

ZARZĄDZENIE NR 20/2018
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 09 sierpnia 2018 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 2018r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.1000) 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 2018r. – część tabelaryczna stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. – 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 2018r. 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 2018 ROKU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2018 roku.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 574,96	159 574,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	159 574,96	159 574,96	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	159 574,96	159 574,96	100,00
020			Leśnictwo	580,00	192,43	33,18
	02095		Pozostała działalność	580,00	192,43	33,18
		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	192,43	33,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	969 178,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	793 178,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 810,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 368,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	554 889,51	2 637,69	0,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 889,51	2 637,69	0,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 637,69	131,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 274,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 615,51	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	121 574,00	70 002,92	57,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 574,00	70 002,92	57,58
		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	43 148,83	61,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	26 139,35	52,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	117,14	234,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 400,00	74 288,06	204,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 600,00	8 454,00	43,13
		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	19 600,00	8 454,00	43,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 800,00	14 238,19	84,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 300,00	104,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 114,99	58,79
	75095		Pozostała działalność	0,00	51 595,87	
		2058	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 terytorialne	0,00	43 856,48	
		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 terytorialne	0,00	7 739,39	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415,00	205,00	49,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	205,00	49,40
		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	415,00	205,00	49,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	8 000,00	70,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 400,00	8 000,00	70,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 445 330,00	1 902 013,41	55,21
	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	2 328 274,00	1 246 071,09	53,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 301 000,00	1 228 904,54	53,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 950,00	3 485,00	50,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	6 395,00	56,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00	7 088,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		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	186,95	62,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 304,00	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	448 900,00	323 027,05	71,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	109 305,79	72,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 700,00	180 004,58	68,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 756,78	109,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 260,00	63,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 905,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 644,00	86,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,80	75,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,10	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	24 709,59	82,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 528,00	64,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 947,00	64,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	18 234,59	91,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 104,00	308 205,68	48,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	637 104,00	307 246,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	959,68	95,97
758			Różne rozliczenia	2 044 524,00	1 204 761,31	58,93

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 522 615,00	936 992,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 522 615,00	936 992,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	444 566,00	222 282,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 566,00	222 282,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 591,00	14 113,31	96,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 851,00	9 036,89	102,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 436,42	83,82
	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	1 640,00	1 640,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 752,00	31 374,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 752,00	31 374,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	357 043,07	59 623,86	16,70
80101		Szkoły podstawowe	282 141,07	13 784,34	4,89
	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	4 000,00	2 032,50	50,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	6 151,84	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	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 terytorialne	243 850,02	0,00	0,00
	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 terytorialne	22 541,05	0,00	0,00
80104		Przedszkola	61 120,00	32 057,52	52,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 562,50	50,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 835,02	101,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	24 660,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 782,00	13 782,00	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	13 782,00	13 782,00	100,00
852		Pomoc społeczna	209 107,00	122 105,00	58,39
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.	18 000,00	9 945,00	55,25

	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	15 000,00	8 255,00	55,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 690,00	56,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	39 200,00	54,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	39 200,00	54,44
85216		Zasiłki stałe	21 000,00	20 060,00	95,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 060,00	95,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	22 900,00	49,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	22 900,00	49,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 107,00	30 000,00	57,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 107,00	30 000,00	57,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855		Rodzina	2 318 463,28	1 237 365,96	53,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 419 500,00	806 000,00	56,78
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 419 500,00	806 000,00	56,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 150,00	430 392,10	54,47
	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	790 000,00	430 000,00	54,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	392,10	261,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,28	71,09	57,67
	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	123,28	71,09	57,67
	85504	Wspieranie rodziny	108 690,00	902,77	0,83
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	190,00	402,77	211,98

		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	108 500,00	500,00	0,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 281,00	103 309,90	33,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 598,00	98 891,98	48,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 588,00	98 662,43	48,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38,51	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 234,92	92,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 234,92	92,43
	90095		Pozostała działalność	1 183,00	1 183,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 183,00	1 183,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 249,00	3 500,00	10,85
	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 749,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 749,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				10 577 008,82	4 959 580,50	46,89
Dochody bieżące:				9 190 941,31	4 933 441,15	53,68
Dochody majątkowe:				1 386 067,51	26 139,35	1,89
Dochody na zadania zlecone:				2 528 135,24	1 428 482,05	56,50

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 574,96	168 199,88	87,80
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 572,85	51,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 572,85	51,04
	01095		Pozostała działalność	184 574,96	164 627,03	89,19
		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	49,01	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,37	238,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	6 289,99	24,78
		4430	Różne opłaty i składki	156 446,04	155 590,56	99,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 104 334,00	83 854,58	7,59
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	39 081,68	22,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 913,00	8 733,00	17,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 161,46	23,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	181,79	13,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 757,00	3 757,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 605,26	28,03
		4260	Zakup energii	40 282,00	8 544,85	21,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	6 726,80	24,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	482,27	16,87
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	887,25	4,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 002,00	75,01
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	888 334,00	5 608,80	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 608,80	70,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 810,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 524,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	39 164,10	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	17 130,73	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 033,37	99,92
600			Transport i łączność	3 104 068,51	870 199,60	28,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	4 800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 800,00	40,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 062 068,51	865 399,60	28,26

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 190,95	25,95
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 000,10	47,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 615,51	494 010,53	54,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 274,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 679,00	335 198,02	18,65
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 160,00	18 946,91	37,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 160,00	18 946,91	37,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	10 580,00	75,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	400,39	17,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	4 146,60	19,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 819,92	47,75
750			Administracja publiczna	1 375 221,00	690 577,38	50,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 600,00	8 453,38	43,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	6 071,00	54,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	1 209,14	57,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	173,24	57,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	50 156,66	56,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	48 949,04	58,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	991,15	24,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	216,47	54,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 007,00	605 789,67	50,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 290,00	339 344,12	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 403,00	53 996,65	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 830,00	62 636,15	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 110,00	6 906,43	48,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 464,00	47,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 140,00	53 333,39	56,65
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 259,05	38,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	319,00	25,32
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 054,02	51,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	3 388,00	36,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 744,02	39,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 436,00	75,60	0,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	10 671,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 322,00	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 276,24	36,40

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	600,00	5,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 781,00	600,00	8,85
	75095		Pozostała działalność	62 933,00	25 577,67	40,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 780,00	37,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	7 510,00	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 658,43	51,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 545,00	39,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 533,00	1 958,10	22,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	126,14	6,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 124,00	42 965,38	12,27
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 692,00	41 930,95	12,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	20 252,08	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 523,08	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	3 882,38	46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	477,07	39,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 085,00	6 982,86	21,11
		4260	Zakup energii	850,00	26,73	3,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	22,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 884,55	28,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,84	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,36	6,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 147,00	71,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 113,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 932,00	530,00	27,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	530,00	95,50
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	504,43	14,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	504,43	20,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	18 566,42	16,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	18 566,42	16,88
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	18 566,42	18,57
758		Różne rozliczenia	80 328,33	327,33	0,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 328,33	327,33	3,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	322,33	322,33	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6,00	5,00	83,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 898 435,74	1 421 798,02	49,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 682 573,38	778 747,61	46,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	29 694,20	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 080,00	475 748,70	51,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,37	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373,63	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	65 161,45	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 950,00	97 460,94	55,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,47	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,53	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 180,00	9 098,97	36,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482,26	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	267,74	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	153,00	6,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 584,16	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 500,68	78,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,86	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,70	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 829,63	64,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 914,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 764,82	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	8 349,93	57,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	12 468,87	71,05
	4307	Zakup usług pozostałych	6 263,16	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 736,84	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 712,15	59,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	349,42	49,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 159,00	35 369,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 670,42	64,25
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 021,06	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 178,94	0,00	0,00
80104		Przedszkola	364 321,00	223 729,52	61,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	5 674,90	48,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 930,00	114 577,11	58,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 046,00	12 634,16	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	22 591,42	58,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	3 050,09	55,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	25 599,29	71,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	38,00	1,90
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 971,12	55,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 174,06	64,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 655,58	68,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	205,60	22,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,94	28,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 295,00	8 471,25	75,00
80110		Gimnazja	397 156,00	232 420,81	58,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	5 861,68	37,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 350,00	115 837,83	53,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	17 122,27	90,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 360,00	23 476,88	54,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,00	3 006,87	48,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	157,00	6,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 500,67	78,89
	4260	Zakup energii	14 400,00	8 349,93	57,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	12 776,89	72,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 846,60	71,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	404,44	57,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 773,00	8 079,75	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 168,00	56 213,96	41,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	11 398,01	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 010,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 394,51	49,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	97,54	15,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	7 052,20	51,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	21 758,50	37,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	7 424,28	30,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 410,50	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	668,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 666,00	1 081,06	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	1 081,06	40,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 745,00	49 225,49	56,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	33 815,20	53,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 544,89	84,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00	6 393,62	55,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	357,66	21,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 077,87	68,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 036,25	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 954,00	54 636,54	53,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 954,23	30,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 855,00	35 446,38	54,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 471,07	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00	6 586,40	49,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	928,46	49,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	13 000,00	6 436,03	49,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	183,50	22,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,00	3 533,54	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	955,22	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	559,85	34,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	78,92	24,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 782,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 782,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	98 070,36	19 307,00	19,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 688,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,36	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 307,00	16 307,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	8 277,84	41,39
	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	19 400,00	8 277,84	42,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	547,20	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,40	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	5 314,88	50,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 137,21	56,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	671,00	27,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	120,00	5,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	409,15	68,19
852		Pomoc społeczna	338 771,00	166 190,92	49,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	600,00	34,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	600,00	41,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	9 935,82	55,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	9 935,82	55,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	37 777,90	47,22
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	37 777,90	47,22

85216		Zasiłki stałe	21 000,00	20 055,92	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 055,92	95,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 424,00	67 930,24	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	43 616,08	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,00	7 755,75	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	8 822,78	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	1 200,79	48,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	156,20	10,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 319,24	48,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	502,25	25,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 001,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	373,15	37,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 107,00	29 891,04	43,25
	3110	Świadczenia społeczne	69 107,00	29 891,04	43,25
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 009,00	54 877,51	60,30
	85401	Świetlice szkolne	74 009,00	40 377,51	54,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	1 889,82	43,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 840,00	26 578,73	52,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 552,64	82,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,00	5 426,77	53,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	769,55	52,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	14 500,00	85,29
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	14 500,00	85,29
855		Rodzina	2 356 608,28	1 234 847,19	52,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 419 500,00	788 549,85	55,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 858,00	777 779,22	55,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 966,00	6 300,00	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	836,40	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	1 284,76	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	174,87	51,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	465,76	38,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	1 263,84	53,26

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 685,00	429 395,70	53,97
	3110	Świadczenia społeczne	741 191,00	400 031,71	53,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 314,00	6 484,54	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 198,35	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 442,00	17 679,98	62,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	184,26	49,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	250,46	8,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	2 732,40	57,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	389,00	43,22
85503		Karta Dużej Rodziny	123,28	65,64	53,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,28	65,64	53,24
85504		Wspieranie rodziny	141 300,00	16 836,00	11,92
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	706,50	43,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 480,00	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 649,50	42,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 395,00	283 337,30	42,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	62 807,61	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,00	559,00	10,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	198,36	18,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	14,21	8,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	751,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	2 103,06	23,11
	4300	Zakup usług pozostałych	100 993,00	26 240,98	25,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	223,00	75,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 718,00	93,48
90002		Gospodarka odpadami	204 588,00	89 863,65	43,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	1 750,00	24,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	299,25	24,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	42,80	24,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 879,00	87 771,60	44,81
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500,00	2 034,41	23,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 419,04	40,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,37	12,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	59 980,43	42,54
	4260	Zakup energii	100 000,00	49 599,23	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 381,20	51,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	153 307,00	68 651,20	44,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	30 311,86	46,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 553,15	89,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 373,16	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	760,05	43,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	1 966,39	20,17
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 899,69	37,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 213,40	31,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	165,50	18,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 549,00	180,00	5,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 049,00	95,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 631,00	106 916,91	39,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	629,00	17,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 431,00	102 987,91	43,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 500,00	101 700,00	48,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 287,91	25,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	3 300,00	3 300,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300,00	3 300,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 570,00	18 494,28	46,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 570,00	18 494,28	46,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 200,00	11 200,00	52,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 757,00	4 400,00	45,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	752,40	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	107,80	44,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	422,22	16,89
	4260	Zakup energii	2 000,00	789,86	39,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	822,00	41,10
Wydatki ogółem:			13 047 645,82	5 188 377,45	39,76
Wydatki bieżące:			8 925 243,31	4 316 401,90	48,36
Wydatki majątkowe:			4 122 402,51	871 975,55	21,15
Wydatki na zadania zlecone:			2 526 495,24	1 390 614,94	55,04

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2018 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Środki wynikające z planów na 2018 rok	Wydatki poniesione w 2018 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		14 735 782,50	864 724,90	4 122 402,51	564 899,53	13,70
"Przebudowa ul.Osiedlowej w Suraziu Nr 106631B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	2017-2018	659 187,51	28 572,00	630 615,51	358 735,77	56,89
Rewitalizacja Rynku Lackiego w Suraziu	2017-2018	2 145 383,00	50 430,00	2 094 953,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej	2018	10 500,00	0,00	10 500,00	10 049,00	95,70
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ul.Zagumiennej w Suraziu	2009	61 960,00	21 960,00	40 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ul.Granicznej w Suraziu	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w m.Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B o łącznej dł.600 mb.- II etap budowa chodnika	2016-2018	868 798,00	668 798,00	120 000,00	113 906,30	94,92
Utwardzenie kosztką betonową drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach.	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	49 490,46	98,98
Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz.	2017- 2018	8 922 944,00	12 610,00	880 334,00	0,00	0,00
Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego potrzeby jednostki będącej w KRSG OSP Suraz	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Osiedlowej	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	32 718,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej i Granicznej w Suraziu i w m.Zimnochy" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki i Średzińskie".	2018	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suraziu - 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 zebrania 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 zebrania mieszkańców wsi Kowale - aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2011	319 753,00	18 716,91	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraz - wykonanie dokumentacji technicznej	2016	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	754	75412	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Zawykach	3 400,00	0,00
2.	754	75412	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Surażu	8 000,00	8 000,00
3.	921	92109	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na budowę placu zabaw w Leszni	8 749,00	0,00
4.	926	92605	Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2018	3 500,00	3 500,00
			RAZEM	23 649,00	11 500,00

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	754	75412	Remont samochodu strażackiego w OSP Suraż	25 000,00	0,00
2.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	208 500,00	101 700,00
3.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	3 300,00	3 300,00
4.	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	20 000,00	0,00
5.	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	5 000,00	0,00
6.	926	92605	UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	21 200,00	11 200,00
			RAZEM	283 000,00	116 200,00

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na I półrocze 2018r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2018
				<i>Przychody na 2018</i>			<i>Rozchody na 2018</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	9,00	4,50	200,00	0,00	0,00	9,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	66 010,00	38 060,50	57,66	66 010,00	33 234,53	50,35	4 825,97
			0,00	66 210,00	38 069,50	57,50	66 210,00	33 234,53	50,20	4 834,97

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXXIII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017r. i wynosił po stronie dochodów **9.425.452,00 zł.**, a po stronie wydatków **11.856.089,00 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 218.000zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **75.000 zł.**

a) ogólną w kwocie 51.500zł.

b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 23.500zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIV/192/18 z dnia 02.02.2018 roku;
2. Uchwałą Nr XXXV/200/18 z dnia 26.03.2018 roku;
3. Uchwałą Nr XXVII/208/18 z dnia 24.04.2018 roku;
4. Uchwałą Nr XXXIX/219/18 z dnia 29.06.2018 roku.

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

1. *Zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 30.03.2018 roku:*

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.133.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 750, rozdz. 75011 o kwotę 5.000zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 5.000zł, na podstawie pisma FB-II.3111.133.2018 AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie konserwacji ksiąg USC.

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

- 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.549zł. na opłatę roczną za pobór wód podziemnych,

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 9.757zł. w związku z prawidłową realizacją budżetu.

2. Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 25.05.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- z rezerwy ogólnej przesuwa się 5.000zł. do rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin na składki związane z ubezpieczeniem mienia gminy.

b) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 3.757zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 751zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

Na 30.06.2018r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 2.470.637,00zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2018 zamknęło się deficytem w kwocie 228.796,95zł. Z zaplanowanych 218.000zł. do spłaty w 2018r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych w ciągu I półrocza 2018 roku gmina spłaciła 109.000zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2018 wynosi 1.107.656zł. co stanowi 10,47% planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018r. wynosi **10.577.008,82 zł.**

- dochody bieżące – plan **9.190.941,31zł.** wykonanie **4.933.441,15zł.**
- dochody majątkowe - plan **1.386.067,51zł.** wykonanie **26.139,35zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2018r. wynoszą ogółem **4.959.580,50zł.** co stanowi **56,89%** 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 **159.574,96zł.** wykonanie **159.574,96zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580zł.** wykonanie **192,43zł.**

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **176.000zł.** wykonano **0,00zł.** wpływy ze sprzedaży wody.
- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 793.178zł. wykonano 0,00zł. środki z UE oraz od mieszkańców na realizację projektu „ Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz”

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **30.000zł.** wykonano **0,00zł.** środki z Powiatu Białostockiego na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr 1575B i Nr 1521B (odnowienie mostu w Surazu i Doktorcach).

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **2.000,00zł.** wykonano **2.637,69zł.** za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe na plan **522.889,51zł.** wykonano **0,00zł.** środki z funduszy unijnych na rewitalizację Parku Lackiego (Rynek Kościelny) w Suraziu oraz dochody z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę ulicy Osiedlowej w Suraziu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **121.574,00 zł.** wykonanie **70.002,92zł.:**
 - 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 **43.148,83zł.,**
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **50.000 zł.** wykonanie **26.139,35zł.** – sprzedaż działek ,
 - d) wpływy z tytułu odsetek plan **50,00 zł.** wykonanie **117,14zł.**
 - e) wpływy z różnych dochodów na plan **912zł.** wykonano **0,00zł.**

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **36.400,00 zł.** wykonanie **74.288,06zł.** co stanowi **204,09%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **19.600 zł.** wykonanie **8.454,00 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) Wpływy z tytułu kar, grzywien na plan **2.800,00zł.** wykonano **2.800,00zł.,**
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan **0z,00zł.** – wykonanie **23,20zł.**
 - c) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan **7.000zł.** wykonano **7.300zł.**
 - d) wpływy z różnych dochodów na plan **7.000zł.** wykonano **4.114,99zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu, opłaty sądowej.

- rozdział 75095 Pozostała działalność:

a) wpływ dotacji w wysokości **51.595,87 zł.** za opracowanie „Programu rewitalizacji dla Gminy Suraż” w 2017r. 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 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 **415zł.** otrzymano **205zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania do OSP w Surażu plan **8.000zł.** otrzymano **8.000 zł.** oraz środki z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Zawykach plan **3.400zł.** otrzymano **0 zł.** realizacja w II półroczu.

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 2018r. wynosiła max.52,49 za 1dt, Uchwałą Nr XXXII/179/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 05.12.2017r., 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 2017r., wyniosła 197,06zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Surażu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.
- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr XXXII/178/17 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 05.12.2017r., w 2018r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,37 zł od 1 m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,10 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 **3.445.330,00zł.** wykonanie **1.902.013,41zł.** tj. **55,21 %** 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 **2.301.000,00 zł.** wykonanie **1.228.904,54zł.,**
 - b) podatek rolny plan **6.950 zł.** wykonanie **3.485,00zł.,**
 - c) podatek leśny plan **11.300 zł.** wykonanie **6.395,00zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **7.088zł.** wykonanie **7.088zł.**
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **300zł.** – wykonanie **0,00zł.**
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan **20zł.** – wykonanie **11,60zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat na plan **12,00zł.** – wykonanie **0,00zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **300zł.** wykonanie **186,95zł**
 - i) rekompensata utraconych dochodów – plan **1.304zł.** 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 **109.305,79zł.,**
 - b) podatek rolny plan **262.700 zł.** wykonanie **180.004,58zł.,**
 - c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **8.756,78zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **2.000 zł.** wykonanie **1.260,00zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **0,00zł.** wykonanie **1.905,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **25.000 zł.** wykonanie **21.644,00zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat – plan **200,00 zł.** wykonanie **150,80zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1.000 zł.** wykonanie **0,10zł.**

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.000 zł.** wykonanie **4.528,00zł.**
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **3.000 zł.** wykonanie **1.947zł.**
 - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **20.000 zł.** wykonanie **18.234,59 zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **637.104zł.** wykonanie **307.246,00 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **959,68zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.522.615zł.** wykonanie **936.992,00zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **444.566zł.** wykonanie **222.282,00zł**
- odsetki od lokaty plan **8.851,00zł.** wykonanie **9.036,89zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **4.100,00 zł.** wykonanie **3.436,42zł** – zwrot z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione do prac interwencyjnych,
- dotacja celowa z budżetu plan **1.640,00 zł.** wykonanie **1.640zł** – dotacja na wydatki z USC poniesione w 2017r. ze środków własnych ,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **62.752zł.** wykonanie **31.374zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **4.000zł.** wykonanie **2.032,50zł.,**
 - b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **6.150zł.** wykonanie **6.151,84zł.** – odszkodowanie za awarię pompy ciepła,
 - c) wpływy z różnych dochodów na plan **1.600zł.** wykonano **1.600zł.** premia za odbycie stażu bezrobotnego,

- d) wpływy dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej plan **4.000zł.** wykonanie **4.000zł.**,
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na dofinansowanie wieloletniego Projektu „ Nowoczesny ZSiPOW w Surażu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje plan **266.391,07zł.** wykonanie **0,00zł.**, realizacja w II półroczu,
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **9.000zł.** wykonanie **4.562,50zł.**
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan **2.800zł.** wykonanie **2.835,02zł.** – refundacja z PUP z tytułu prac interwencyjnych,
 - c) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **49.320,00zł.** wykonanie **24.660,00zł.**
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - d) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **13.782zł.** wykonanie **13.782zł.**,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **209.107,00zł.** wykonanie **122.105,00zł.** tj. **58,39%.**

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 **18.000zł.** wpłynęło **9.945,00zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **72.000 zł.** wykonanie **39.200 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **21.000 zł.** wykonanie **20.060 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 **46.000 zł.** wykonanie **22.900zł.**

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan **52.107zł.** wykonanie **30.000zł.** dotacja celowa na dożywianie uczniów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **12.000 zł.** wykonanie **12.000 zł.**

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan **1.419.500,00zł.** wykonanie **806.000,00zł**
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **790.150,00zł.** wykonanie **430.392,10zł.**
- rozdział 85503 Pozostała działalność; plan **123,28zł.** wykonanie **71,09zł.** dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- rozdział 85504 Wspieranie rodzin na plan **190,00zł.** wykonanie **402,77zł.** wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dotacja na wypłatę świadczenia „Dobry start” na plan **108.500,00zł.** wykonanie **500,00zł.,**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **95.000zł.** wykonano **0,00zł.** wpływy z tytułu odprowadzania ścieków,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **204.598zł.** wykonanie **98.891,98zł,**
- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan **204.598 zł.** wykonanie **98.853,47zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/190/17 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 grudnia 2017r. :

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 44 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 78 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 98 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 22 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 39 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 49 zł.

2) opłata produktowa w kwocie **38,51zł.**

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **3.500zł.** wykonanie **3.234,92zł**, wpływy z FOŚ
- rozdział 90095 Pozostała działalność refundacja opłaty stałej za pobór wód na plan **1.183,00zł.** wykonanie **1.183,00zł.**

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 XVIII-edycji Festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury na plan **8.749 zł.** wykonano **0 zł.** realizacja w II półroczu - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy placu zabaw w Leszni.
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na d zabytkami na plan **20.000 zł.** wykonano **0 zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przebudowy Rynku Kościelnego ujętego w rejestrze zabytków.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 24,00 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 34,87 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,21 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 32,95 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,53 %
6. Dotacje inwestycyjne – 0,00 %
7. Pozostałe dochody – 1,44%

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 547.821,84zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 18.909,55zł. 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 30.06.2018 roku wynosi **13.047.645,82zł.**

- wydatki bieżące – plan **8.925.243,31zł.** wykonanie **4.316.401,90zł.**
- wydatki majątkowe - plan **4.122.402,51zł.** wykonanie **871.975,55zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **5.188.377,45zł.** co stanowi **39,76%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2018r. przedstawia tabela Nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **3.572,85zł.**

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **184.574,96zł.** wykonano **164.627,03zł.** Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, opłacono za odłów bezpańskich psów. Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania na plan **159.574,96zł.** zrealizowano **158.641,54zł.**

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **176.000zł.** wydatkowano **39.081,68zł.** na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.833,25zł. pozostałe wydatki 24.248,43zł. w tym : zakup narzędzi i materiałów do usuwania awarii, opłata za energię na hydroforni i przepompowni, wymiana hydrantu, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, delegacje służbowe krajowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **888.334zł.** wydatkowano **5.608,80zł.** na oraz opracowanie dokumentacji przetargowej projektu pn. „Montaż instalacji i kolektorów słonecznych...” Wydatki majątkowe na plan 880.334,00 zrealizowano 0,00zł. realizacja w II półroczu.
- Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan **40.000zł.** wydatkowano **39.164,10zł.** na wydatki związane z realizacją przejęcia przez gminę zadania związanego z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków (zakup zestawu inkasenckiego, oprogramowania „Pośrednik i Wodnik” do obsługi wody i ścieków, drukarki, papieru. Wymieniono przyłącza wodociągowe na Rynku Kościelnym.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **12.000zł.** wydatkowano **4.800,00 zł.** dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **30.000,00zł.** wydatkowano **0,00zł.** Wydatki na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr

1575B i Nr 1521B (odnowienie mostu w Surażu i Doktorcach) zostaną poniesione w II półroczu.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **3.062.068,51zł.** wydatkowano **865.399,60zł.** Odsnieżanie dróg gminnych w kwocie 11.397,05zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych w kwocie 24.804,00zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.975.568,51zł. wykonano w kwocie 829.208,55 na poszczególne zadania: 49.940,46zł. przebudowa drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach, 113.906,30zł. przebudowa drogi gminnej w Kowalach, 330.163,77zł. przebudowa ulicy Osiedlowej w Surażu oraz 335.198,02zł. na zadanie „Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surażu”.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan **2.000zł.** wydatkowano **0,00zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **51.160,00zł.** wykonanie **18.946,91zł.** wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wynajem lokalu socjalnego, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za podział i wycenę działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **50,22%** na plan **1.375.221,00zł.** wykonanie **690.577,38zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **19.600zł.** wykonanie **8.453,38zł.**
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.

- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.400 zł.** zrealizowano **50.156,66zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.194.007,00zł.** wydatkowano **605.789,67zł.** tj. **50,74 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 462.883,35zł. pozostałe wydatki 142.906,32zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (13.500 litrów na wartość 39.118,00) 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 naprawę i konserwację ksero, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, za podatek od nieruchomości, 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 dysków pamięci do serwerowni, obsługa polityki RODO.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **10.281zł.** wydatkowano **600zł.** reklama w PKI.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **62.933,00zł.** wydatkowano **25.577,67zł.** przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczyce na Dzień Dziecka, koszulki, medale uczestnikom „Rodzinnego Biegu Niepodległości”, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **415zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2018r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **2.000zł.** wykonano **0,00zł.** - środki na fundusz wsparcia policji na bieżące zakupy realizacja w II półroczu 2018r.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **342.692zł.** zrealizowano **41.930,95zł.** tj. **12,24%**. Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 28.134,61zł. wydatki pozostałe 13.796,34zł., zakup: paliwa, części do samochodów, rejestratora CAMSPOT, części do aparatów oddechowych, koszul, czapek i krawatów, badania okresowe strażaków, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wniosek złożony przez SGGN na zakupu samochodów pożarniczych nie otrzymał dofinansowania w związku z tym, zabezpieczony wkład gminy w kwocie 200.000zł. nie będzie wydatkowany.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.932zł.** zrealizowano **530,00zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia z OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan **3.500zł.** wydatkowano **504,43zł.** wydatki związane z organizacją Dnia Strażaka i zawodów strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **110.000zł.** wykonanie **18.566,42zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2018 rok w kwocie **75.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 5.000,00zł.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan **10.328,33zł.** wykonano **327,33zł.** zwrot niewykorzystanych dotacji za lata poprzednie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2018 r. wynosi **2.898.435,74zł.** wydatkowano **1.421.798,02zł.** tj. **49,05%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 122 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 13,56 nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **1.682.573,38zł.** wykonanie **778.747,61zł.** tj. **46,28%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2018r. bez środków na realizację projektu pn „Nowoczesny Zespół Szkół” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.253.310zł.** wydatkowano **677.164,26zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (9.975,5 l. na kwotę 28.751,23zł.) 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 do zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i logopedycznych, 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, wymiana pompy obiegowej i pompy ciepła, obsługa polityki RODO, montaż osłon okiennych i siatek insektowych, dopłata do programu „Umiem pływać”, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO,

przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie karty nauczyciela, subwencji oświatowej oraz podatku Vat. Zaplanowane wydatki w kwocie 285.254,38zł. na realizację wieloletniego Projektu „Nowoczesny ZSiPOW w Suraziu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje będą realizowane w II półroczu.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 62 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 4 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe oraz woźną oddziałową po stażu w okresie od 20.03 do 30.06.2018. Nauczyciel w „zerówce” jest zatrudniony w ramach prac interwencyjnych do 04.03.18r. PUP refundował część kosztów. Plan wydatków **364.321zł.** wydatkowano **223.729,52zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **264.926zł.** wydatkowano **158.527,68zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (6.070l. na kwotę 17.406,30zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, soli, mieszanki traw, części, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, obsługa polityki RODO, montaż siatek insektowych, dozór techniczny, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (20.655,58) za 6 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej (4os.), Białymstoku (2os.) i Wyszkach (2os.).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Suraziu uczęszcza 31 uczniów . Placówka zatrudnia 7,83 etatu nauczycieli oraz 1 etat obsługi. Planowane wydatki – **397.156zł.** wykonanie **232.420,81zł.** tj. **58,52%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **301.433zł.** wydatkowano **165.305,53zł.,** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy

dodatek uzupełniający, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (9.975,5 l. na kwotę 28.751,23zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, 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, wymiana pompy obiegowej i pompy ciepła, obsługa polityki ODO, montaż osłon okiennych i siatek insektowych, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, zwrot za podróże służbowe, 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 **134.168,00zł.** zrealizowano **56.213,96zł.** tj.**41,90%** w tym wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne od wynagrodzeń **15.681,04zł.** ($\frac{3}{4}$ etatu) pozostałe wydatki **40.532,92zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 19.837,69zł., części do naprawy autobusu , przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 8.271,64 oraz zwrot dla trzech osób za dowóz dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku, do Szkoły Podstawowej w Łapach na zajęcia integracji sensorycznej oraz do Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach razem w kwocie 6.749,18zł.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **4.666zł.** wykonanie **1.081,06** - szkolenia Rady pedagogicznej z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, oraz „ Profesjonalni przywódcy w oświacie”, Egzaminator na kartę rowerową”, „ Program WBTEXPRESS-TIK”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 178 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 66 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 15.03-30.06.2018r. Plan wydatków **87.745zł.** wykonanie **49.225,49zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **80.530zł.** wydatkowano **44.111,37zł.,** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, 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 **102.954zł.** wykonanie **54.636,54zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **90.954zł.** wydatkowano **49.386,54zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 5 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 5.250 zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum.

Plan wydatków **13.000zł.** wykonanie **6.436,03zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **11.500zł.** wydatkowano **5.311,03zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 1 ucznia z orzeczeniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 1.125zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80152 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **13.782zł.** wydatkowano **0,00zł.**

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan **22.995zł.** wydatkowano 19.307zł. 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 16.307zł. oraz na plan **75.075,36zł.** 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 **19.400,00zł.** zrealizowano **8.277,84zł.** 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., „Nałogi i uzależnienia – bezpieczeństwo w Internecie”, nagrody w konkursach plastycznych „Nałogi szkodzą zdrowiu”, „To jest złe”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe, za opinie biegłych .

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **338.771,00zł.** wykonanie **166.190,92zł.** tj. **49,06%.**

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.740 zł.** wykonanie **600zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **18.000,00zł.** wykonanie **9.935,82zł.**
- 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 **80.000zł.** wypłacono **37.777,90zł.** w tym ze środków własnych 1.650zł, z dotacji 36.127,90zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **21.000zł.** wypłacono **20.055,92zł.**

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **138.424,00zł.** zrealizowano **67.930,24zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **61.395,40zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **38.495,40zł.** dotowane z budżet państwa **22.900zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **6.534,84zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **500zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków **69.107,00zł.** zrealizowano **29.891,04zł.** 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 14.729,10 z otrzymanej dotacji 15.161,94zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.
Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **10.000zł.** wykonano **0,00zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 70 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **74.009zł.** wykonanie **40.377,51zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, 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 **17.000zł.** zrealizowano **14.500,00zł.** w tym wkład własny wyniósł 2.900zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.356.608,28zł.** wykonanie **1.234.847,19zł.** tj. **52,40%.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan **1.419.500,00zł.** wykonanie **788.549,85zł.** w tym 772.779,22zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, oraz na wydatki związane z obsługą wyniosły 10.770,64zł. 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 **795.685,00zł.** wykonanie **429.395,70zł.** w tym 392.831,71zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 7.200,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 16.326,07zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 10.296,09zł., 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 9.221,06zł. z tego z dotacji 7.365,27zł., ze środków własnych 1.855,79zł. Ze środków własnych wydatkowano ogółem 2.741,83zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków **123,28zł.** zrealizowano **65,64zł.** Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wsparanie rodziny plan **141.300zł.** wykonanie **16.836,00zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 6.186,50zł. oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 10.649,50zł. Plan wydatków w kwocie 108.500zł. przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” oraz koszty obsługi (zakup oprogramowania, wynagrodzenia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę **122.000zł.** wydatkowano **30.089,61zł.** na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Surazhu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.522,57zł. pozostałe wydatki 28.567,04zł. w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, naprawa pompy ściekowej, udrażnianie kanalizacji, usuwanie awarii, dopłata do ścieków, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, odpis na ZFŚS.
Na planowaną kwotę **35.000zł.** wydatkowano **32.718,00zł.** na zadanie związane budową przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ulicy Osiedlowej w Surazhu.
- 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, itp.). Na planowaną kwotę **204.588,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły **89.863,65zł.**, za usługę wywozu nieczystości 84.747,60 (odpady zmieszane i segregowane umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 3.024zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę **8.500,00zł.** wydatkowano **2.034,41zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną, opłacono za badanie wód podziemnych..

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **141.000,00zł.** wydatkowano **59.980,43zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej (49.599,23), bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego (4.826,20) oraz za przeprowadzenie procedury przetargowej na oświetlenie uliczne (5.535,00).

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **153.307,00zł.** wykonanie **68.651,20zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **40.998,22zł.** (2 etaty) wydatki pozostałe **27.652,98zł.** 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, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, wywóz nieczystości z działek gminnych, sprzątanie terenów zielonych na terenie gminy Suraz oraz inne wydatki bieżące. Zakupiono kosiarkę samojezdną w kwocie 10.049zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **629,00zł.** nagrody na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surazu na plan **208.500zł.** przekazano **101.700zł.**(szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 27.931,00zł. wykonano 1.287,91zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, wody.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **3.300,00zł** przekazano **3.300,00 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 **20.000zł** 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** oraz na plan **1.400 zł** wykonano **0,00 zł**.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **39.570zł**. wykonano **18.494,28zł**. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano I ratę dotacji dla UKS Znicz Suraz w kwocie 11.200zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,24 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – 1,62%
3. Drogi gminne i powiatowe – 16,77 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,36 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 13,30 %
7. Urzędy państwowe – 0,00%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 0,83 %
9. Obsługa długu – 0,36 %
10. Oświata i wychowanie – 27,40 %
11. Ochrona zdrowia – 0,16 %
12. Pomoc społeczna – 3,20 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,06 %
14. Rodzina – 23,81%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,46 %

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,06 %

17. Kultura fizyczna – 0,37 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej, dróg gminnych i powiatowych, administracji publicznej i gospodarki komunalnej. Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 56.418,27. 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 Suraziu.

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci	9.802,00
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	28.258,50
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	9,00
e) Razem dochodów	38.069,50

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	33.234,53
---	-----------

Pozostało na dzień 30.06.2018r.	4.834,97
---------------------------------	----------

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraz na lata 2018-2030 została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/184/17 Rady Miejskiej w Surazie 28 grudnia 2017 roku. W w/w uchwale nie przewidziano do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaś poręczenia i gwarancje udzielane przez jst ujęto w kwocie 70.000zł.

W okresie I półrocza 2018 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surazie Uchwałą Nr XXV/201/18 z dnia 26 marca 2018r. (zmiana dochodów, wydatków). Uchwałą Nr XXXVII/209/18 z dnia 24 kwietnia 2018r. (zmiana dochodów i wydatków budżetu i przychodów budżetu), Uchwałą Nr XXXIX/220/18 z dnia 29 czerwca 2018r. (zmiana dochodów i wydatków). Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1.

Dochody ogółem w I półroczu na plan **10.577.008,82zł.** wykonano **4.959.580,50zł.** co stanowi **46,89 %** planu , w tym:

- dochody bieżące – plan **9.190.941,31zł.** wykonanie **4.933.441,15zł.** co stanowi 53,68% planu
- dochody majątkowe - plan **1.386.067,51zł.** wykonanie **26.139,35zł.** co stanowi 1,89% planu

natomiast wydatki ogółem w I półroczu na plan **13.047.645,82zł.** wykonano **5.188.377,45zł.** co stanowi **39,76% planu** , w tym:

- wydatki bieżące – plan **8.925.243,31zł.** wykonanie **4.316.401,90zł.** co stanowi 48,36% planu
- wydatki majątkowe - plan **4.122.402,51zł.** wykonanie **871.975,55zł.** co stanowi 21,15% planu

W latach 2015-2017 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 48%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2015	7.495.041,45	3.636.224,48	48,52
2016	8.509.849,00	4.467.503,91	52,50
2017	8.512.531,88	4.574.061,31	53,73

W latach 2015-2017 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 42%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2015	7.727.521,45	3.331.730,23	43,12
2016	8.581.140,00	3.684.362,42	42,94
2017	9.344.263,88	4.077.008,48	43,63

Na dzień 30.06.2018r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 0,02% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, natomiast relacja planowanego zadłużenia w kwocie 2.698.656zł. do planowanych dochodów ogółem wynosi 25,51%. Na dzień 30.06.2018r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w rachunku bieżącym. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów na kwotę 109.000zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2018r. wynosi 1.107.656zł. 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 1.095.475,07zł. wykonano 51.595,87zł. Uchwałą Nr XXXIX/220/18 z dnia 29 czerwca 2018r. wprowadzono przedsięwzięcie pn., „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surżu” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje” realizowane w latach 2018-2020 o łącznej wartości 680.399,62zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Suraż na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	276 350,00	
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	95 069,14	
Plan 3 kw. 2017	8 835 301,65	8 581 205,00	537 168,00	1 478,96	3 110 000,00	2 592 000,00	1 858 152,00	2 992 218,45	254 096,65	70 000,00	184 096,65	
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	3 070 662,27	2 523 044,95	1 864 822,00	3 131 469,21	86 597,33	37 500,68	49 096,65	
2018	a	10 577 008,82	9 190 941,31	637 104,00	1 000,00	3 025 675,00	2 451 000,00	2 029 933,00	3 107 602,31	1 386 067,51	1 336 067,51	
	b	365 955,07	345 955,07	0,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	333 822,07	20 000,00	20 000,00	
	c	10 211 053,75	8 844 986,24	637 104,00	1 000,00	3 024 492,00	2 451 000,00	2 029 933,00	2 773 780,24	1 366 067,51	1 316 067,51	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	9 667 033,65	8 069 435,65	0,00	0,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 597 598,00	
Wykonanie 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	0,00	0,00	0,00	40 774,64	40 774,64	0,00	0,00	843 971,98	
2018	a	13 047 645,82	8 925 243,31	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 122 402,51	
	b	365 955,07	345 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	c	12 681 690,75	8 579 288,24	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 102 402,51	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	482 284,29	718 635,15	0,00	0,00	718 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	960 751,47	798 269,44	0,00	0,00	798 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	53 999,36	1 421 620,91	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-2 470 637,00	2 688 637,00	0,00	0,00	988 637,00	770 637,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 470 637,00	2 688 637,00	0,00	0,00	988 637,00	770 637,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	402 650,00	402 650,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 845 975,79	0,00	742 394,54	1 461 029,69
Wykonanie 2016	1 508 575,79	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32
Plan 3 kw. 2017	1 216 656,00	0,00	511 769,35	1 635 421,35
Wykonanie 2017	1 216 656,00	0,00	265 698,00	2 232 994,92
2018	a	2 698 656,00	0,00	265 698,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 698 656,00	0,00	265 698,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.2.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,58%	4,61%	0	4,61%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0	4,48%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,87%	3,87%	0	3,87%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,77%	3,77%	0	3,77%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,01%	0	3,01%	2,98%	10,64%	11,65%	TAK	TAK
	b	-0,10%	0	-0,10%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,11%	0	3,11%	3,09%	10,64%	11,65%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 473,00	185 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 179 792,89	1 143 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	672 121,30	171 850,68
2018	a	0,00	3 541 424,55	1 282 407,00	285 254,38	285 254,38	0,00	3 800 902,51	321 500,00	0,00
	b	0,00	47 758,00	5 000,00	285 254,38	285 254,38	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 493 666,55	1 277 407,00	0,00	0,00	0,00	3 780 902,51	321 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

rozdział nr 75(17) (p. 75(23))

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	263 357,67	263 357,67	263 357,67	3 887,00	3 021,49	3 021,49	
Wykonanie 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 181,00	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	60 270,90	51 230,26	51 230,26	135 000,00	135 000,00	0,00	66 045,45	51 233,26	51 233,26	
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	51 282,75	51 282,75	
2018	a	266 391,07	243 850,02	243 850,02	1 070 452,00	829 084,00	829 084,00	285 254,38	243 850,02	243 850,02
	b	266 391,07	243 850,02	243 850,02	0,00	0,00	829 084,00	285 254,38	243 850,02	243 850,02
	c	0,00	0,00	0,00	1 070 452,00	829 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	264 400,00	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
Plan 3 kw. 2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Burmistrz
mgr inż. Henryk Łapiński

**Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Suraju za I półrocze 2018 rok.**

Środki obrotowe na początek okresu	3.164,53
Należności wymagalne na początek okresu	350,00
Należności niewymagalne na początek okresu	461,25
Zobowiązania na początek okresu	84,58
Środki obrotowe na koniec okresu	2.813,57
Należności wymagalne na koniec okresu	300,00
Zobowiązania na koniec okresu	5.650,79

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	4.000,00	2.452,50	61,31
Planowane wpływy za naukę gry na instrumentach	4.500,00	2.600,00	57,77
Planowana dotacja z budżetu	208.500,00	101.700,00	48,78
Planowana dotacja na książki	3.300,00	3.300,00	100,00
Pozostałe przychody	3.000,00	3.050,06	101,67
Planowana dotacja na książki BN	0,00	0,00	0,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	223.300,00	113.102,56	99,83

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	69.800,00	47.477,93	64,33
<i>Zużycie oleju opałowego</i>	42.000,00	27.010,00	64,31
<i>Pozostałe koszty</i>	14.700,00	12.252,65	83,35
<i>Energia elektryczna</i>	9.000,00	5.231,02	58,12
<i>Opłata za wodę i ścieki</i>	800,00	280,17	35,02
<i>Zakup książek</i>	3.300,00	2.704,09	81,94
Usługi obce	22.350,00	20.213,35	90,44
<i>Prowizja</i>	750,00	479,00	63,87
<i>Telefony</i>	2.000,00	828,54	41,43
<i>Inne koszty</i>	19.600,00	18.905,81	96,46
Wynagrodzenia	108.150,00	53.408,88	49,38

Wynagrodzenia osobowe	99.150,00	44.906,15	45,29
Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.502,73	94,47
Składki na ubezp. społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe	22.700,00	11.272,82	49,66
Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
Szkolenia	500,00	0,00	
Koszty finansowe (płatności odsetkowe)	0,00	0,00	0,00
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
Razem	226.000,00	132.372,98	58,57

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za I półrocze 2018r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w I półroczu 2018r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 101.700,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 3.300,00zł

Dochody za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 2.452,50zł w tym za świetlicę w Rynkach 240,00zł., z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 2.600,00zł., zwrot opłaty komorniczej w kwocie 50,06zł. oraz darowizna w kwocie 3.000,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w I półroczu 2018 roku wyniosły **132.372,98zł** przedstawiają się następująco: zużyto 9.500 litrów oleju opałowego na kwotę 27.010,00 (zakupiono 5000 litrów na kwotę 14.031,00), opłacono faktury za telefon i internet 828,54zł, energię elektryczną 5.231,02zł. (MGOK 3.958,38zł., świetlica Rynki 1.272,64zł.), wodę i ścieki 280,17zł., prowizję bankową 479,00zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **12.252,65** przeznaczono na: zakup środków czystości 958,92zł, prenumeratę czasopism 287,81zł, materiały do remontu łazienki i korytarza – 3.163,25zł., tonery do drukarki 700,20zł, materiały biurowe 368,99zł. zakupiono ekspres przelewowy 149,99zł., opłacono za obrzeża trawnikowe - 125,46zł., kalendarz 16,90zł, artykuły spożywcze na: warsztaty kulinarne, kiermasz wielkanocny,

Dzień Dziecka, Festyn Grodzisko 1.538,17zł., poradnik instytucji kultury - 492,00zł, zakupiono obrusy na kwotę 899,99zł., pianino cyfrowe 2.200,00zł, opłacono za kwiatki 70,50zł., zmiękcacz do wody 385,79zł., nagrody na Dzień Dziecka 322,56zł., plakaty na Grodzisko 118,08zł., oraz inne drobne artykuły (baterie, gaz itp.) na kwotę 454,04zł.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **18.905,81** przeznaczono na: opłatę za wywóz nieczystości 854,37zł, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego 24,60zł, licencja na program MAK+ 302,58zł, eksploatacja artystycznych wykonań 43,60zł, opłata za oprogramowanie antywirusowe 1.214,63zł., usługa kominiarska oraz kontrola urządzeń gazowych i budynków 565,80zł., wylanie posadzki w łazience 700,00zł., warsztaty muzyczne dla dzieci podczas ferii zimowych - 500,00zł, sprawdzanie i analiza Polityki Ochrony Danych Osobowych 1.800,00zł, animacje z okazji Dnia Dziecka 2.400,00zł. Kwotę 10.500,23zł. przeznaczono na nagłośnienie i oświetlenie sceny, usługę cateringową, organizację oraz wykonanie koncertu podczas Festynu Grodzisko.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **44.906,15zł.** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **8.502,73zł** (umowa o dzieło - koncert na Dzień Kobiet, umowa zlecenie - opiekun wycieczek podczas ferii zimowych, umowa o dzieło - obróbka ścian w łazience oraz wykonanie drzwi do toalet, umowa o dzieło - spotkanie autorskie, umowy o dzieło za nagłośnienie i prowadzenie zabaw tanecznych).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **11.272,82zł.**

Łączne koszty zorganizowania Festynu Grodzisko wyniosły 11.337,72zł. (w tym poniesione w II półroczu 2018r. 585,00zł.)

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.

Na dzień 30.06.2018r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 5.650,79zł. z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, organizacji Festynu Grodzisko. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 300,00zł. z tytułu opłat za wynajem sali i nauki gry na instrumentach.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu za I półrocze 2018r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 21 spotkań,
2. Próby chóru „Surażanki” – 24,
3. Próby zespołu instrumentalno-muzycznego „Kapela Pod Wezwaniem” – 20,
4. Próby chóru „Zawykowianki” – 20,
5. Próby chóru męskiego z Suraziu – 22,
6. Próby do spektaklu-rodzice dzieciom; „Zamieszanie w krainie bajek” 10,

Ognisko muzyczne działające przy MGOK - Suraz

Klasa pianina, oraz klasa gitary klasycznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie cztery razy w miesiącu po 60 min, oprócz ferii zimowych, świątecznych i wakacji.

1. Pierwsze półrocze;
 - pianino- 6 uczniów,
 - gitara klasyczna -2 uczniów.

W tym:

1. Jasełka szkolne,
2. Ferie dla dzieci:
 - wyjazd na basen – 2 razy,
 - wyjazd do kina – 2 razy,
 - wyjazd do „Fabryki Misia” – 1 raz.
 - zajęcia plastyczne z instruktorem.
 - dyskoteka dla dzieci.
3. Dzień Babci i Dziadka – koncert zespołów; „Surażanki” oraz „Bareianka” z MOAK Zabłudów w MGOK- Suraz.
4. Dzień Kobiet: Koncert Olega Kobzara oraz „Męskiego Chóru z Suraziu” i „Kapeli Pod Wezwaniem”.
5. Jarmark Wielkanocny (wystawa rzemiosła i rękodzieła ludowego).
6. Szkolenie kulinarne (busłowe łapy), zorganizowane przez Towarzystwo Ochrony Ptaków .
7. Spotkanie kół gospodyń wiejskich z województwa Podlaskiego zorganizowane w Zawykach i połączone z koncertem chórów „Surażanki” oraz „Zawykowianki”.
8. Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Rybałtowską.

9. Zabawa taneczna przed Domem Kultury w święto Bożego Ciała z zespołem „Nocny Kwartet”.
10. Koncert z okazji „Dnia Strażaka” (występ dzieci z Zespołu Szkół w Suraziu).
11. Dzień Matki (występ dzieci ze szkoły podstawowej oraz koncert zespołu „Surażanki”.
12. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.(Spektakl przygotowany przez rodziców z gminy Suraz dla dzieci przedszkolnych pt: „Zamieszanie w krainie bajek”.
13. Egzamin dzieci uczęszczających do ogniska muzycznego.
13. Festyn historyczny – „Grodzisko 2018 (MGOK – 11.337,72zł., UM Suraz 6.990,18zł, Starostwo Powiatowe – 3.500,00zł.)

Wykorzystanie sali widowiskowej;

- zajęcia taneczne z instruktorem tańca „Zumba”. – 21 spotkań,
- szkolenie kulinarne zorganizowane przez MOPS w Suraziu,
- zebranie członków Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach.
- szkolenia rolników – 1 spotkanie,
- „Akademia pana Kleksa”; zakończenie projektu czytelniczego zorganizowanego przez Zespół Szkół w Suraziu.
- sesje Rady Miejskiej – 3,
- komisje Rady Miejskiej - 2
- zebrania OSP Suraz – 1,
- zebranie „Znicz” Suraz – 1,

Działalność promocyjna;

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

Sporządził

Dyrektor MGOK

Marek Jarosz

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński