

ZARZĄDZENIE NR 24/2017
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 25 sierpnia 2017 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 2017r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.2260, z 2017r. poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1537) oraz uchwały Nr XLV/302/10 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Burmistrz Suraz zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. – część tabelaryczna stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. – 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 2017r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2017 roku.

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | % |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 170 057,10 | 170 057,10 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 170 057,10 | 170 057,10 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170 057,10 | 170 057,10 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 580,00 | 184,80 | 31,86 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 580,00 | 184,80 | 31,86 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 580,00 | 184,80 | 31,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 182 599,55 | 2 402,17 | 1,32 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 137 599,55 | 2 402,17 | 1,75 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 599,55 | 2 402,17 | 92,41 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 193 632,90 | 38 356,17 | 19,81 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 662,00 | 38 356,17 | 27,08 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 612,00 | 597,60 | 97,65 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 37 726,60 | 53,90 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 31,97 | 63,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 51 970,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 51 970,90 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 753,00 | 31 365,45 | 80,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 600,00 | 10 654,00 | 72,97 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 600,00 | 10 654,00 | 72,97 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 007,00 | 6 813,36 | 68,09 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 007,00 | 5 313,36 | 75,83 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 146,00 | 13 898,09 | 98,25 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 146,00 | 13 898,09 | 98,25 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 423,00 | 213,00 | 50,35 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 423,00 | 213,00 | 50,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 423,00 | 213,00 | 50,35 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 480 541,00 | 1 767 983,47 | 50,80 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek 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 | 2 440 700,00 | 1 163 261,70 | 47,66 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 417 000,00 | 1 146 258,70 | 47,42 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 000,00 | 4 249,00 | 60,70 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 000,00 | 5 641,00 | 62,68 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 088,00 | 7 088,00 | 100,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 25,00 | 8,33 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 462 140,00 | 336 293,34 | 72,77 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 150 000,00 | 105 870,89 | 70,58 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 262 700,00 | 182 792,35 | 69,58 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | 7 214,50 | 90,18 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 000,00 | 1 610,00 | 80,50 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 240,00 | 13 182,00 | 99,56 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 25 166,00 | 100,66 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 243,60 | 121,80 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 214,00 | 21,40 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 39 481,00 | 23 353,65 | 59,15 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7 000,00 | 4 160,00 | 59,43 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 376,00 | 2 088,00 | 24,93 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 24 105,00 | 17 105,65 | 70,96 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 538 168,00 | 245 074,78 | 45,54 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 537 168,00 | 245 037,00 | 45,62 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000,00 | 37,78 | 3,78 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 856 477,00 | 1 088 280,72 | 58,62 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 359 750,00 | 836 768,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 359 750,00 | 836 768,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 429 132,00 | 214 566,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 429 132,00 | 214 566,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 13 800,00 | 10 048,72 | 72,82 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 299,11 | 103,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800,00 | 1 749,61 | 30,17 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 53 795,00 | 26 898,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 795,00 | 26 898,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 78 199,91 | 48 613,41 | 62,17 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 496,00 | 11 796,00 | 102,61 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 496,00 | 11 496,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 61 844,00 | 31 957,50 | 51,67 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 6 535,50 | 59,41 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 844,00 | 25 422,00 | 50,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 353,00 | 3 353,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 353,00 | 3 353,00 | 100,00 |
| 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 | 1 506,91 | 1 506,91 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 506,91 | 1 506,91 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 222 000,00 | 107 402,00 | 48,38 |
| | 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. | 14 000,00 | 7 716,00 | 55,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 6 566,00 | 54,72 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | 1 150,00 | 57,50 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 84 000,00 | 46 000,00 | 54,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | 46 000,00 | 54,76 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 44 000,00 | 21 686,00 | 49,29 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 21 686,00 | 49,29 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 68 000,00 | 20 000,00 | 29,41 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 | 20 000,00 | 29,41 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 055,00 | 7 055,00 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 245,00 | 1 245,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 960,00 | 14 960,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 960,00 | 14 960,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 960,00 | 14 960,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 115 597,42 | 1 201 769,49 | 56,81 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 457 000,00 | 794 000,00 | 54,50 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 1 457 000,00 | 794 000,00 | 54,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 643 904,00 | 399 333,39 | 62,02 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 643 754,00 | 399 000,00 | 61,98 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 333,39 | 222,26 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 17,42 | 13,40 | 76,92 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17,42 | 13,40 | 76,92 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 430,00 | 176,70 | 2,75 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 190,00 | 176,70 | 93,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 8 246,00 | 8 246,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 246,00 | 8 246,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 144 411,00 | 88 173,53 | 61,06 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 129 000,00 | 69 952,65 | 54,23 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 129 000,00 | 69 763,60 | 54,08 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 127,60 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,20 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów | 0,00 | 50,25 | 0,00 |
| 90015 | | Oswietlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 675,05 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | 2 675,05 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 3 687,72 | 105,36 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 687,72 | 105,36 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 911,00 | 11 858,11 | 99,56 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 911,00 | 11 858,11 | 99,56 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Dochody ogółem: | | | 8 512 531,88 | 4 574 061,31 | 53,73 |
| Dochody bieżące: | | | 8 262 531,88 | 4 574 061,31 | 55,36 |
| Dochody majątkowe: | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody na zadania zlecone: | | | 2 322 453,43 | 1 405 105,41 | 60,50 |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | % |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 199 857,10 | 182 298,37 | 91,21 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 800,00 | 2 700,00 | 96,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 700,00 | 96,43 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 000,00 | 3 626,94 | 51,81 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 000,00 | 3 626,94 | 51,81 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 190 057,10 | 175 971,43 | 92,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,10 | 359,10 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,45 | 47,78 | 92,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323,90 | 323,90 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 6 418,00 | 31,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 166 722,65 | 166 722,65 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 17 200,00 | 12 610,00 | 73,31 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 17 200,00 | 12 610,00 | 73,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 200,00 | 12 610,00 | 73,31 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 663 440,00 | 35 332,33 | 2,12 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 040,00 | 6 480,00 | 46,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 040,00 | 6 480,00 | 46,15 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 240 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 408 828,00 | 28 852,33 | 2,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 731,58 | 23,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 030,75 | 40,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | 4 090,00 | 0,67 |
| 630 | | | Turystyka | 3 951,00 | 3 920,63 | 99,23 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 951,00 | 3 920,63 | 99,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 951,00 | 3 920,63 | 99,23 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 305,45 | 42 765,73 | 35,55 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 560,00 | 18 179,56 | 29,06 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 060,00 | 2 300,00 | 16,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 518,76 | 62,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 360,80 | 42,01 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 57 745,45 | 24 586,17 | 42,58 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 835,50 | 5 558,44 | 81,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 759,50 | 617,60 | 81,32 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 186,20 | 952,93 | 80,33 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,80 | 105,86 | 80,32 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 168,30 | 136,20 | 80,93 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 18,70 | 15,14 | 80,96 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | 2 700,00 | 85,71 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 300,00 | 85,71 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 630,90 | 12 780,00 | 31,45 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 514,55 | 1 420,00 | 31,45 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 345 867,00 | 692 695,32 | 51,47 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 241,00 | 36 237,23 | 53,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 800,00 | 25 896,00 | 49,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 403,00 | 4 402,32 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 661,00 | 5 196,61 | 53,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 377,00 | 742,30 | 53,91 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 400,00 | 43 206,52 | 48,88 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 | 42 449,04 | 50,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 693,13 | 17,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 64,35 | 16,09 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 118 680,00 | 574 756,78 | 51,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 560,00 | 200,00 | 35,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 760,00 | 322 208,80 | 50,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 997,00 | 49 550,24 | 97,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 946,00 | 58 907,64 | 53,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 686,00 | 6 088,47 | 47,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 8 400,00 | 42,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 | 53 128,26 | 49,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 7 690,94 | 36,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260,00 | 326,00 | 25,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 40 222,82 | 50,28 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 400,00 | 3 480,78 | 37,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 6 526,23 | 50,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 436,00 | 4 852,60 | 75,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 635,00 | 10 227,00 | 75,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 947,00 | 36,84 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 146,00 | 13 898,09 | 98,25 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 341,42 | 99,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 26,49 | 98,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 986,00 | 1 985,91 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 595,00 | 348,80 | 58,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 156,00 | 155,47 | 99,66 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 369,00 | 9,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 369,00 | 24,60 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 53 400,00 | 24 227,70 | 45,37 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 940,00 | 39,40 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 300,00 | 7 360,00 | 51,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 1 856,15 | 26,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 7 000,00 | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 071,55 | 67,86 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 120,00 | 66 467,66 | 52,70 |
| | 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 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażys pożarne | 109 188,00 | 55 801,04 | 51,11 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 400,00 | 21 060,01 | 42,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 520,00 | 3 508,38 | 99,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 020,00 | 4 130,52 | 51,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 180,00 | 590,01 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 085,00 | 18 253,58 | 82,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 386,00 | 69,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 2 978,25 | 48,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 132,84 | 26,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 150,45 | 15,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 498,00 | 83,27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 483,00 | 1 113,00 | 75,05 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 932,00 | 720,59 | 37,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 377,00 | 200,59 | 53,21 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 555,00 | 520,00 | 93,69 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 946,03 | 58,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 2 946,03 | 66,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 52 000,00 | 21 575,82 | 41,49 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 21 575,82 | 41,49 |
| | 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 | 50 000,00 | 21 575,82 | 43,15 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 359 778,91 | 1 289 688,22 | 54,65 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 965 567,00 | 517 284,17 | 53,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 900,00 | 19 049,46 | 48,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 400,00 | 293 998,47 | 49,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 47 933,06 | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 760,00 | 59 741,19 | 51,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 540,00 | 4 371,30 | 26,43 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 2 733,00 | 39,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 014,00 | 41 618,61 | 80,01 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 496,00 | 324,00 | 2,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 4 369,01 | 24,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 2 513,40 | 26,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 13 687,31 | 79,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 181,75 | 39,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 382,86 | 42,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 259,00 | 74,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 857,00 | 23 142,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 919,00 | 45,95 |
| | 80104 | Przedszkola | 398 865,00 | 224 854,11 | 56,37 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300,00 | 7 496,22 | 60,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 100,00 | 116 822,63 | 55,60 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 327,00 | 17 836,33 | 97,32 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 280,00 | 23 128,32 | 54,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 070,00 | 3 296,35 | 54,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 22 270,34 | 64,37 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 066,99 | 53,35 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 736,68 | 46,71 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 250,00 | 31,25 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 160,00 | 32,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 3 280,66 | 43,74 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 13 648,08 | 35,92 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 444,79 | 49,42 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 16,72 | 5,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 259,00 | 69,94 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 188,00 | 9 141,00 | 75,00 |
| 80110 | Gimnazja | 676 808,00 | 376 996,92 | 55,70 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 120,00 | 13 590,73 | 45,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 200,00 | 209 201,62 | 52,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 137,00 | 34 087,02 | 99,85 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 605,00 | 41 786,54 | 53,85 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 090,00 | 5 346,81 | 48,21 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 2 176,00 | 31,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 500,00 | 39 092,38 | 78,97 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 353,00 | 367,00 | 6,86 |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 4 369,01 | 24,27 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 2 513,40 | 26,46 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 5 266,29 | 64,22 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 1 304,23 | 50,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 434,64 | 48,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 259,00 | 74,06 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 603,00 | 16 202,25 | 75,00 |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół | 140 169,00 | 62 715,40 | 44,74 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 400,00 | 22 139,99 | 70,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 017,00 | 2 016,63 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | 3 274,27 | 49,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,00 | 339,15 | 53,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 5 235,76 | 40,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 700,00 | 18 639,54 | 32,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 292,00 | 7 514,91 | 30,94 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|-----------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 50,15 | 16,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 337,00 | 93,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890,00 | 668,00 | 75,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 500,00 | 83,33 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 999,00 | 210,00 | 5,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 999,00 | 210,00 | 5,25 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 88 158,00 | 57 226,21 | 64,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 830,00 | 40 921,96 | 65,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 373,22 | 97,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 850,00 | 6 990,85 | 64,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 540,00 | 398,18 | 25,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 541,00 | 34,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 668,00 | 2 001,00 | 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 | 52 127,91 | 30 345,41 | 58,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 214,89 | 55,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 | 16 548,98 | 54,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 383,26 | 99,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 3 463,31 | 57,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 | 493,63 | 59,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 625,35 | 81,27 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 006,91 | 448,59 | 22,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 183,38 | 30,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588,00 | 234,02 | 39,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 750,00 | 75,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 34 085,00 | 20 056,00 | 58,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 056,00 | 17 056,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 30 152,00 | 9 895,24 | 32,82 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29 552,00 | 9 895,24 | 33,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 550,08 | 45,84 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 7 568,72 | 50,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 476,44 | 13,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 852,00 | 1 300,00 | 22,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 348 012,00 | 165 478,50 | 47,55 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 700,00 | 360,00 | 21,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 440,00 | 360,00 | 25,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 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 | 14 000,00 | 7 698,96 | 54,99 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 7 698,96 | 54,99 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 000,00 | 45 509,52 | 50,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 000,00 | 45 509,52 | 50,01 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 15 100,00 | 12 684,00 | 84,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 100,00 | 12 684,00 | 84,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 130 512,00 | 70 245,58 | 53,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 530,00 | 43 370,83 | 47,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 870,00 | 8 866,61 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 070,00 | 9 775,76 | 54,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | 1 278,79 | 52,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 569,60 | 56,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 352,00 | 202,00 | 57,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 592,00 | 1 390,37 | 87,33 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 872,62 | 58,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 668,00 | 2 001,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 738,00 | 82,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 85 000,00 | 25 092,44 | 29,52 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 25 092,44 | 29,52 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 3 888,00 | 38,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 3 888,00 | 38,88 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 960,00 | 53 918,52 | 59,94 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 71 000,00 | 36 018,52 | 50,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 220,00 | 1 960,26 | 46,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 100,00 | 22 575,01 | 46,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 121,39 | 89,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 810,00 | 4 552,94 | 46,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 390,00 | 648,92 | 46,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 960,00 | 17 900,00 | 94,41 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 960,00 | 17 900,00 | 94,41 |
| 855 | | Rodzina | 2 156 023,42 | 1 203 636,16 | 55,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 457 000,00 | 780 644,40 | 53,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 435 500,00 | 772 134,50 | 53,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 640,00 | 4 740,00 | 44,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 520,00 | 498,90 | 95,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 030,00 | 946,15 | 46,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 285,00 | 128,35 | 45,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 624,00 | 448,95 | 17,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 190,00 | 1 413,55 | 44,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 445,00 | 334,00 | 75,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 655 097,00 | 401 744,15 | 61,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 602 754,00 | 373 547,20 | 61,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 370,00 | 7 837,18 | 45,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 243,00 | 1 214,95 | 97,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 430,00 | 14 747,67 | 57,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 222,85 | 37,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 323,00 | 490,00 | 37,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 630,00 | 2 870,30 | 61,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 445,00 | 75,04 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 472,00 | 369,00 | 78,18 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 17,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,42 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 35 663,00 | 13 247,61 | 37,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 230,00 | 854,49 | 38,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 14,01 | 93,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 480,00 | 4 732,00 | 37,92 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 938,00 | 7 647,11 | 36,52 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 8 246,00 | 8 000,00 | 97,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 423 722,00 | 177 424,71 | 41,87 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 23 000,00 | 11 134,91 | 48,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 11 134,91 | 48,41 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 129 000,00 | 58 884,54 | 45,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | 1 200,00 | 15,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 341,00 | 206,28 | 15,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 29,40 | 15,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 417,00 | 57 448,86 | 48,11 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 8 500,00 | 931,46 | 10,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 931,46 | 26,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000,00 | 53 453,60 | 41,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 43 524,13 | 39,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 929,47 | 49,65 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 119 222,00 | 53 020,20 | 44,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 400,00 | 28 818,13 | 49,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 | 4 237,25 | 87,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 840,00 | 5 541,98 | 51,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 560,00 | 781,88 | 50,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 400,00 | 26,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 793,62 | 19,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 242,31 | 44,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 119,00 | 39,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 946,80 | 29,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 360,23 | 90,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 779,00 | 75,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 285 782,00 | 103 321,05 | 36,15 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 232 782,00 | 97 821,05 | 42,02 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 500,00 | 95 500,00 | 44,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 294,05 | 45,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 27,00 | 0,77 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 2 200,00 | 1 000,00 | 45,45 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 200,00 | 1 000,00 | 45,45 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 7 300,00 | 1 000,00 | 13,70 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 38 370,00 | 15 980,22 | 41,65 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 370,00 | 15 980,22 | 41,65 |
| | 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 | 564,30 | 30,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243,00 | 80,85 | 33,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 757,00 | 3 300,00 | 33,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 130,14 | 45,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 904,93 | 45,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 9 344 263,88 | 4 077 008,48 | 43,63 |
| Wydatki bieżące: | | | 7 769 665,88 | 4 053 308,48 | 52,17 |
| Wydatki majątkowe: | | | 1 574 598,00 | 23 700,00 | 1,51 |
| Wydatki na zadania zlecone: | | | 2 322 453,43 | 1 371 306,61 | 59,05 |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2017 roku - Tabela Nr 3

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia - zakończenia | Łączna wartość zadania | Wydatki poniesione do 31.12.2016 | Środki wynikające z planów na 2017 rok | Wydatki poniesione w 2017 roku | Stopień realizacji % |
|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| I. Zadania nowe i kontynuowane | | 4 437 616,99 | 251 710,91 | 1 574 598,00 | 23 700,00 | 1,51 |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1507B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w miejscowości Leszń - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego | 2017 | 330 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B Zabłudów- Biele-Suraż na odcinku ul.Zabłudowskiej w Surażu." | 2017 | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku 0+510,5 do końca drogi powiatowej." | 2017 | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remonty kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki W - Rynki - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego (budowa chodnika) | 2017 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Budowa ul.Osiedlowej w Surażu." | 2017 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Przebudowa skrzyżowania ul.Szkolnej, Zagumiennej i Zabłudowskiej w Surażu" | 2017 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki na fundusz wsparcia policji - zakup pojazdu służbowego | 2017 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki na fundusz wsparcia straży pożarnej - zakup pojazdu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego do JR-G Łapy | 2017 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraż - opracowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku aplikacyjnego | 2017 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 12 610,00 | 73,31 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w m.Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B o łącznej dł.600 mb.- PROW | 2011-2017 | 568 898,00 | 15 500,00 | 553 398,00 | 400,00 | 0,07 |
| Zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania wokół Góry Zamkowej w Surażu." | 2015-2018 | 1 298 903,00 | 34 440,00 | 750 000,00 | 3 690,00 | 0,49 |
| Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul.Zagumiennej w Surażu - PROW | 2005 | 82 796,00 | 82 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------|------|------|
| Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Surazhu - wykonanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno-użytkowego | 2009 | 1 018 422,00 | 44 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Zimnochy - aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | 2011 | 379 835,00 | 15 867,00 | 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 | 319 753,00 | 18 716,91 | 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 |
| Budowa sieci wodociągowej we wsi Rynki - wykonanie dokumentacji technicznej | 2016 | 8 364,00 | 8 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Surazh - wykonanie dokumentacji technicznej | 2016 | 2 999,99 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU - Tabela Nr 4**

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA | KWOTA PLANOWANA | KWOTA OTRZYMANA |
|-----|-------|----------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | 600 | 60014 | Powiat Białostocki - dotacja na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej w Kowalach | 45 000,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 do OSP w Surażu | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3. | 926 | 92605 | Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2017 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | RAZEM | 51 000,00 | 6 000,00 |

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA | KWOTA PLANOWANA | KWOTA PRZEKAZANA |
|-----|-------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 1. | 600 | 60014 | Powiat Białostocki - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne | 185 000,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Zakup ubrań specjalnych NOMEX do OSP Suraż | 2 800,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92109 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą | 215 500,00 | 95 500,00 |
| 4. | 921 | 92116 | BIBLIOTEKA - zakup woluminów | 2 200,00 | 1 000,00 |
| 5. | 921 | 92120 | Zadanie w zakresie ochrony zabytków | 40 000,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92195 | Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie | 5 000,00 | 0,00 |
| 7. | 921 | 92195 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8. | 926 | 92605 | UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie | 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | | RAZEM | 471 500,00 | 107 500,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na I półrocze 2017r.- Tabela Nr 5

| Lp | Dział | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na 01.01.2017 | Plan na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | % | Plan na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | % | Stan środków obrotowych na 30.06.2017 |
|----|-------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | Przychody na 2017 | | | | Rozchody na 2017 | | |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 200,00 | 70,00 | 35,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 73 010,00 | 35 772,50 | 49,00 | 73 010,00 | 33 786,71 | 46,28 | 1 985,79 |
| | | | 0,00 | 73 210,00 | 35 842,50 | 48,96 | 73 210,00 | 33 786,71 | 46,15 | 2 055,79 |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXIII/124/16 z dnia 28 grudnia 2016r. i wynosił po stronie dochodów **8.585.762 zł.**, a po stronie wydatków **9.315.461 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 291.920zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **75.000 zł.**

- a) ogólną w kwocie 53.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22.000zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXIV/136/17 z dnia 27.01.2017 roku;
2. Uchwałą Nr XXVI/150/17 z dnia 28.03.2017 roku;
3. Uchwałą Nr XXVII/154/17 z dnia 09.05.2017 roku
4. Uchwałą Nr XXVIII/161/17 z dnia 27.06.2017 roku

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

1. Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 roku;
 - a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na podstawie umowy 93/2016 z Urzędem Marszałkowskim otrzymano dotację celowa na pokrycie kosztów referendum

wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego w dziale 750, rozdz. 75053 na kwotę 14.146zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 75053 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na kwotę 14.146zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego, (diety komisji referendalnych, wynajem lokali oraz koszty obsługi).

2. Zarządzeniem Nr 5/2017 z dnia 31.01.2017 roku;

a) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 70095 Pozostała działalność w zadaniu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Suraz przesunięto kwotę 4.000zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

- przesunięto kwotę 52.641zł. z rozdziału 75023 Urzędy miast z wynagrodzeń osobowych i składek ZUS do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie.

3. Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 31.03.2017 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.98.2017 MA zmniejszono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85502 o kwotę 4.123zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne zmniejsza o kwotę 4.123zł, na podstawie z pisma FB-II.3111.98.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy przesunięto kwotę 3.040zł. na pokrycie części kosztów kursów autobusów,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto kwotę 115zł. na odpis ZFŚS,

- 80113 Dowożenie uczniów przesunięto kwotę 600zł. na szkolenia kierowców,

- 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki przesunięto z 80101, 80104, 80110 kwotę 1.633zł w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy osobowych.

- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przesunięto kwotę 152zł. na badania okresowe pracowników,

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 243zł. na składkę FP.

4. *Zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 24.04.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.127.2017 AK zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 170.057,10zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 170.057,10zł, na podstawie pisma FB-II.3111.127.2017 AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania przez gminę.

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 80101 Szkoły Podstawowe przesunięto kwotę 10.000zł. na wydatki związane z organizacją XIII zjazdu szkół z województwa podlaskiego, których patronem jest papież Jan Paweł II.

5. *Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12.06.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z zawartą umową z Powiatem Białostockim zwiększono w dziale 921, rozdz. 92105 o kwotę 3.500zł. - dotacja celowa na współfinansowanie XVII edycji Festynu GRODZISKO

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 170.057,10zł, na podstawie pisma FB-II.3111.127.2017 AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania przez gminę.

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 80101 Szkoły Podstawowe przesunięto kwotę 10.000zł. na wydatki związane z organizacją XIII zjazdu szkół z województwa podlaskiego, których patronem jest papież Jan Paweł II.

6. *Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 30.06.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.195.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 20.400zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 20.400zł, na podstawie pisma FB-II.3111.195.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 60016 Drogi gminne przesunięto kwotę 1.170zł. na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Zawyki w związku z planowanym ułożeniem kostki brukowej.

- 75495 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.900zł. na wydatki związane z organizacją zawodów strażackich.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 500zł. na zakup oprogramowania antywirusowego oraz na opłaty pocztowe i bankowe.

Na 30.06.2017r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 831.732zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2017 zamknęło się nadwyżką w kwocie 497.052,83zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (53,75% planu), niż zrealizowanych wydatków (43,63% planu). Z zaplanowanych 291.920zł. do spłaty w 2017r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych w ciągu I półrocza 2017 roku gmina spłaciła 291.920zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2017 wynosi 1.216.656zł. co stanowi 14,29% planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2017r. wynosi **8.512.531,88 zł.**

- dochody bieżące – plan **8.262.531,88zł.** wykonanie **4.574.061,31zł.**

- dochody majątkowe - plan **250.000,00zł.** wykonanie **0,00zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2017r. wynoszą ogółem **4.574.061,31zł.** co stanowi **53,73%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Dział 010 – Rolnictwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan **170.057,10zł.** wykonanie **170.057,10zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580zł.** wykonanie **184,80zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **45.000zł.** wykonano **0,00zł.** środki z Powiatu Białostockiego na budowę skrzyżowania drogi w Kowalach.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **2.599,55zł.** wykonano **2.402,17zł.** za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe na plan **135.000,00zł.** wykonano **0,00zł.** środki z funduszy unijnych na rewitalizację Parku Lackiego (Rynek Kościelny) w Suraziu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **141.662,00 zł.** wykonanie **38.356,17zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **612,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **70.000zł.** wykonanie **37.726,60zł.,**
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **70.000 zł.** wykonanie **0,00zł.** – realizacja w II półroczu,
 - d) wpływy z tytułu odsetek plan **50,00 zł.** wykonanie **31,97zł.**

- e) wpływy z różnych dochodów na plan **1.000,00zł.** wykonano **0,00zł.**
- f) planowany wpływy dotacji w wysokości **51.970,90 zł.** na opracowanie „Programu rewitalizacji dla Gminy Suraz” w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **38.753,00 zł.** wykonanie **31.365,45zł.** co stanowi **80,94%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **14.600 zł.** wykonanie **10.654,00 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) Wpływy z tytułu darowizny na plan **3.000,00zł.** wykonano **1.500,00zł.,**
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan **7.007zł.** wykonano **5.313,36zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraz, opłaty sądowej, wpływ za wycinkę drzewa.
 - c) rozdział 75053 Wybory do rad gmin, powiatów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na podstawie umowy 93/2016 z Urzędem Marszałkowskim otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego na plan **14.146,00zł.** wykonano **13.898,09zł.,**

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 **423zł.** otrzymano **213zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup przyczepki samochodowej do OSP w Suraziu plan **2.500zł.** otrzymano **2.500 zł.**

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 2017r. wynosiła max.52,44 za 1dt, uchwałą Rady Miejskiej w Suraziu Nr XXIII/117/16 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 2016r., wyniosła 191,01zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.
- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte uchwałą Nr XXIII/116/16 Rady Miejskiej w Suraziu w 2017r. 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 4,54 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,
 - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu

w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł. od 1 m² 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 10,59 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,

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

Plan dochodów **3.480.541,00zł.** wykonanie **1.767.983,47zł.** tj. **50,80 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00zł.**

- 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 **2.417.000,00 zł.** wykonanie **1.146.258,70zł.,**

- b) podatek rolny plan **7.000 zł.** wykonanie **4.249,00zł.,**

- c) podatek leśny plan **9.000 zł.** wykonanie **5.641,00zł.,**

- d) podatek od środków transportowych plan **7.088zł.** wykonanie **7.088zł.**

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **300zł.** – wykonanie **25,00zł.**

- f) wpływy z różnych opłat na plan **12,00zł.** – wykonanie **0,00zł.**
- g) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **300zł.** wykonanie **0,00zł.**

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :

- a) podatek od nieruchomości plan **150.000 zł.** wykonanie **105.870,89zł.,**
- b) podatek rolny plan **262.700 zł.** wykonanie **182.792,35zł.,**
- c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **7.214,50zł.,**
- d) podatek od środków transportowych plan **2.000 zł.** wykonanie **1.610,00zł.**
- e) podatek od spadków i darowizn plan **13.240zł.** wykonanie **13.182,00 zł.**
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **25.000 zł.** wykonanie **25.166,00zł.**
- g) wpływy z różnych opłat – plan **200,00 zł.** wykonanie **243,60zł.**
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1.000 zł.** wykonanie **214,00zł.**

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.000 zł.** wykonanie **4.160,00zł.**
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **8.376 zł.** wykonanie **2.088zł.**
- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **24.105 zł.** wykonanie **17.105,65 zł.**

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **537.168zł.** wykonanie **245.037,00 zł.**
- b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **37,78zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.359.750zł.** wykonanie **836.768,00zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **429.132zł.** wykonanie **214.566,00zł**
- odsetki od lokaty plan **8.000,00zł.** wykonanie **8.299,11zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **5.800,00 zł.** wykonanie **1.749,61zł** – zwrot z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione do prac społecznie użytecznych,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **53.795zł.** wykonanie **26.898zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) wpływy darowizny na organizację XIII zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na plan **0,00zł.** wykonanie **300,00 zł.**
 - b) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **11.496zł.** wykonanie **11.496zł**
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **11.000zł.** wykonanie **6.535,50zł.**
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **50.844,00zł.** wykonanie **25.422,00zł.**
- rozdział 80110 Gimnazja
 - c) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **3.353zł.** wykonanie **3.353zł.,**
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
 - d) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **1.506,91zł.** wykonanie **1.506,91zł.,**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **222.000,00zł.** wykonanie **107.402,00zł.** tj. **48,38%.**

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 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **14.000zł.** wpłynęło **7.716,00zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **84.000 zł.** wykonanie **46.000 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **12.000 zł.** wykonanie **12.000 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 **44.000 zł.** wykonanie **21.686zł.**
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan **68.000zł.** wykonanie **20.000zł.** dotacja celowa na dożywianie uczniów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność plan **8.300zł.** wpłynęło **8.300,00zł.** dofinansowanie z UE i budżetu państwa w ramach RPOWP 2014-2020 na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia”

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 **14.960 zł.** wykonanie **14.960 zł.**

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan **1.457.000,00zł.** wykonanie **794.000,00zł**
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **643.904,00zł.** wykonanie **399.333,39zł.**
- rozdział 85503 Pozostała działalność; plan **17,42zł.** wykonanie **13,40zł.** dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- rozdział 85504 Wspieranie rodzin na plan **190,00zł.** wykonanie **176,70zł.** wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dotacja na zatrudnienie asystenta rodzin na plan **6.240,00zł.** wykonanie **0,00**

- rozdział 85595 Pozostała działalność; plan **8.246zł.** wykonanie **8.246,00zł.** dotacja celowa na realizację programu „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **144.411zł.** wykonanie **88.173,53zł.**
- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe plan **129.000 zł.** wykonanie **69.902,40zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 28 grudnia 2016r. :

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 28 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 50 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 64 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 14 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 25 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 32 zł.

- 2) opłata produktowa w kwocie **50,25zł.**

- rozdział 90015 Oświetlenie uliczne plan **0,00zł.** wykonanie **2.675,05zł.** zwrot środków w związku z korektą faktur za lata poprzednie,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **3.500zł.** wykonanie **3.687,72zł.** wpływy z FOŚ
- rozdział 90095 Pozostała działalność środki z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest w 2016r. na plan **11.911,00zł.** wykonanie **11.858,11zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500 zł.** wykonano **3.500 zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XVII-ej edycji Festynu Grodzisko.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 23,57 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 33,29 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,36 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 34,42 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 %
6. Dotacje inwestycyjne – 0,00 %
7. Pozostałe dochody – 3,36%

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe, które mają charakter celowy, następnie podatki i opłaty lokalne i subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 1.004.790,01zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 19.806,08zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych ,następnie należności od dłużników alimentacyjnych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Pracownicy urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły wykonawcze.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2017 roku wynosi **9.344.263,88zł.**

- wydatki bieżące – plan **7.769.665,88zł.** wykonanie **4.053.308,48zł.**
- wydatki majątkowe - plan **1.574.598,00zł.** wykonanie **23.700,00zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **4.077.008,48zł.** co stanowi **43,63%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2017r. przedstawia tabela Nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, przeprowadzenie analizy efektywności kosztowej projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Rynkach” plan **2.800,00zł.** wykonanie **2.700,00zł.**
-
- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **3.626,94zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **190.057,10zł.** wykonano **175.971,43zł.**
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 za odłów 3 bezpańskich psów kwocie 4.500zł. oraz za leczenie bociana i psa przeznaczonego do adopcji. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania na plan **170.057,10zł.** zrealizowano **170.053,43zł.**

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

- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **17.200zł.** wydatkowano **12.610,00zł.** na dokumentację techniczną oraz opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu pn. „Montaż instalacji i kolektorów słonecznych...”

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **14.040zł.** wydatkowano **6.480,00 zł.** dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **240.572,00zł.** wydatkowano **0,00zł.** Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 185.000zł. oraz na wykonanie skrzyżowania drogi powiatowej we wsi Kowale w kwocie 55.572zł.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **1.408.828zł.** wydatkowano **28.852,33zł.**

Odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 10.295zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych w kwocie 14.467,33zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.306.826,00zł. wykonano 4.090,00zł. na opracowanie analizy wykonalności „Rewitalizacji Rynku Lackiego” oraz wykonanie kosztorysu budowy drogi w Kowalach. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan **3.951zł.** wydatkowano **3.920,63zł.** partycypacja w kosztach przygotowania przez SGGN wniosków do programów unijnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **62.560,00zł.** wykonanie **18.179,56zł.** wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za podział i wycenę działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność - plan wydatków **57.745,45zł.** wykonanie **24.586,17zł.** wydatki związane z opracowaniem „Programu rewitalizacji dla Gminy Suraz” w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **51,47%** na plan **1.345.867,00zł.** wykonanie **692.695,32zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **67.241zł.** wykonanie **36.237,23zł.**
– wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte w części z dotacji w kwocie 9.010,73zł.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.400 zł.** zrealizowano **43.206,52zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.118.680zł.** wydatkowano **574.756,78zł.** tj. **51,38 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 436.755,15zł. pozostałe wydatki 138.001,63zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (12.156 litrów na wartość 34.814,22) części do pieca c.o, środków czystości, 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, zakup drukarek, 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 antywirusów.
- Rozdział 75053 Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 13.898,09zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego (diety komisji referendalnych, wynajem lokali oraz koszty obsługi).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **4.000zł.** wydatkowano **369zł.** reklama w PKI.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **53.400,00zł.** wydatkowano **24.227,70zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczy na Dzień Dziecka, nagrody na Grodzisko, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **423zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2017r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **3.000zł.** wykonano **0,00zł.** - środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego do komisariatu w Łapach, realizacja w II półroczu 2017r.
- Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP; na plan **7.000zł.** wykonano **7.000,00zł.** - środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do PSP Łapy.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **109.188zł.** zrealizowano **55.801,04zł.** tj. **51,11%**. Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 29.288,92zł. wydatki pozostałe 26.512,12zł. : zakup paliwa, części do samochodów, mundurów koszarowych i wyjściowych, badania okresowe strażaków, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zestawu ratownictwa medycznego.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.932zł.** zrealizowano **720,59zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia z OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan **5.000zł.** wydatkowano **2.946,03zł.** wydatki związane z organizacją zawodów strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **52.000zł.** wykonanie **21.575,82zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2017 rok w kwocie **75.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 0,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półrocze 2017 r. wynosi **2.359.778,91zł.** wydatkowano **1.289.688,22zł.** tj. **54,65%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surżu uczęszcza 103 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11 nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **965.567zł.** wykonanie **517.284,14zł.** tj. **53,57%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2017r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **810.600zł.** wydatkowano **425.093,48** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (10.376,5 l. na kwotę 29.553,23zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, zakup planszy edukacyjnych, woluminów do księgozbioru, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, naprawa okien w szkole, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie zmiany ustroju szkolnego, rachunkowości budżetowej. Poniesiono wydatki w kwocie 11.552,42 na zorganizowanie XIII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 59 dzieci z całego terenu gminy. Zatrudnionych jest 7 osób tj. 4 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe oraz woźną oddziałową po stażu w okresie od 02.05 do 01.08.2017. Plan wydatków **398.865zł.** wydatkowano **224.854,11zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **289.077zł.** wydatkowano **168.579,85zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (5.797l. na kwotę 16.870,30zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, soli, mieszanki traw, części hydraulicznych, gniazdek elektrycznych, radiomagnetofonu, magnetycznego alfabetu, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, naprawa drzwi i okien, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (13.648,08) za 6 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej (2os.), Białymstoku (2os.) i Wyszkach (2os.).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Suraz uczęszcza 45 uczniów . Placówka zatrudnia 11 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,83 etatu oraz 1 etat obsługi. Planowane wydatki – **678.808,00zł.** wykonanie **376.996,92zł.** tj. **55,70%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **552.152zł.** wydatkowano **304.012,72** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (10.376,5 l. na kwotę 29.553,23zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, zakup pomocy dydaktycznych, woluminów do księgozbioru, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, naprawa okien

w szkole, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, przewóz dzieci na konkursy, 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 **140.169,00zł.** zrealizowano **62.715,40zł.** tj. **44,74%** w tym wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne od wynagrodzeń **26.870,03zł.** ($\frac{3}{4}$ etatu) pozostałe wydatki **35.845,37zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 18.010,30zł., części i naprawy autobusu (629,24), przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 6.135,77 oraz zwrot dla dwóch osób za dowóz dzieci do Zespołu Szkół Nr 16 Białymstoku oraz do Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach razem w kwocie 7.284,41.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **3.999zł.** wykonanie **210,00.** - szkolenie na temat pracy z uczniem z zaburzeniami.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 171 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 65 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna po stażu w przedszkolu na okres 27.02-30.06.2017r. Plan wydatków **88.158zł.** wykonanie **57.226,21zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **80.990zł.** wydatkowano **53.684,21** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości i 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 **52.127,91zł.** wykonanie **30.345,41zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **41.933zł.** wydatkowano **24.104,07** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy,

nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP przypadające na naukę 3 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 6.241,34 zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły, oleju opałowego zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych edukacyjnych, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, odpis na ZFŚS przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego .

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan **23.241zł.** w dyspozycji dyrektora ZSiPOW wydatkowano 20.056zł. między innymi na stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 17.056zł. oraz na plan **10.844zł.** wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, umowa zlecenie wykonano **0zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie **600 zł.** zrealizowano **0zł.**
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie **29.552,00zł.** zrealizowano **9.895,24zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono umowy zlecenia za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy oraz opłacono za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pn., „Lepiej zdrowo niż alkoholowo”, wywiadówka dla rodziców „Zagrożenia w sieci”, warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka z Patronem”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za przeprowadzenie zabaw i animacji na pikniku zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, opłaty sądowe za opinie biegłych .

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **348.012,00zł.** wykonanie **165.478,50zł.** tj. **47,55%.**

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.700 zł.** wykonanie **360zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **14.000,00zł.** wykonanie **7.698,96zł.**
- 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 **91.000zł.** wypłacono **45.509,52zł.** w tym ze środków własnych 1.962,60zł, z dotacji 43.546,92zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **15.100zł.** wypłacono **12.684,00zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **130.512,00zł.** zrealizowano **70.245,58zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **63.291,99zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **41.605,99zł,** dotowane z budżet państwa **21.686zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **6.953,59zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, odnowienie podpisu elektronicznego naprawa drukarki, badania okresowe pracowników, programy antywirusowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **700zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków **85.000,00zł.** zrealizowano **25.092,44zł.** Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy dożywiane ze środków własnych na plan 17.000,00 wykonano 13.238,36 z otrzymanej dotacji 11.854,08zł.

- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Surażu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **10.000zł.** wykonano **3.888zł.** w tym finansowane przez PUP w kwocie 2.332,80zł. ze środków własnych w kwocie 1.555,20zł. 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, 40 godz. m-cznie 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność plan **8.300zł.** wykonanie **0,00** realizacja w II półroczu - dofinansowanie z UE i budżetu państwa w ramach RPOWP 2014-2020 na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia”

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 68 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **71.000zł.** wykonanie **36.018,52zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 **18.960zł.** zrealizowano **17.900,00zł.** w tym wkład własny wyniósł 3.580zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.156.023,42zł.** wykonanie **1.203.636,16zł.** tj. **55,83%.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan **1.457.000,00zł.** wykonanie **780.644,40zł.** w tym 772.134,50zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, oraz na wydatki związane z obsługą wyniosły 8.509,90zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń 500+.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **655.097,00zł.** wykonanie **401.744,15zł.** w tym 368.747,20zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 4.800,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 13.104,98 składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 10.388,47zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 10.917,67zł. z tego z dotacji 7.244,83zł., ze środków własnych 3.672,84zł. Ze środków własnych wydatkowano ogółem 4.703,50zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków **17,42zł.** zrealizowano **0,00zł.** Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wsparcie rodziny plan **35.663zł.** wykonanie **13.247,61zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 5.600,50 oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 7.647,11.
- rozdział 85595 Pozostała działalność; plan **8.246zł.** wykonanie **8.000,00zł.** wydatki na realizację programu „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę **23.000zł.** wydatkowano **11.134,91zł.** 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 **129.000,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły **58.884,54zł.**, za usługę wywozu nieczystości 53.965,86zł. (odpady zmieszane i segregowane umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 3.483,00zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę **8.500,00zł.** wydatkowano **931,46zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę **130.000,00zł.** wydatkowano **53.453,60zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej (43.524,13), bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego (9.929,47).

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków wynosi **119.222,00zł.** wykonanie **53.020,20zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **39.379,24zł.** (2 etaty) wydatki pozostałe **13.640,96zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, energia elektryczna (przystanek Suraż, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, wywóz nieczystości z działek gminnych oraz inne wydatki bieżące.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi **14.000,00zł.** wykonanie **0,00zł.** opłata za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków realizacja w II półroczu.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **3.500,00zł.** opłata za występ zespołu, nagłośnienie oraz 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 **215.500zł.** przekazano **95.500,00zł.** (szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 17.282,00zł. wykonano 2.321,05zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości w świetlicach wiejskich.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **2.200,00zł** przekazano **1.000,00 zł.**
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan **40.000zł** przekazano **0,00 zł.** realizacja w II półroczu.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5.000zł przekazano 0,00 zł.; dotacja celowa dla ZGWWP na renowację kolumny ku czci Konstytucji 3 maja 1791r. na plan 1.000zł. wydatkowano 1.000zł. oraz na plan 1.300 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 38.370zł. wykonano 15.980,22zł. Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano I ratę dotacji dla UKS Znicz Suraż w kwocie 10.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 4,47 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – 0,31%
3. Drogi gminne i powiatowe – 0,87 %
4. Turystyka – 0,10
5. Gospodarka mieszkaniowa – 1,05 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 17,00 %
7. Urzędy państwowe – 0,00%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,63 %
9. Obsługa długu – 0,53 %
10. Oświata i wychowanie – 31,63 %
11. Ochrona zdrowia – 0,24 %
12. Pomoc społeczna – 4,06 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,32 %
14. Rodzina – 29,52%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,35 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,53 %
17. Kultura fizyczna – 0,39 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej administracji publicznej i gospodarki komunalnej. Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 47.664,71. Są to faktury bieżące za zakup usług, energii elektrycznej i materiałów.

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

| | |
|--|-----------|
| a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci | 10.825,00 |
| b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej | 24.947,50 |
| c) Wpływ z darowizn | 0,00 |
| d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa | 70,00 |
| e) Razem dochodów | 35.842,50 |

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

| | |
|---|-----------|
| a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek | 33.786,71 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Pozostało na dzień 30.06.2017r. | 2.055,79 |
|---------------------------------|----------|

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraz na lata 2017-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Suraz 28 grudnia 2016 roku. W w/w uchwale nie przewidziano do realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst.

W okresie I półrocza 2017 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Suraz Uchwałą Nr XXVIII/162/17 z dnia 27 czerwca 2017r.(zmiana dochodów, wydatków i przychodów budżetu). Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1. Dane w zakresie dochodów i wydatków nie są zgodne o kwotę 20.400zł. (dotacja z PUW) z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie, ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę kwoty wynik budżetu.

Dochody ogółem w I półroczu na plan **8.512.531,88zł.** wykonano **4.574.061,31zł.** co stanowi **53,73 %** planu , w tym:

- dochody bieżące – plan **8.262,531,88zł.** wykonanie **4.574.061,31zł.** co stanowi 55,19% planu
- dochody majątkowe - plan **250.000,00zł.** wykonanie **0,00zł.** co stanowi 0,00% planu

natomiast wydatki ogółem w I półroczu na plan **9.344.263,88zł.** wykonano **4.077.008,48zł.** co stanowi **43,63%** planu , w tym:

- wydatki bieżące – plan **7.769.665,88zł.** wykonanie **4.053.308,48zł.** co stanowi 52,17% planu
- wydatki majątkowe - plan **1.574.598,00zł.** wykonanie **23.700,00zł.** co stanowi 1,51% planu

W latach 2014-2016 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 48%, wynosiło odpowiednio:

| Rok | Plan | Wykonanie | % |
|------|--------------|--------------|-------|
| 2014 | 7.641.831,00 | 4.049.623,95 | 52,99 |
| 2015 | 7.495.041,45 | 3.636.224,48 | 48,52 |
| 2016 | 8.509.849,00 | 4.467.503,91 | 52,50 |

W latach 2014-2016 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 40%, wynosiło odpowiednio:

| Rok | Plan | Wykonanie | % |
|------|--------------|--------------|-------|
| 2014 | 7.685.396,00 | 3.087.492,09 | 40,17 |
| 2015 | 7.727.521,45 | 3.331.730,23 | 43,12 |
| 2016 | 8.581.140,00 | 3.684.362,42 | 42,94 |

Na dzień 30.06.2017r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 3,43% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, natomiast relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 14,29%. Na dzień 30.06.2017r. 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 291.920zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2017r. wynosi 1.216.656zł. 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 195.270,90zł. wykonano 8.300zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Suraż na lata 2017-2023

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----------------|---|---|------------------|--------|--------------|---|-------------------|----------------------|--|------------|-------|---------|
| | Lp | Dochody ogółem [1.1]+[1.2] | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | Dochody bieżące | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | 7 499 613,18 | | 6 498 392,19 | 427 893,00 | 1 828,55 | | 2 970 500,00 | 2 200 645,47 | 1 379 038,00 | 1 142 175,90 | 1 001 220,99 | 214 268,40 | | |
| Wykonanie 2015 | | 7 081 638,00 | | 6 744 832,63 | 448 930,00 | 100,00 | | 3 087 422,00 | 2 562 000,00 | 1 658 459,00 | 1 150 000,00 | 336 805,37 | 73 447,70 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | | 8 138 834,80 | | 8 032 653,80 | 517 920,00 | 100,00 | | 3 080 550,47 | 2 562 000,00 | 1 819 238,00 | 2 333 049,33 | 106 181,00 | 11 000,00 | | |
| Wykonanie 2016 | | 8 640 872,78 | | 8 535 108,64 | 517 920,00 | 1 478,96 | | 3 110 000,00 | 2 592 000,00 | 1 819 238,00 | 2 333 000,00 | 105 764,14 | 10 695,00 | | |
| a | | 8 492 131,88 | | 8 242 131,88 | 537 168,00 | 1 000,00 | | 3 087 754,55 | 2 567 000,00 | 1 842 677,00 | 2 676 425,33 | 250 000,00 | 70 000,00 | | |
| b | | -93 630,12 | | 279 767,88 | 0,00 | 0,00 | | 14 339,55 | 0,00 | 30 040,00 | 233 031,33 | -373 398,00 | 0,00 | | |
| c | | 8 585 762,00 | | 7 962 364,00 | 537 168,00 | 1 000,00 | | 3 073 415,00 | 2 567 000,00 | 1 812 637,00 | 2 443 394,00 | 623 398,00 | 70 000,00 | | |
| 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Źródło: z art. 227 ustawy z dnia 29.09.2014 r. o rachunkach publicznych, z późn. zmianami | | | | | | | | | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|-------|---|--------------------------|---|-----------|--------------|-------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | |
| 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 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | 2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 7 244 799,77 | 6 051 924,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 611,60 | 89 611,60 | 0,00 | 0,00 | 1 192 875,10 | |
| Wykonanie 2015 | 6 599 353,71 | 6 002 438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 63 591,00 | 1 409,00 | 0,00 | 596 915,62 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 861 434,80 | 7 450 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 934,00 | |
| Wykonanie 2016 | 7 680 121,31 | 7 352 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 702,55 | |
| a | 9 323 863,88 | 7 749 265,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 598,00 | |
| b | 8 402,88 | 193 600,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -185 198,00 | |
| c | 9 315 461,00 | 7 555 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 796,00 | |

d) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------------------------------|--------|------------------------------|--|--------|------|--|------------------------------|-------|--|--------|-------|
| | | | Lp | 3 | 4 | w tym: | | 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: | |
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + [4.4]$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 254 813,41 | 1 336 893,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 492 284,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 277 400,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 960 751,47 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | -831 732,00 | 1 123 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 652,00 | 831 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -102 033,00 | 102 033,00 | 0,00 | 0,00 | 102 033,00 | 102 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -729 699,00 | 1 021 619,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 619,00 | 729 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | 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, po uwzględnieniu 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ |
| Wykonanie 2014 | 12,83% | 2,92% | 0,00% | 2,92% | 8,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 6,58% | 4,61% | 0,00% | 4,61% | 11,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,07% | 5,07% | 0,00% | 5,07% | 7,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,48% | 4,48% | 0,00% | 4,48% | 13,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 4,03% | 4,03% | 0 | 4,03% | 6,63% | 9,21% | 11,38% | TAK | TAK |
| b | -0,07% | -0,07% | 0 | -0,07% | 1,08% | 0,00% | 1,26% | TAK | TAK |
| c | 4,10% | 4,10% | 0 | 4,10% | 5,55% | 9,21% | 10,12% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|---|---|---|---------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 587,89 | 250 716,34 | 395 570,87 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 019,00 | 171 505,00 | 254 160,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 115 990,86 | 1 249 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 334,00 | 101 600,00 | 200 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 334,00 | 43 776,00 | 196 000,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 3 140 423,55 | 1 207 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 598,00 | 185 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 18 611,55 | -43 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207 198,00 | 15 000,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 3 121 812,00 | 1 250 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 796,00 | 170 000,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|--|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwota zob. wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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 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 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 dokonana 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 571 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 337 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 337 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 291 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 291 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaktualizowana na 31.12.2017 r. | | | | | | | |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o przedsięwzięciu wykraczającym poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

LEGENDA: A-aktualna wartość; B-różnica wartości; C-poprzednia wartość

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Surazie za I półrocze 2017r.

| | |
|---|-----------|
| Środki obrotowe na początek okresu | 10.313,93 |
| Należności wymagalne na początek okresu | 1.000,00 |
| Zobowiązania na początek okresu | 52,36 |
| Środki obrotowe na koniec okresu | 2.128,65 |
| Należności wymagalne na koniec okresu | 1.000,00 |
| Zobowiązania na koniec okresu | 3.418,50 |

PRZYCHODY

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Planowane wpływy za wynajem sali | 3.000,00 | 2.245,00 | 74,83 |
| Planowane wpływy za naukę gry na instrumentach | 3.000,00 | 2.600,00 | 86,67 |
| Planowane wpływy refundacja Urząd Pracy | 6.872,00 | 4.380,05 | 63,74 |
| Planowana dotacja z budżetu | 215.500,00 | 95.500,00 | 44,32 |
| Planowana dotacja na książki | 2.200,00 | 1.000,00 | 45,45 |
| Pozostałe przychody | 3.200,00 | 3.150,00 | 98,44 |
| RAZEM | 233.772,00 | 108.875,05 | 46,57 |

KOSZTY

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Zużycie energii i materiałów | 72.800,00 | 52.196,07 | 71,70 |
| Zużycie oleju opałowego | 47.000,00 | 39.740,84 | 84,55 |
| Pozostałe koszty | 15.400,00 | 6.458,43 | 41,94 |
| Energia elektryczna | 7.500,00 | 4.500,44 | 60,01 |
| Opłata za wodę i ścieki | 700,00 | 280,26 | 40,04 |
| Zakup książek | 2.200,00 | 1.216,10 | 55,28 |
| Usługi obce | 22.772,00 | 13.474,68 | 59,17 |
| Prowizja | 700,00 | 417,50 | 59,64 |
| Telefony | 2.000,00 | 752,30 | 37,62 |
| Inne koszty | 20.072,00 | 12.304,88 | 61,30 |
| Wynagrodzenia | 116.300,00 | 57.186,57 | 49,17 |
| Wynagrodzenia osobowe | 108.300,00 | 50.154,57 | 46,31 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 8.000,00 | 7.032,00 | 87,90 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe | 24.900,00 | 12.440,66 | 49,96 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 2.700,00 | 2.043,49 | 75,69 |
| <i>Podróże służbowe</i> | 500,00 | 389,49 | 77,90 |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | 1700,00 | 1.654,00 | 97,29 |
| <i>Szkolenia</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 239.472,00 | 137.341,47 | 57,35 |

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Surażu w I półroczu 2017r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 95.500,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 1.000,00zł

Dochody za: wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 2.245,00zł w tym za świetlicę w Rynkach 360,00zł, naukę gry na instrumentach w kwocie 2.600,00zł., otrzymano darowizny w wysokości 2.850,00zł., z tytułu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 4.380,05zł. oraz wydzierżawienie placu 300,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Surażu w I półroczu 2017 roku wyniosły **137.341,47.** przedstawiają się następująco: zużyto 14.202 litrów oleju opałowego na kwotę 39.740,84zł (zakupiono 8.402 litrów na kwotę 23.453,84zł), opłacono faktury za telefon i internet 752,30zł, energię elektryczną MGOK 2.683,17zł., energię elektryczną w świetlicy w Rynkach 1.817,27zł., wodę i ścieki MGOK 258,66zł., opłatę stałą do wody zimnej w świetlicy w Rynkach w kwocie 21,60zł., prowizję bankową 417,50zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **6.458,43** przeznaczono na: zakup środków czystości, materiałów biurowych i związanych z promocją i reklamą 1.858,80zł, zakup drukarki 1.333,32zł, prenumeratę czasopism i publikacji 739,15zł., materiały do naprawy kanalizacji i łazienek 1.187,84zł., materiały i tkanina na stroje ludowe 819,88zł. , artykuły spożywcze, plastyczne na organizację Dnia Dziecka oraz prowadzenie koła rękodzieła 519,44zł.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **12.304,88zł.** przeznaczono na: opłatę za przesyłki 14,99zł, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego 24,60zł, wywóz nieczystości MGOK 463,32zł, wywóz nieczystości świetlica w Rynkach 97,20zł., licencja na program „MAK+50” 302,58zł, odnowienie podpisu kwalifikowalnego 146,37zł, eksploatacja artystycznych wykonań 43,60zł, szkolenie okresowe BHP 140,00zł, docięcie klucza 125,99zł, usługa kominiarska oraz kontrola urządzeń gazowych, budynków 575,64zł.,

spektakl edukacyjny 400,00zł., naprawa kolumny głośnikowej 295,20zł., prowadzenie zabaw i wykonanie waty cukrowej podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.480,00zł., obsługa koncertu, koncert artystyczny na festynie Grodzisko 5.000,00zł., usługa gastronomiczna na festynie Grodzisko 2.950,00zł., zakup oprogramowania antywirusowego 245,39zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **50.154,57zł.** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **7.032,00zł** (umowa o dzieło - koncert na dzień kobiet 470,00zł., umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń MGOK 312,00zł., umowa o dzieło naprawa i strojenie pianina 3.500,00zł., umowa o dzieło wykonanie koncertu na festynie Grodzisko 2.750,00zł.).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania okresowe zostały opłacone w kwocie **12.440,66zł.**

W MGOK w Suraziu jest zatrudnionych 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i 1/4 etatu - 1 etat dyrektora, 1/8 etatu głównej księgowej, 1/8 etatu inspektora, 1/2 etatu instruktora, 1/2 etatu gospodarza obiektu (osoba bezrobotna skierowana na prace interwencyjne w okresie od 06.02.2017r. do 05.08.2017r. refundacja wynagrodzenia przez PUP, w okresie od 06.08.2017r. do 05.11.2017r. zatrudnienie na okres 3 miesięcy po ustaniu refundacji).

Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości **2.043,49zł.** zostały przeznaczone na koszty podróży służbowych w kwocie 389,49zł. oraz ubezpieczenie mienia w wysokości 1.654,00zł.

Koszt zorganizowania Festynu Grodzisko wyniósł 11.848,20zł. (usługa cateringowa 2.950,00zł., obsługa, reklama oraz wykonanie koncertów artystycznych 8.746,30zł. nagrody za udział w konkursach 151,90zł.).

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów

Na dzień 30.06.2017r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu i Bibliotece kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 3.418,50 zł. z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, usługa gastronomiczna Grodzisko, zakup programu antywirusowego, zakup artykułów ogrodnich. Należności wymagalne w kwocie 1.000,00zł. w tym: z tytułu czynszu za lokal 800,00zł., wynajmu sali 200,00zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suraziu.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 22 spotkania,
2. Treningi w tenisa stołowego – 23 spotkania,

3. Piłkarzyki,

4. Próby chóru „Surażanki” – 24,

5. Próby chóru „Zawykowianki” – 22,

W tym:

1. Jasełka szkolne,

2. Ferie dla dzieci:

- wyjazd na basen – 2 razy,

- wyjazd do kina – 3 razy,

- wyjazd do Teatru Lalek – 1 raz,

- turniej piłki nożnej oraz turniej w tenisa stołowego w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowych w Surażu.

- zajęcia plastyczne z instruktorem.(dofinansowane ze środków GKRPA w kwocie 726,44zł.)

- koncert zespołu „In Good We Trust”.

3. Wyjazd z zespołem „Surażanki” na Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych do Czarnej Białostockiej.

4. Walentynkowe spotkania z poezją Marka Dobrowolskiego.

5. Zabawa ostatekowa z zespołem „Nocny Kwartet”.

6. Dzień Kobiet: Koncert Olega Kobzara oraz spotkanie z poetką Reginą Kantarską- Koper.

7. Jarmark wielkanocny (wystawa rzemiosła i rękodzieła ludowego).

8. Koncert Wiekopostny w Kościele p.w. Bożego Ciała w Surażu.

9. Rajd rowerowy „Wzdłuż doliny Narwi”.

10. Spektakl teatralny dla dzieci „Tajemnice starej szafy”.

11. Dzień Matki (występ dzieci ze szkoły podstawowej oraz koncert zespołów „Surażanki” i „Zawykowianki”).

12. Festyn rodzinny z okazji dnia dziecka.(MGOK 1.725,60zł., GKRPA 1.000,00zł.)

13. Festyn – „Grodzisko” (MGOK 11.848,20, Starostwo Powiatowe 3.500,00zł., UM 1.662,27zł.)

14. Wystawa fotograficzna „Podlasze” cz. XIII Konrada Węska.

Od 7 lutego działa ognisko muzyczne w którym powstały dwie klasy;

- klasa gitary klasycznej 12 uczniów,

- klasa pianina- 9 uczniów,

Ponadto we współpracy z innymi instytucjami i osobami odbyły się:

- zajęcia taneczne dla dzieci (Zumba)– 16 spotkań,

- zajęcia taneczne dla dorosłych – 16 spotkań,

- bal charytatywny,
- dyskoteka dla młodzieży – dwukrotnie.

Wykorzystanie Sali widowiskowej;

- szkolenie wyborcze,
- referendum,
- szkolenia rolników – 5 spotkań,
- sesje – 6,
- OSP – 4 ,

Działalność promocyjna;

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

Zgodnie ze statutem działalność biblioteczna 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 literackie „Lubię to w bibliotece” dla klas II SP
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 4 spotkania
- Prezentacja zbiorów książkowych biblioteki dzieciom przedszkolnym – 1
- Prezentacja czasopism dzieciom przedszkolnym – 1
- Spotkania „Literatura i film” – grupa 5 latków - 7
- Spotkania „Literatura i film” – grupa 3 latków – 5
- Konkurs plastyczny „Superowa zakładka”
- „Przystanek z książką” - Spotkanie autorskie z Iwoną Buczkowską, prelekcja na temat literatury dziecięcej, warsztaty plastyczne, kiermasz książek.

- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.

- Wystawa fotograficzna Konrada Węsaka „Podlasie”

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

- Wpływy

Zakupiono – 57 wol. książek

W okresie sprawozdawczym nie sporządzono ubytków.

Czytelnictwo:

1) Liczba zapisanych czytelników – 153 osoby, w tym do lat 15 – 55 osób

2) Odwiedziny

- wypożyczalnia – 1408 osób

- czytelnia – 819 w tym Internet – 429 osób

3) Wypożyczenia

Książki

- na zewnątrz – 2310

- na miejscu - 136

Czasopisma

na zewnątrz – 228

na miejscu - 507

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - 0

na miejscu – 0

Udzielono informacji – 142

Sporządził

Dyrektor MGOK

Marek Jarosz

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński