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 930,00	12 623,87	42,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 850,00	209 348,50	58,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 895,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 741,00	43 337,87	60,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	5 555,66	54,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 763,00	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,59	27 783,29	55,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 059,30	645,14	12,75
	4260	Zakup energii	9 300,00	5 257,76	56,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 997,32	42,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 110,25	42,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 696,38	84,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 924,00	17 193,00	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	118 103,00	56 827,13	48,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 146,98	48,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 849,26	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	2 893,82	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	311,16	50,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,00	4 020,00	58,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	26 247,58	45,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	8 089,83	42,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 658,50	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	610,00	74,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 418,00	42 580,47	54,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	29 834,00	52,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 100,51	89,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 062,79	52,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	337,17	24,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 605,00	40,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 641,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 239,00	14 220,66	44,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	604,34	30,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00	9 929,95	44,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,00	1 790,39	38,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	255,18	42,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	720,23	60,02
	4260	Zakup energii	250,00	142,54	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	133,03	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	860,00	645,00	75,00
80195		Pozostała działalność	141 154,00	18 354,00	13,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 354,00	16 354,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	31 091,00	17 726,72	57,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 691,00	17 726,72	57,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	966,29	80,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 091,00	8 370,03	59,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 750,90	81,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 639,50	45,04
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	945 890,00	521 530,84	55,14
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	12 786,76	51,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 786,76	51,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	600,00	35,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 052,00	294 981,53	53,24
	3110	Świadczenia społeczne	510 779,00	276 443,77	54,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 282,00	5 075,00	49,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872,00	9 473,07	43,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	124,35	49,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	989,85	28,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071,00	2 163,56	53,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95
	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	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	301,93	75,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
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.	8 600,00	4 603,26	53,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	4 603,26	53,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	77 977,58	74,98
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	77 977,58	74,98
85216		Zasiłki stałe	18 000,00	15 267,30	84,82
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 267,30	84,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 062,00	72 740,94	54,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 966,00	48 936,11	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	7 471,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	10 225,83	58,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	989,02	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	577,60	79,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	252,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	561,77	46,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	566,72	47,23
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,00	2 660,00	74,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	100 776,00	42 573,47	42,25
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	42 523,47	48,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	50,00	28,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 817,00	62 513,42	72,01
	85401	Świetlice szkolne	71 240,00	46 945,27	65,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	2 027,40	50,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	30 497,39	63,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 966,00	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	6 384,52	65,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	909,96	64,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 577,00	15 568,15	99,94
	3240	Stypendia dla uczniów	15 577,00	15 568,15	99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 998,00	216 751,21	44,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	9 939,46	47,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 939,46	47,33
	90002	Gospodarka odpadami	108 565,00	52 140,99	48,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 600,00	92,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	619,00	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	89,00	92,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 399,00	47 832,99	46,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	1 857,09	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 317,09	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	540,00	36,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 860,00	94 251,24	71,48
	4260	Zakup energii	100 560,00	66 920,21	66,55
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	27 331,03	87,32
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	108 003,00	53 379,87	49,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 918,00	24 050,74	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 549,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 852,51	57,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	676,20	57,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 690,00	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 094,93	46,88
	4260	Zakup energii	1 500,00	922,13	61,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	22 898,00	9 202,72	40,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	211,46	54,22
	4430	Różne opłaty i składki	652,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 050,00	74,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 200,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	92 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 182,56	51,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 182,56	51,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 553,00	117 420,30	42,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	1 805,21	56,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 805,21	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 253,00	84 615,09	37,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 100,00	81 000,00	51,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	553,50	23,76
	4260	Zakup energii	3 478,00	2 701,59	77,68
	4270	Zakup usług remontowych	35 563,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782,00	360,00	46,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 000,00	1 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	1 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 100,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 870,00	18 886,24	45,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 870,00	18 886,24	45,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	734,08	39,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 250,00	42,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 911,28	97,04
4260	Zakup energii	3 500,00	684,88	19,57
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	306,00	8,74
Wydatki ogółem:		7 727 521,45	3 331 730,23	43,12
Wydatki bieżące:		6 106 042,45	3 172 076,64	51,95
Wydatki majątkowe:		1 621 479,00	159 653,59	9,85
Wydatki na zadania zlecone:		749 749,45	477 072,09	63,63

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Kapiński

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2015 roku - Tabela Nr 3


Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2014	Środki wynikające z planów na 2015 rok	Wydatki poniesione w 2015 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		6 407 649,00	222 413,91	1 617 319,00	159 653,59	9,87
Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraż wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i ciepłej ". - wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów w kwocie 15.000zł.	2015	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	5 000,00	0,49
Budowa sieci wodociągowej we wsi Doktorce	2015	44 000,00	0,00	44 000,00	37 085,00	84,28
Remont ul.Rynek Kościelny w Surażu wraz zagospodarowaniem terenu- dokumentacja techniczna	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Doktorce - dokumentacja techniczna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2015	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Powiatu białostockiego na wykonanie drogi powiatowej Rynki - Zimnochy	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym -dokumentacja techniczna, podział działek	2005	2 158 652,00	80 090,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja	2007	1 018 422,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja strefy ochrony konserwatorskiej	2009	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszarze chronionym Doliny Górnej Narwi (pole biwakowe Doktorce, remont chodnika z przeznaczeniem na ścieżkę dydaktyczną w Kowalach)	2010	241 446,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy w Zimnochach	2011	379 835,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00

Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Kowale - aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2011-2015	319 753,00	8 999,91	8 000,00	0,00	0,00
Remont drogi w Kowalach	2011	633 917,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i publicznego gminazjum w Suraziu - dokumentacja projektowa oraz wykonstwo rozbudowy kotłowni olejowej	2014-2015	153 558,00	10 578,00	142 980,00	1 230,00	0,86
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego - II etap Administracja samorządowa	2014-2015	152 066,00	35 727,00	116 339,00	116 338,59	100,00
Ogółem		6 407 649,00	222 413,91	1 617 319,00	159 653,59	9,87

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa w budowie drogi Zawyki - Zawyki Ferma	250 000,00	0,00
2.	754	75412	OSP Suraż - dotacja na zakup motopompy	1 160,00	0,00
3.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	158 100,00	81 000,00
4.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 000,00	1 000,00
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Surażu - zadanie w zakresie ochrony zabytków	30 000,00	30 000,00
6.	926	92605	UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
			RAZEM	461 260,00	122 000,00

BURMISTRZ
mgr inż.  Łapiński

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na I półroczu 2015r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2015
				Przychody na 2015			Rozchody na 2015			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	700,00	609,00	87,00	700,00	0,00	0,00	609,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	71 020,00	43 083,50	60,66	71 720,00	39 650,82	55,29	3 432,68
			0,00	71 720,00	43 692,50	60,92	72 420,00	39 650,82	54,75	4 041,68

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Szapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr IV/17/15 z dnia 27 stycznia 2015r.** i wynosił po stronie dochodów **6.282.000 zł.**, a po stronie wydatków **6.397.000 zł.**

Zaplanowany deficyt budżetu gminy w wysokości 253.700zł. zaplanowano pokryć wolnymi środkami oraz kredytem długoterminowym

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 265.000zł. zaplanowano opłacić z kredytu i wolnych środków. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na tzw. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 121.533zł. oraz spłatę w 2015r.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **64.000 zł.**

a) ogólną w kwocie 50.800zł.

b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 13.200zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr V/20/15 z dnia 25.02.2015 roku;
2. Uchwałą Nr VI/26/15 z dnia 31.03.2015 roku;
3. Uchwałą Nr VII/35/15 z dnia 30.04.2015 roku;
4. Uchwałą Nr IX/38/15 z dnia 24.06.2015 roku

Burmistrz na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i udzielonych przez Radę Miejską aktualizował budżet zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 31.03.2015 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FBII.3111.24.2015 BB informującym o dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w dziale 854, rozdz. 85415 na kwotę 12.427zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- rozdz. 85415 (Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym) na łączną kwotę 15.534zł. w tym 12.427zł.- 80% z budżetu państwa i 3.107zł. -20% wkład własny gminy pochodzący z rezerwy.

c) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu : m.in. na badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, opłatę za Internet w świetlicach, wyposażenie zaplecza ORLIK w sprzęt sportowy.

2. Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 28.04.2015 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FBII.3111.138.2015 IS informującym o dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy w dziale 010, rozdz. 01095 na kwotę 155.104,14zł.,

- Nr FBII.3111.144.2015 MA informującym o dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w dziale 852, rozdz. 85214 na kwotę 14.000,00zł.,

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność na kwotę 155.104,14zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy - wydano 236 decyzji.

- rozdz. 85214 na kwotę 14.000,00zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdz. 85415 (Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym) na łączną kwotę 43zł. wkład własny gminy pochodzący z rezerwy.

c) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu : m.in. dokonano przesunięć między rozdziałami w oświacie na podstawie pisma Dyrekcji ZSiPOW w Surazie na wydatki bieżące w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

3. Zarządzeniem Nr 17/2015 z dnia 11.05.2015 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismami:

- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-3/18/15 informującym o dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r. w dziale 751, rozdz. 75107 na kwotę 4.720zł.,

- Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB informującym o dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale 80101 na kwotę 6.153,00 oraz w rozdziale 80110 na kwotę 3.179,00zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP na kwotę 4.720zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet członków OKW.

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na kwotę 6.153zł. przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- rozdz. 80110 Gimnazja na kwotę 3.179zł. przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

4. Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 25.05.2015 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-4/18/15 informującym o dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015r. w dziale 751, rozdz. 75107 na kwotę 4.720zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP na kwotę 4.720zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet członków OKW.

c) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu :

- w dziale 851 Ochrona zdrowia m.in. na opłatę składek ZUS od umowy zlecenia w ramach realizowanego programu „Korki, koreczki” oraz za usługę przeprowadzenia zajęć profilaktycznych na temat uzależnień,
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zakup środków czystości na zaplecze ORLIK.

5. Zarządzeniem Nr 21/2015 z dnia 30.06.2015 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB informującym o dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania w rozdziale 80101 na kwotę 1.481,42 oraz w rozdziale 80110 na kwotę 920,89zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na kwotę 1.481,42zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym koszty obsługi zadania 75,58zł.

- rozdz. 80110 Gimnazja na kwotę 920,89zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym koszty obsługi zadania 40,59zł.

c) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu:

- w rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP na kwotę 321zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zakup nagród, materiałów oraz usług związanych z organizacją festynu „Grodzisko” z dotacji powiatu.

Duża ilość zarządzeń wynika z konieczności bieżącego wprowadzania do budżetu dotacji z budżetu państwa, często niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego lub Krajowego Biura Wyborczego.

Na 30.06.2015r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 370.730 zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2015 zamknęło się nadwyżką w kwocie 304.494,25zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (48,52% planu), niż zrealizowanych wydatków (43,12% planu) Wykaz zaplanowanych inwestycji w 2015r. przedstawia tabela Nr 3,

Z zaplanowanych 265.000 zł. do spłaty w 2015r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych w ciągu I półrocza 2015 roku gmina spłaciła 182.700 zł. W I półroczu spłacono kredyt na tzw. prefinansowanie zadania wykonanego w

2014r. w kwocie 138.250zł. w związku z otrzymaną refundacją z UE. Zadłużenie gminy na 30.06.2015 wynosi 1.927.676zł. Stan gotówki i depozytów na 30.06.2015r. wynosił 682.806,96zł.

I. DOCHODY

W I półroczu 2015 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.310.436,45zł.** w tym: dotacje celowe i subwencje, pozostałe dochody.

Również w I półroczu 2015 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **97.395zł.** w tym: korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji.

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2015r. wynosi **7. 495.041,45 zł.**

- dochody bieżące – plan **5.937.090,45zł.** wykonanie **3.382.316,56zł.**

- dochody majątkowe - plan **1.557.951,00zł.** wykonanie **253.907,92zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 r. wynoszą ogółem **3.636.224,48zł.** co stanowi **48,52%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Dział 010 – Rolnictwo

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, środki z UE na dofinansowanie budowy wodociągu w Doktorcach plan **27.000,00zł.** wykonanie **0,00zł.**
- 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 **155.104,14zł.** wykonanie **155.104,14zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580zł.** wykonanie **223,76zł.**

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

- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, planowane środki z UE w wysokości 800.000zł. oraz wkład mieszkańców 200.000zł. na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraz wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i ciepłej ” wykonanie 0,00.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **709,00zł.** wykonano **710,60zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **221.590,00 zł.** wykonanie **52.174,23zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie oraz dochody z tytułu służebności przesyłu na plan **6.986,00zł.** wykonanie **6.890,28 zł.**
 - b) wpływy z różnych opłat na plan **8.000zł.** wykonanie **8.000,00zł.** dochody z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości przy budowie linii energetycznej kV400,
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **45.500zł.** wykonanie **27.962,35zł.,**
 - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **158.000 zł.** wykonanie **9.071,25zł.**
 - e) wpływy z tytułu odsetek plan **104,00 zł.** wykonanie **118,83zł.**
 - f) wpływy z różnych dochodów na plan **3.000,00zł.** wykonano **131,52zł.** zwrot za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w UM Surazu.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **122.660,00 zł.** wykonanie **112.009,40zł.** co stanowi **91,32%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **11.900 zł.** wykonanie **10.700,00 zł.**
 - a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **1,55 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z różnych dochodów na plan **6.400zł.** wykonano **6.933,18zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu.
 - b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **2.068,00zł.** wykonano **2.068,00** - sprzedaż samochodu Tarpan.
- rozdział 75095 Pozostała działalność:
 - a) środki na dofinansowanie realizacji projektu e-Administracja przez Urząd Marszałkowski na plan **102.192,00zł.** wykonano **92.306,67**

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **362 zł.** otrzymano **182zł.**
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP plan **17.173,00zł.** otrzymano **17.173,00zł.**

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

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

1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015r. wynosiła max.61,37 za 1dt, uchwałą Rady Miejskiej w Suraziu Nr

XLIV/215/14 obniżono górną stawkę, która wynosi 45 zł. i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny,

2) ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r., wyniosła 188,85zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte uchwałą Nr XXXIV/160/13 Rady Miejskiej w Suraziu w 2015r. wynoszą:

a) od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części

- mieszkalnych 0,63 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

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

Plan dochodów **2.974.901zł.** wykonanie **1.560.309,63zł.** tj. **52,45 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **3,15zł.**
- 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 **2.017.000,00 zł.** wykonanie **1.025.448,50zł.,**
 - b) podatek rolny plan **7.000 zł.** wykonanie **4.116,40zł.,**
 - c) podatek leśny plan **9.000 zł.** wykonanie **5.156,00zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **8.564 zł.** wykonanie **3.544zł.**
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **5.008zł.** – wykonanie **3.000,00zł.**
 - f) wpływy z różnych opłat na plan **0,00zł.** – wykonanie **23,20zł.**
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **307 zł.** wykonanie **519,65zł.**
- 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 **145.000 zł.** wykonanie **93.677,96zł.,**
 - b) podatek rolny plan **265.700 zł.** wykonanie **178.366,06zł.,**
 - c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **5.958,81zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **7.700 zł.** wykonanie **1.751,00zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **100 zł.** wykonanie **1.244,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **20.300 zł.** wykonanie **9.501,00zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **92,83zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **2.000 zł.** wykonanie **703,80zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **5.500 zł.** wykonanie **2.444,00 zł.**
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **4.356 zł.** wykonanie **4.382,40 zł.**

- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.000 zł.** wykonanie **19.135,75zł.**
- d) wpływy z różnych opłat na plan **284zł.** wykonano **0,00zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **448.930zł.** wykonanie **201.395,00 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **-153,88zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.254.445zł.** wykonanie **771.968,00zł** tj. **61.54%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **392.002zł.** wykonanie **196.002,00zł** tj. **50,00%**
- odsetki od lokaty plan **4.000,00zł.** wykonanie **4.862,19zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **20.000,00 zł.** wykonanie **7.379,20 zł** – zwrot z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione do prac społ-użytecz. i interwencyjnych,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **12.012zł.** wykonanie **6.006zł** tj. **50,00%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) wpływy z darowizny na plan **0,00zł.** wykonanie **500,00 zł.**
 - b) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **7.634,42zł.** wykonanie **7.634,42zł**
 - c) wpływ środków z UE na zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Surażu – rozbudowa kotłowni olejowej na plan **121.533zł.** wykonanie **0,00 zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
 - d) wpływy z Gminy Białystok za dziecko uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Surażu na plan **1.500zł.** wykonanie **2.034zł.**
 - e) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **31.500zł.** wykonanie **14.225,50zł.**

f) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **77.653,00zł.** wykonanie **38.826,00zł**

- rozdział 80110 Gimnazja

g) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **4.099,89zł.** wykonanie **4.099,89zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **765.494,00zł.** wykonanie **448.724,36zł.** tj. **58,62%.**

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

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **546.700,00zł.** wykonanie **296.000,00zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.018,00zł.** wykonano **1.269,36zł.;** wpływy z opłaty komorniczej w kwocie **0,00zł.**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **8.600zł.** wpłynęło **4.605,00zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **98.000 zł.** wykonanie **78.000 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **18.000 zł.** wykonanie **15.300 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 – plan **27.000 zł.** wykonanie **13.500zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; plan **64.176zł.** wykonanie **40.050zł.** dotacje celowe na dożywianie uczniów i realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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 **12.427 zł.** wykonanie **12.427zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **150.462,00zł.** wykonanie **152.625,42** zwrot za drugi etap realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Doktorce, Lesznia, Zawyki”, oraz wpłata z komitetu społecznego.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **105.000zł.** wykonanie **60.528,65zł.**
 - 1) opłata produktowa w kwocie **85,86zł.**
 - 2) środki w kwocie **11.076,86zł.** z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest II rata za 2014r.
 - 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe plan **94.000 zł.** wykonanie **49.365,93zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą Nr XXV/121/12 Rady Miejskiej w Suraziu :

- a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie, z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego
 - od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 20 zł;
 - od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 30 zł.
 - od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 40 zł.
- b) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 10 zł.
 - od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 15 zł.
 - od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 20 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **2.000zł.** wykonanie **2.135,23zł,** wpływy z FOŚ

- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **10.000zł.** wykonanie **5.159,86zł** - należności ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków oraz zwrot za energię elektryczną za przepompownię wody w Średzińskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.200 zł.** wykonano **3.200 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XV-ej edycji Festynu Grodzisko.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 26,78 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 37,38 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,54 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 19,07 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,31 %
6. Dotacje inwestycyjne – 6,67 %
7. Pozostałe dochody – 4,25 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, subwencje, następnie dotacje budżetowe, które mają charakter celowy oraz dotacje inwestycyjne.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2015 roku wynosi **7.727.521,45zł.**

- wydatki bieżące – plan **6.106.042,45zł.** wykonanie **3.172.076,64zł.**
- wydatki majątkowe - plan **1.621.479zł.** wykonanie **159.653,59zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **3.331.730,23zł.** co stanowi **43,12%** 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, wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Doktorcach” plan **44.000,00zł.** wykonanie **37.085,00zł.**
- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **3.624,69zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **175.104,14zł.** wykonano **164.226,96zł.**
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA w kwocie 972zł. , opłacono comiesięczny ryczałt za odlów psów w kwocie 3.000 oraz za odlów 4 bezpańskich psów kwocie 6.400zł. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **155.104,14zł.** zrealizowano **153.854,96zł.**

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

- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej, – plan **1.015.000zł.** wydatkowano **5.000,00 zł.** na opracowanie planu odnawialne źródła energii związanego z zadaniem pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraz wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i ciepłej ”.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **10.000zł.** wydatkowano **0,00 zł.**
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **250.000zł.** wydatkowano **0,00 zł.** pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi Zawyki – Zawyki Ferma realizacja w II półroczu.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **140.170zł.** wydatkowano **30.515,53zł.**
Odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 2.055zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 10.110zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 18.350,53. Zaplanowane wydatki

inwestycyjne w kwocie 25.000zł. wykonano 0,00 realizacja w II półroczu (dokumentacja na Rynek Kościelny).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **34.615zł.** wykonanie **10.774,93zł.** wydatkowano na opłacenie wycen działek w Doktorcach, Zawykach, Surazu, aktualizacji wartości nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrzysy, wypisy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za komunalizację działki w Surazu, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **53,75%** na plan **1.395.673zł.** wykonanie **750.230,99zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **11.900 zł.** wykonanie **10.699,99 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych (częściowe wynagrodzenie kierownika USC).
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.100 zł.** zrealizowano **47.751,74zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.137.400zł.** wydatkowano **550.210,09zł.** tj. **48,37 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 416.758,11zł. pozostałe wydatki 133.451,98zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (13.000 litrów na wartość 35.831,14) części do pieca c.o, środków czystości, lodówki, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, naprawa laptopów, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za konserwację ksero, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, za wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację

nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK (płace, księgowość, FISKUS podatki) oraz nad oprogramowaniem w USC (SELWIN, RWWIN, USCWIN) przez firmę ZETO, zakup oprogramowania do USC, zakup antywirusów, materiały remontowe do odnowienia barierki przy Urzędzie.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **2.000zł.** wydatkowano **0,00zł.**
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **156.273zł.** wydatkowano **141.569,17zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, bombonierki na festyn Grodzisko, kredki na Dzień Dziecka, nagrody na Dzień Konia, piłki nożne na zawody strażackie, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, koszty komornicze związane z egzekucją podatków, zwrot kosztów za realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przez SGGN, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe. Wydatki na realizację II etapu wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego poniesiono w kwocie 119.893,29zł.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **362zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2015r.
- Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP - plan wydatków **17.173zł.** wykonano 17.169,72zł. wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **3.000zł.** wykonano **0,00zł.** realizacja w II półroczu - środki na dofinansowanie zakupu samochodu.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki **95.602zł.** zrealizowano **40.797,72zł.** tj. **42,67%**. Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 27.304,22zł. wydatki pozostałe 13.493,50zł. : zakup paliwa, części do samochodów, medali i pucharów na zawody strażackie, uchwytów do latarek, tłumie metalowych, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, maski i aparatu powietrznego , montaż haka holowniczego, prenumeratę, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe strażaków.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.138zł.** zrealizowano **809,26zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia z OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **95.523zł.** wykonanie **33.400,06zł.** tj. spłata odsetek kredytów długoterminowych i pomostowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, BGK, WFOŚiGW na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2015 rok w kwocie **64.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 3.150zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2015 r. wynosi **2.514.092,31zł.** wydatkowano **1.283.266,64zł.** tj. **51,04%**.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 101 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11 nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **1.069.821,42zł.** wykonanie **529.435,79zł.** tj. **49,49%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2015r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **800.220zł.** wydatkowano **460.334,16** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2014r., premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (7.549 litrów na kwotę 20.713,02zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, szafki, laptopa i akcesoriów komputerowych, sadzonek kwiatów i ziemi, zakup lektur szkolnych, dzwonków chromatycznych oraz wagi szalkowej, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, naprawę zmywarki, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie procedur alarmowych, instrukcji kancelaryjnej, z prawa pracy oraz na organizację specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży. Wydatki inwestycyjne na plan w 142.980zł. wydatkowano 1.230zł. na sporządzenie dokumentacji kotłowni w SP (pompa ciepła)

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 62 dzieci z całego terenu gminy oraz 1 dziecko z innej gminy. Zatrudnionych jest 9 osób tj. 5 nauczycieli i 4 woźne oddziałowe w tym jedna zatrudniona po stażu na czas określony . Plan wydatków **459.432zł.** wydatkowano **258.641,20zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **356.000zł.** wydatkowano **202.340,07** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2014r., dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy oraz odprawa emerytalna, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego(6.502 litrów na kwotę 17.816,25zł.), środków czystości, części

i paliwa do kosiarki, wykładziny antypoślizgowej, impregnatu, listew, siatki, cementu, odzieży roboczej, gry dydaktycznej „Dźwiękogramie na dywanie” opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługi BHP, udrażnianie kanalizacji, naprawa zmywarki, wykonanie obudowy na grzejniki, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów za 2 dzieci z gminy Suraż uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej i Białymstoku.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surażu uczęszcza 54 uczniów . Placówka ta zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,58 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **611.024,89zł.** wykonanie **363.207,39zł.** tj. **59,44%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **500.601zł.** wydatkowano **303.761,25** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2014r., dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (7.549 litrów na kwotę 20.713,02zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, szafki, laptopa i akcesoriów komputerowych, sadzonek kwiatów i ziemi, zakup lektur szkolnych, dzwonków chromatycznych oraz edukacyjnego pakietu filmowego, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, naprawę zmywarki, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **118.103zł.** zrealizowano **56.827,13zł.** tj. **48,12%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **16.201,22zł.** ($\frac{3}{4}$ etatu) pozostałe wydatki **40.625,91zł.**

obejmują: zakup paliwa na kwotę 18.599,10zł., części, opony i naprawy autobusu (9.619,21), przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot dla dwóch osób za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku oraz do Zespołu Szkół Nr 16 Białymstoku w kwocie 5.169,32.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **3.900zł.** wykonanie **0.**

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 183 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 90 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków **78.418zł.** wykonanie **42.580,47zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **72.230zł.** wydatkowano **39.334,47** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków **32.239zł.** wykonanie **14.220,66zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **29.689zł.** wydatkowano **12.579,86** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 1.640,80 zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymanie szkoły, odpis na ZFŚS przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego .

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi stypendia dyrektora dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie wyniki w nauce w kwocie 2.000zł. , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i

rencistów 16.354zł. oraz na plan **122.800zł.** wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, umowa zlecenie wykonano **0zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie **400 zł.** zrealizowano **0zł.**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **30.691zł.** zrealizowano **17.726,72zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonano opłaty za słodycze w ramach zorganizowanego dla dzieci czasu wolnego przez Stowarzyszenie Nasze Zawyki (choinka), opłacono umowy zlecenia za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy oraz przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pn., Korki , koreczki”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka przez sztukę”, „Nie ulegam nałogom żyję zdrowo, dofinansowano wyjazd dzieci na basen, lodowisko w czasie ferii zimowych, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, szkolenia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **945.890zł.** wykonanie **521.530,84zł.** tj. **55,14%.** w tym wydatki pokryte z dotacji w kwocie 435.028,10zł., ze środków własnych gminy w kwocie 86.502,74zł.

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **25.000 zł.** wykonanie **12.786,76zł.** opłata za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.700 zł.** wykonanie **600zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **554.052zł.** wykonanie **294.981,53zł.** w tym 269.243,77zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 7.200,00 na

wypłatę funduszu alimentacyjnego i 8.553,10 składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 7.071,35zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 6.119,32zł. z tego z dotacji 4.282,84zł., ze środków własnych 1.836,48zł.

Ze środków własnych wydatkowano 2.913,31zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, koszty egzekucyjne, wynagrodzenie.

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **8.600zł.** wykonanie **4.603,26zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i celowe na plan **104.000zł.** wypłacono **77.977,58zł.** w tym ze środków własnych 1.663,76zł, z dotacji 76.313,82zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **18.000zł.** wypłacono **15.267,30zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **133.062zł.** zrealizowano **72.740,94zł.** Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **67.622,85zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **54.122,85zł,** dotowane z budżet państwa **13.500zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **5.118,09zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, czajnika, opłaty bankowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, odnowienie podpisu elektronicznego, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **700zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków **100.776zł.** zrealizowano **42.573,47zł.** Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **80.000zł.** wykonanie **38.675,97zł.** dożywiane ze środków własnych 7.758,97zł. z otrzymanej dotacji 30.917zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi na plan **176zł.** wykonano **50,00zł.** Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Suraziu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **8.000zł.** wykonano **3.847,50 zł.** w tym finansowane przez PUP w kwocie 2.308,50zł. ze środków własnych w kwocie 1.539,00zł. Zgodnie z ustawą prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Osoby zarejestrowane, jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin, m-cznie 40 godz. x 8,10=324zł.) prac społecznie użytecznych. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Zgodnie z porozumieniem, PUP w Białymstoku dokonuje refundacji poniesionych przez gminę kosztów na wypłatę świadczeń w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 75 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **71.240zł.** wykonanie **46.945,27zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2014r., 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 **15.577zł.** zrealizowano **15.568,15zł.** w tym wkład własny wyniósł 3.141,15zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę **21.000zł.** wydatkowano **9.939,46zł.** na dopłatę do ścieków,

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe).

Na planowaną kwotę **108.565,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły 52.140,99zł., za usługę wywozu nieczystości 42.832,99zł. (odpady zmieszane i segregowane umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 5.000zł. (umowa z SUR), usługi pocztowe, częściowe wynagrodzenia pracowników.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na planowaną kwotę **11.370,00zł.** wydatkowano **0,00zł.** realizacja w II półroczu plan gospodarki niskoemisyjnej.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę **3.000,00zł.** wydatkowano **1.857,09zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną „ Żyję w przyjaźni z ekologią”, „Odkrywcy przyrody o dobrym sercu”, „Tęcza w sercu”.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **131.860,00zł.** wydatkowano **94.251,24zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej (66.920,21), bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego (8.362,01), wynagrodzenie z tytułu uzyskanych oszczędności za okres dwóch lat 2015-2016 (18.969,02).

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków wynosi **108.003,00zł.** wykonanie **53.379,87zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33.128,63zł.** (1 etat stały pracownik i 1 etat roboty publiczne, na który z Powiatowym Urzędem Pracy została zawarta umowa na zatrudnienie przez gminę Suraż 1 osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umowy gmina Suraż otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenie w kwocie 1600zł miesięcznie zatrudnionego na pełny wymiar czasu pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty w wysokości, w jakiej pracodawca jest zobowiązany do finansowania z własnych środków, jak również Gmina zobowiązana jest do zatrudnienia osoby wykonującej prace w ramach robót publicznych w okresie 30 dni od dnia zakończenia tych prac na okres co najmniej 3 miesięcy), wydatki pozostałe **20.251,24zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych oraz wykonanie tablic informacyjnych i listew na ławki, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup łopat, farb, cementu, szlifierki, kosi, pilota do sterowania oświetleniem ulicznym, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych, prowizja bankowa, delegacje, energia elektryczna (przystanek Suraż, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, wywóz gruzu z parku na Rynku Kościelnym, modernizacja oświetlenia na przystanku oraz inne wydatki bieżące.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków wynosi **92.200zł.** wykonanie **0,00zł.** wpłata do WFOŚiGW w II półroczu.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi **10.000zł.** wykonanie **5.182,56zł.** opłata energii elektrycznej za przepompownię w Średzińskich.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.200zł.** wykonano **1.805,21zł.** opłata za fajerwerki, nagrody na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu na plan **158.100zł.**

przekazano **81.000,00zł**. Ujęte w planie wydatki w kwocie 66.153zł. wykonano 3.615,09zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, naprawa dachu w świetlicy w Kowalach.

- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **2.000 zł** przekazano **1.000,00 zł**.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na plan **30.000 zł** przekazano **30.000,00 zł** parafii pw. Bożego Ciała w Suraziu na przeprowadzenie remontu zabytkowego kościoła w Suraziu.
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan **100 zł** przekazano **0,00 zł** oraz na plan **17.000 zł** usługi pozostałe wykonano **0,00 zł**.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **41.870zł**. wykonano **18.886,24zł**. Oplacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, zakupiono sprzęt sportowy, wydatki związane z utrzymaniem stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Suraz w kwocie 10.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 6,15 %
2. Wytwarzanie energii – 0,15
3. Drogi gminne i powiatowe – 0,92 %
4. Gospodarka mieszkaniowa – 0,32 %
5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 22,52 %
6. Urzędy państwowe – 0,52%
7. Bezpieczeństwo publiczne – 1,25 %
8. Obsługa długu – 1,00 %
9. Oświata i wychowanie – 38,51 %
10. Ochrona zdrowia – 0,53 %

11. Pomoc społeczna – 15,65 %
12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,88 %
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,51 %
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,52 %
15. Kultura fizyczna – 0,57 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, administracji publicznej, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej.

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. 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	20.330,50
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	22.753,00
c) Wpływ z darowizn	600,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji	9,00
e) Razem dochodów	43.692,50

Wydatki w kwocie 43.083,50 dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	39.650,82
---------------------------	-----------

Pozostało na dzień 30.06.2015r.	4.041,68
---------------------------------	----------

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

do Zarządzenia Nr 29/2015 Burmistrza Suraża
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2015-2024 została uchwalona Uchwałą Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Surażu 27 stycznia 2015 roku. W w/w uchwale nie przewidziano do realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst.

W okresie I półrocza 2015 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surażu Uchwałą Nr V/21/15 z dnia 25 lutego 2015r. (zmiana dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz korekta kwot w poz.4.2.1 i 4.3.1), Uchwałą Nr VI/27/15 z dnia 31 marca 2015r. (zmiana dochodów i wydatków przychodów budżetu), Uchwałą Nr IX/39/15 z dnia 24 czerwca 2015r. (zmiana dochodów i wydatków przychodów budżetu) oraz Zarządzeniem Burmistrza Suraża Nr 22/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. (dostosowanie WPF do aktualnego budżetu). Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1.

Dochody ogółem w I półroczu na plan **7.495.041,45zł.** wykonano **3.636.224,48zł.** co stanowi **48,52 %** planu , w tym:

- dochody bieżące – plan **5.937.090,45zł.** wykonanie **3.382.316,56** co stanowi 56,97% planu
- dochody majątkowe - plan **1.557.951zł.** wykonanie **253.907,92zł.** co stanowi 16,30% planu

natomiast wydatki ogółem w I półroczu na plan **7.727.521,45zł.** wykonano **3.331.730,23zł.** co stanowi **43,12 %** planu , w tym:

- wydatki bieżące – plan **6.106.042,45zł.** wykonanie **3.172.076,64zł.** co stanowi 51,95% planu
- wydatki majątkowe - plan **1.621.479zł.** wykonanie **159.653,59zł.** co stanowi 9,85% planu

W latach 2011-2014 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 46%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2011	6.230.200,00	3.092.283,40	49,63
2012	6.171.459,00	3.401.978,28	55,12
2013	7.246.278,00	3.376.719,01	46,60
2014	7.641.831,00	4.049.623,95	52,99

W latach 2011-2014 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 40%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2011	6.967.006,00	3.454.020,00	49,58
2012	6.797.459,00	2.979.916,83	43,84
2013	6.933.406,00	2.941.085,45	42,42
2014	7.685.396,00	3.087.492,09	40,17

Na dzień 30.06.2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 2,44% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, natomiast relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 25,72%. Na dzień 30.06.2015 r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt, ponieważ wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów na kwotę 182.700zł. oraz ratę pożyczki na prefinansowanie w kwocie 138.250zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2015 wynosi 1.927.676zł. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań jst zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Środki unijne zaplanowane w kwocie 1.201.187,00zł. wykonano 242.768,67zł. Otrzymano zwrot środków za II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce, Lesznie, Zawyki oraz za realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych - II etap”.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Suraż na lata 2015-2024

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	7495041,45	5937090,45	448930	1000	2635857	2162000	1658459	1066333,45	1557951	160068	1397883
	b	2402,31	2402,31	0	0	0	0	0	2402,31	0	0	0
	c	7492639,14	5934688,14	448930	1000	2635857	2162000	1658459	1063931,14	1557951	160068	1397883

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	7727521,45	6106042,45	0	0	0	95523	93523	1409	0	1621479
	b	2402,31	2402,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7725119,14	6103640,14	0	0	0	95523	93523	1409	0	1621479

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	a	-232480	757263	0	0	435730	317030	321533	53700	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-232480	757263	0	0	435730	317030	321533	53700	0

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	524783	524783	259783	259783	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	524783	524783	259783	259783	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	a	2045375,79	0	-168952
	b	0	0	0
	c	2045375,79	0	-168952

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.2) + (5.2)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	8,25%	4,76%	0	4,76%	-0,12%	10,31%	11,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,01%	0	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,25%	4,77%	0	4,77%	-0,12%	10,31%	11,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	a	0	0	3121745,26	1225500	0	0	116339	1250980	254160
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	3121745,26	1225500	0	0	116339	1250980	254160

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	a	3304	3304	3304	1397883	1197883	237282	3887	3304	3304
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3304	3304	3304	1397883	1197883	237282	3887	3304	3304

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2015	a	1318319	1047421	115980	56428	17981	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1318319	1047421	115980	56428	17981	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	265000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	265000	0	0	0	0	0

Legenda

- a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Surazu za I półrocze 2015r.

Środki obrotowe na początek okresu	986,46
Należności wymagalne na początek okresu	900,00
Zobowiązania na początek okresu	427,70
Środki obrotowe na koniec okresu	6.234,56
Należności wymagalne na koniec okresu	900,00
Zobowiązania na koniec okresu	1.283,77

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	6 000,00	4 199,50	69,99
Pozostałe dochody	2 000,00	1 451,26	72,56
Planowana dotacja z budżetu	158 100,00	81 000,00	51,23
Planowana dotacja na książki	2 000,00	1 000,00	50,00
Planowana dotacja Orange	773,95	773,95	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	250,00	236,80	94,72
RAZEM	169 123,95	88 661,51	52,42

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	57 600,00	34 084,93	59,18
Zużycie oleju opałowego	40 000,00	27 600,72	69,00
Pozostałe koszty	4 000,00	1 517,39	37,93
Energia elektryczna i opłata za wodę i ścieki	11 000,00	4 094,52	37,22
Zakup książek	2 000,00	658,82	32,94
Woda i ścieki	600,00	213,48	35,58
Usługi obce	13 200,00	9 215,99	69,82
Prowizja	600,00	355,00	59,17
Telefony	2 600,00	1 055,68	40,60
Inne koszty	10 000,00	7 805,31	78,05
Wynagrodzenia	78 000,00	36 251,05	46,48
Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	35 451,05	47,27
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
Składki na ubezp. społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe	18 200,00	9 007,23	49,49
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	456,28	15,21
Podróże służbowe	500,00	196,49	39,30
Różne opłaty i składki	2 500,00	259,79	10,39
Razem	170 000,00	89 015,48	52,36

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w I półroczu 2015r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 81.000,00zł.
- dotację z budżetu na książki w kwocie 1.000,00zł
- dotację z Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek w kwocie 773,95zł.

Planowane dochody w kwocie 6.000,00zł. za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 4.199,50zł. w tym za świetlicę w Rynkach 1.150,00 pozostałe dochody na plan 2.000,00zł. zrealizowano 1.451,26zł. (dochód ze sprzedaży książek, darowizna, dochód z opłat reprograficznych).

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w I półroczu 2015 roku wyniosły **89.015,48 zł** i przedstawiają się następująco: zużyto 9.500 litrów oleju opałowego na kwotę 27.600,72zł. (zakupiono 8.000 litrów na kwotę 22.710,72zł), zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 658,82zł., opłacono faktury za telefon i internet 1.055,68 zł, energię elektryczną 4.094,52zł. w tym świetlica Rynki 1.164,61zł., wodę i ścieki 213,48 zł., prowizję bankową 355,00zł. Pozostałe koszty w wysokości **9.322,70zł.** zostały przeznaczone na: opłatę za środki czystości 59,03zł.; materiały biurowe, 109,90zł., druki 36,00zł., materiały do podłączenia bojlera 238,44zł., skrzynkę na listy 88,20zł., oznaczenia i środki BHP 49,26zł., wykładzinę igłową 137,60zł., opłacono za usługę kominiarską 344,40zł., prenumeratę czasopism 199,37zł., aktualizacje programów antywirusowych 153,75zł. , wywóz nieczystości 560,52zł., remont schodów przy budynku MGOK 4.920,00zł., nadzór nad programem Mak+50 302,58zł., podpis elektroniczny 244,77zł. opłacono za spektakl teatralny 300,00, opłacono za przewodnika po muzeum podczas ferii zimowych w kwocie 24,00zł., opłacono za artykuły spożywcze, materiały papiernicze na zajęcia z dziećmi, jasełka, poczęstunek zespołów na kwotę 142,95zł., poniesione koszty za pokazy szlacheckie na Festynie „Grodzisko” wyniosły 1.200,00zł. Kwotę 211,93zł. przeznaczono na zakup części do bieżących napraw.

W MGOK w Suraziu są zatrudnione 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i ¼ etatu (1 etat p.o. dyrektora, 1 etat pracownika gospodarczego, ¼ etatu głównej księgowej).

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 35.451,05 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 800,00 (umowa za opracowanie autorskiego scenariusza programu i prezentacja podczas imprezy „Grodzisko”). Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie 9.007,23 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 456,28zł. zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia dzieci podczas wyjazdów, opłatę komorniczą oraz koszty podróży służbowych.

Koszt zorganizowania Festynu Grodzisko w I półroczu wyniósł 1.200,00zł. (pokazy szlacheckie w trakcie festynu).Pozostałe koszty w wysokości 2.486,08 zostały poniesione w II półroczu 2015r.(obsługa techniczna festynu, usługa cateringowa, art. spożywcze).

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów

Na dzień 30.06.2015r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu i Bibliotece kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 1.283,77zł. z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, za pokazy szlacheckie podczas Festynu Grodzisko oraz zakup art. spożywczych na poczęstunek zespołów. Należności wymagalne w kwocie 900,00zł. w tym: z tytułu czynszu za lokal 800,00zł. oraz sprzedaży mappek 100,00zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Surażu za I półrocze 2015 r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – 9 spotkań
 - Gry planszowe
 - Gra w tenisa stołowego, piłkarzyki
 - Spotkania seniorów – 3
 - Zajęcia wokalne seniorów – 8 (koszt 800,00 zł)
 - Ferie Zimowe – „Zimowe spotkania w MGOK i Bibliotece”
 - zajęcia dla dzieci – 4
 - zabawy Nintendo - 2
 - wyjazd na basen i do muzeum – 2
 - wyjazd na łyżwy i do Z.O.O. – 2
- GKRPA 1107,00zł. MGOK 186,19zł.
- Występ Teatru Kaprys w przedstawieniu „Poskromienie Katarzyny” z okazji Dnia Kobiet (300,00 zł)
 - „Powitanie Wiosny”
 - Topienie Marzanny
 - Zabawy wiosenne
 - Zajęcia plastyczne
 - Zagadki

- konkursy
- Dzień Dziecka – (UM, Rada Miejska, MGOK, Parafia) – 319,78zł. (Urząd Miejski 19,90zł., GKRPA 299,88zł.)
- Festyn „Grodzisko” — (UM, Rada Miejska, MGOK, Starostwo Powiatowe) – 7.877,98zł. (Starostwo Powiatowe 3.200,00zł., MGOK 3.686,08zł., Urząd Miejski w Suraziu 991,90zł.)

Ponadto w MGOK we współpracy z innymi instytucjami odbywały się:

- Jasełka – SP i Gimnazjum
- Zumba – 11 zajęć (organizowane i opłacone GKRPA)
- Szachy – 6 zajęć (organizowane i opłacone GKRPA)
- „Korki i koreczki” – zajęcia dla dzieci – 21 zajęć (organizowane i opłacone GKRPA)
- Szkolenia rolnicze - 2
- Spotkania chóru kościelnego - 1
- Spotkania i szkolenia stowarzyszeń (TPSiO, OSP, Grądek, harcerze) – 16
- Sesje – 6

Działalność promocyjna

- Promocja Gminy Suraz podczas obchodów „25 lat Samorządów” w Białymstoku
- Artykuł o Gminie Suraz do książki wydanej przez SGW na „25 lat Samorządów”
- Punkt Informacji Turystycznej

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach

- Wynajem pomieszczeń i naczyń – 4.199,50 zł.
- Sprzedaż wydawnictw – 988,20zł.

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

- Warsztaty teatralne z Ewą Jakubaszek (biblioteka + ZSiPOW) – udział w projekcie
- Warsztaty teatralne z Karolem Smacznym (biblioteka + ZSiPOW) – udział w projekcie
- Udział w recytatorskim konkursie powiatowym „Chodź człowieku coś ci powiem” (MGOK +ZSiPOW)
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 4 spotkania
- Prezentacja zbiorów biblioteki dzieciom przedszkolnym – 2
- Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz (finansowane Instytut Książki)
- Spotkanie autorskie z Piotrem Nesterowiczem (wspólnie MGBP w Łapach finansowane Instytut Książki)
- Spotkanie autorskie literackie z Dominikiem Sołowiejem” Czy biblioteka jest cool a czytanie trendy” – (finansowane Biblioteka Wojewódzka)
- Konkurs plastyczny „Literackie kwiaty powiatu białostockiego” (biblioteka publiczna + biblioteka szkolna) – 32,00zł.
- Spotkania z książką i biblioteką – grupa 3-4 latków
- Spotkania z książką i biblioteką – grupa 5 latków
- Spotkania z książką i biblioteką – grupa 4-5 latków
- „Podaruj dzieciom bajkę” czytanie dzieciom w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.
- Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- Wystawa „25 lat samorządu w Gminie Suraz”

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

• Zakupy

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 95 wol., w tym z zakupu środki samorządowe – 38 wol., dary – 56 wol., za zagubione – 1 wol.. Ubyło 1 wol.

Kwota wydatkowana na zakup książek – 658,82, dary – 1052,35 zł

Biblioteka zaprenumerowała 6 tytułów czasopism.

Nie zakupuje się zbiorów specjalnych (audiobooków, audiowizualnych, multimediiów) ze względu na małe środki budżetowe.



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

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – 183 osoby

- W tym do lat 15 – 50 osób

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – 2890 osoby

- w tym Internet – 360

- wypożyczalnia – 1888

- czytelnia - 642

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz - 2983

na miejscu - 136

Czasopisma

na zewnątrz – 258

na miejscu - 736

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - 0

na miejscu – 0

- **Udzielone informacje – 133**

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

- Dochód z wynajmu sali i naczyń – 4.199,50 zł w tym 1.150,00zł Świetlica w Rynkach
- Dochód z opłat reprograficznych – 363,03 zł
- Darowizna – 100,00zł

BURMISTRZ

mgr inż.  Łapiński

