

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) 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 2019 roku – część tabelaryczna stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku – 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 2019 roku 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 SURAZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2019 roku.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 599,83	167 211,40	99,77
	01095		Pozostała działalność	167 599,83	167 211,40	99,77
		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	191,57	33,03
		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	167 019,83	167 019,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 053 278,00	347 522,24	32,99
	40002		Dostarczanie wody	260 100,00	150 134,74	57,72
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	149 912,29	57,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	222,45	222,45
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	793 178,00	197 387,50	24,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 626,00	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	344 552,00	197 387,50	57,29
600			Transport i łączność	489 234,60	229 275,12	46,86
	60016		Drogi publiczne gminne	489 234,60	229 275,12	46,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 645,64	2 648,16	100,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 626,96	226 626,96	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 962,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	142 019,00	104 153,83	73,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 019,00	104 153,83	73,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 169,00	1 182,04	101,12
		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	47 646,02	68,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	49 391,38	75,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	134,40	268,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 799,99	100,00
750			Administracja publiczna	26 300,00	13 698,99	52,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00	10 756,10	53,78
		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	20 000,00	10 753,00	53,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	2 942,89	46,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 942,89	49,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 513,00	19 303,00	98,92
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 898,00	18 898,00	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	18 898,00	18 898,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 376,00	1 960 688,95	53,87
	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	2 430 074,00	1 272 661,60	52,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 401 000,00	1 249 782,53	52,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 950,00	4 524,50	65,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	5 786,00	51,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00	8 808,00	124,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	513,00	513,00
		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	2 300,00	3 235,97	140,69
		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	466 100,00	320 203,36	68,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	105 681,76	70,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 700,00	184 565,17	66,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 578,74	107,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 160,00	58,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	3 578,00	111,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	16 516,00	66,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	30,89	3,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 568,00	28 529,15	87,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	3 129,00	44,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 568,00	5 567,00	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	19 833,15	99,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	710 582,00	339 294,84	47,75

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	709 582,00	332 006,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	7 288,84	728,88
758			Różne rozliczenia	2 232 403,00	1 312 476,32	58,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 661 186,00	1 022 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 186,00	1 022 272,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 625,00	238 314,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 625,00	238 314,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 201,00	8 192,32	113,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,27	120,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 991,05	99,55
		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	201,00	201,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 391,00	43 698,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 391,00	43 698,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	349 753,36	311 408,36	89,04
	80101		Szkoły podstawowe	267 429,36	265 868,36	99,42
		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	2 439,00	60,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 033,24	235 699,95	101,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 396,12	27 729,41	88,32
	80104		Przedszkola	70 732,00	33 948,00	48,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 083,00	34,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	30 865,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 592,00	11 592,00	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	11 592,00	11 592,00	100,00

852			Pomoc społeczna	221 000,00	124 210,00	56,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 400,00	46,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 400,00	46,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	52 000,00	67,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	52 000,00	67,53
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	17 860,00	66,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	17 860,00	66,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	22 950,00	49,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	22 950,00	49,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00	30 000,00	44,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	30 000,00	44,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 360,00	7 360,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 360,00	7 360,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 360,00	7 360,00	100,00
855			Rodzina	2 344 671,00	1 206 809,73	51,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 479 000,00	766 000,00	51,79
		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	1 479 000,00	766 000,00	51,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	787 062,00	432 302,23	54,93
		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	782 000,00	427 000,00	54,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 062,00	5 302,23	104,75

85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	63 308,00	507,50	0,80
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308,00	507,50	164,77
	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	63 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	8 000,00	53,33
	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	8 000,00	53,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 597,00	199 566,21	50,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 100,00	60 812,41	48,61
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	60 735,26	48,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,15	77,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	262 330,00	136 741,24	52,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 000,00	136 228,56	52,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	359,60	143,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	116,30	145,38
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36,78	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	345,56	9,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	345,56	9,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667,00	1 667,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	3 500,00	10,45
	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	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				11 138 604,79	6 007 184,15	53,93
Dochody bieżące:				9 793 837,83	5 533 778,31	56,50
Dochody majątkowe:				1 344 766,96	473 405,84	35,20
Dochody na zadania zlecone:				2 557 626,83	1 409 868,83	55,12

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Zapiński

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 019,83	172 661,98	96,45
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 698,15	52,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 698,15	52,83
	01095		Pozostała działalność	172 019,83	168 963,83	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,37	56,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	86,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	2 207,00	41,93
		4430	Różne opłaty i składki	163 744,93	163 744,93	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 171 362,00	126 230,76	10,78
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	112 700,76	43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	36 630,81	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	2 980,88	75,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	6 572,01	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	448,24	39,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 711,78	64,28
		4260	Zakup energii	82 000,00	30 945,27	37,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 729,00	8 324,28	33,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	898,49	25,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 907,00	34,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	75,02
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	911 362,00	13 530,00	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 626,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 736,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 037 638,00	38 600,90	3,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	5 500,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	36,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 638,00	33 100,90	4,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,00	10 092,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 008,90	35,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 962,00	0,00	0,00
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	53 160,00	9 782,33	18,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 160,00	9 782,33	18,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	2 530,00	13,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 856,41	20,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 395,92	42,45
750			Administracja publiczna	1 468 892,00	715 996,35	48,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00	10 747,56	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530,00	7 790,00	50,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	1 537,30	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	220,26	53,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	54 173,87	49,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	41 949,04	44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 162,69	56,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,14	40,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 578,00	623 271,61	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	200,00	35,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 100,00	345 489,87	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	54 053,81	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	67 086,71	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	6 984,78	46,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 700,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	55 381,48	45,39
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 695,05	32,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	79,00	6,27

		4300	Zakup usług pozostałych	91 698,00	42 644,81	46,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 371,00	3 371,07	35,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 207,86	57,87
		4430	Różne opłaty i składki	11 436,00	5 795,00	50,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	11 756,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 379,00	2 379,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 447,17	71,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 281,00	636,84	8,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	267,84	13,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 281,00	369,00	6,99
	75095		Pozostała działalność	63 633,00	27 166,47	42,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 999,84	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 344,00	53,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 981,26	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 853,00	44,27
		4430	Różne opłaty i składki	8 533,00	3 969,18	46,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	19,19	0,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 513,00	18 271,49	93,64
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	131,61	65,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	131,61	65,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 898,00	18 139,88	95,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,75	49,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,20	1 322,20	100,00
		4260	Zakup energii	158,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,80	853,80	58,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,63	215,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 777,00	51 946,07	33,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 845,00	47 512,38	32,58

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	22 001,29	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 374,63	88,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 295,73	48,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	544,43	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 728,00	10 868,91	23,77
		4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	136,00	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 005,69	40,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,70	22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 022,00	34,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 153,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 726,00	500,00	18,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 206,00	3 933,69	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	2 933,69	69,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	32 136,54	29,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	32 136,54	29,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	32 136,54	29,22
758			Różne rozliczenia	82 000,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 277 265,32	1 799 293,40	54,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 986 241,28	1 189 615,80	59,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 630,00	36 295,10	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 897,00	598 735,78	55,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 842,03	33 514,23	65,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,53	3 942,90	34,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	84 329,76	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 245,00	118 250,49	56,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,14	5 772,34	65,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,19	679,13	34,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 651,92	10 861,42	36,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,40	451,16	38,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,58	53,14	19,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	515,00	20,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	16 105,20	52,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 894,80	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	63 912,75	62,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 213,34	112 518,00	99,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 585,82	7 182,00	94,68
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 221,99	54,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 116,33	52,13
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 887,44	57,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	912,82	76,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 801,00	82,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 888,00	38 916,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	637,02	21,23
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 814,33	14 226,30	57,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 379,00	1 673,70	38,22
	80104		Przedszkola	476 938,00	257 330,93	53,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	6 328,10	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 641,00	135 023,32	51,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 791,96	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 412,00	26 562,79	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 297,00	3 314,15	45,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 836,01	55,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 300,00	65,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 402,71	41,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	126,00	25,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 650,83	40,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	15 987,30	49,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	477,76	47,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	107,00	35,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 332,00	74,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	11 091,00	75,00
	80110		Gimnazja	153 150,00	84 675,50	55,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 134,70	39,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	56 412,07	52,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 758,55	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	11 503,38	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 629,30	54,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	4 237,50	75,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	150 374,00	73 246,74	48,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 939,24	41,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 149,37	52,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	4 386,21	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	255,78	31,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	7 176,10	48,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	27 558,22	52,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	14 089,82	58,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	692,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 523,00	335,42	3,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 523,00	335,42	3,94

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 732,00	49 779,51	40,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	34 651,63	36,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 922,51	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 497,97	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	360,44	22,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 207,96	26,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00	2 139,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 586,30	58 258,46	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331,00	4 006,30	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 577,00	40 478,20	48,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	7 686,22	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,30	1 089,87	51,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	497,87	11,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 720,78	66 656,04	59,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 187,00	2 998,32	48,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 769,00	44 318,00	58,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 588,48	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 051,00	8 980,75	59,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,78	1 270,49	60,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 592,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 592,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	137 407,96	19 395,00	14,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 079,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 395,00	16 395,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 285,00	10 511,73	26,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	1 433,10	42,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 133,10	80,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 885,00	9 078,63	24,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	547,20	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	78,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	4 102,29	38,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 774,88	34,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 385,00	1 152,20	9,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	423,66	11,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	356 046,00	176 914,92	49,69
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 393,20	46,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 393,20	46,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	55 597,44	61,77
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	55 597,44	61,77
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	17 747,40	65,73
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	17 747,40	65,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 206,00	75 920,68	54,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	47 532,96	49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 704,84	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 826,17	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 342,67	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	734,20	48,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 985,17	66,42

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	456,37	22,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	963,00	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	183,00	96,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 117,30	93,11
	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	85 100,00	25 656,20	30,15
		3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	25 656,20	30,15
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 489,00	50 172,24	54,84
	85401		Świetlice szkolne	79 129,00	42 972,24	54,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	2 089,80	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	27 644,08	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 278,57	89,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 884,73	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	833,31	53,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 241,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 360,00	7 200,00	58,25
		3240	Stypendia dla uczniów	12 360,00	7 200,00	58,25
855			Rodzina	2 384 960,00	1 203 700,21	50,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 479 000,00	763 859,42	51,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 478,00	752 574,51	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	7 350,00	52,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 053,12	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 506,71	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	205,86	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	707,22	28,29
		4360	Opłaty 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	615,00	462,00	75,12
		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	792 749,00	419 565,96	52,93

		3110	Świadczenia społeczne	733 224,00	390 988,00	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	7 458,00	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 142,04	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,00	16 077,75	55,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	210,69	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	133,20	3,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 666,48	37,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	75,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	427,80	53,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 910,00	12 311,52	12,57
		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	210,86	12,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	2 056,66	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 044,00	40,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	7 963,31	53,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 963,31	53,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 689,00	328 690,84	41,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	79 112,26	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	4 194,00	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	823,70	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	112,58	46,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	1 577,15	36,52

		4260	Zakup energii	15 600,00	8 280,43	53,08
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	63 493,40	48,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	231,00	75,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	266 848,00	123 417,88	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 100,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	359,10	29,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	51,36	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 148,00	120 907,42	46,30
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 819,00	799,93	11,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	799,93	22,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	7 235,01	24,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 235,01	24,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	56 174,94	30,53
		4260	Zakup energii	112 000,00	54 698,94	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 476,00	3,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	134 022,00	61 950,82	46,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	32 988,00	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	4 783,72	89,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	6 397,35	52,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	906,77	52,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	5 636,88	57,81
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 951,61	39,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	149,00	49,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	6 115,00	23,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	53,49	5,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 547,00	724,00	20,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 915,00	121 927,00	33,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 282,00	118 927,00	36,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	118 000,00	46,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	889,20	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37,80	1,26

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 133,00	3 000,00	58,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 133,00	3 000,00	58,45
	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	5 000,00	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
926			Kultura fizyczna	39 726,64	17 784,40	44,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 726,64	17 784,40	44,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	3 897,71	38,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	841,50	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	964,70	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	138,22	51,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	841,90	34,43
		4260	Zakup energii	1 536,64	578,37	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	75,12
Wydatki ogółem:				11 613 737,79	4 874 621,16	41,97
Wydatki bieżące				9 726 413,79	4 861 091,16	49,98
Wydatki majątkowe				1 887 324,00	13 530,00	0,72
Wydatki zadania zlecone				2 557 425,83	1 384 568,77	54,14

BURMISTRZ

mgr inż. H. Łapiński

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2019 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Środki wynikające z planów na 2019 rok	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		1 954 894,00	67 570,00	1 887 324,00	13 530,00	0,72
Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraż.	2017- 2019	908 972,00	12 610,00	896 362,00	0,00	0,00
"Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suraż"- wniosek aplikacyjny wraz z dokumentacją	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	13 530,00	0,00
" Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1509B Zawyki-Zawyki Ferma."	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Remony kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki W - Rynki - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego (chodnik)	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul.Zagumiennej i Szkolnej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - I etap inwestycji "Rozbudowa ul.Szkolnej w Surażu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	2009	624 922,00	54 960,00	569 962,00	0,00	0,00
Remony kapitalny drogi gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna - dokumentacja kosztorysowa	2019	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej i Granicznej w Surażu i w m.Zimnochy" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki ".	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1	754	75412	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Suraziu	20 000,00	0,00
3.	921	92109	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia świetlic i lokali w sołectwach Zawyki, Rynki, Kowale, Lesznia, Doktorce	30 000,00	0,00
4.	926	92605	Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2019	3 500,00	3 500,00
			RAZEM	53 500,00	3 500,00

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	754	75412	Remont elewacji i naprawa dachu na budynku OSP Suraz	7 500,00	0,00
2.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZIU - dotacja na działalność bieżącą	253 000,00	118 000,00
3.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	5 133,00	3 000,00
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 Suraziu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
7	600	60014	Powiat Białostocki - droga owiatowa Zawyki - Zawyki Ferma	350 000,00	0,00
			RAZEM	660 633,00	131 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. *Hełena Łapińska*

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na I półrocze 2019r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2019
				Przychody na 2019			Rozchody na 2019			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 710,00	40 095,50	48,48	82 710,00	35 803,92	43,29	4 291,58
			0,00	82 910,00	40 095,50	48,36	82 910,00	35 803,92	43,18	4 291,58

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018r. i wynosił po stronie dochodów 10.679.100,00 zł., a po stronie wydatków 11.129.100,00 zł.

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 283.479zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 72.000 zł.

- a) ogólną w kwocie 45.500zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.500zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr V/24/19 z dnia 26.03.2019 roku;
2. Uchwałą Nr VI/31/19 z dnia 26.04.2019 roku;
3. Uchwałą Nr VII/37/19z dnia 18.06.2019 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 28.02.2019 roku:
 - a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-6/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75109 o kwotę 200zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.10.2019 PAP zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85503 o kwotę 162zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin zwiększa się o kwotę 200zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-6/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum.

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 162zł, na podstawie pisma FB-II.3111.10.2019 PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- 75022 Rady gmin przesunięto kwotę 8.900zł. na opłatę za wdrożenie i uruchomienie bezprzewodowego systemu do głosowania ELECTOR.

- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 5.000zł. na zakup dysków, oprogramowania oraz szafy teleinformatycznej.

- 75414 Obrona cywilna przesunięto kwotę 794zł. na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

2. Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 06.03.2019 roku:

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

- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 29zł. - opłata podatku od nieruchomości.

- 80101 Szkoła Podstawowa przesunięto kwotę 54.000zł. na opłatę za podręczniki do planowanych szkoleń w ramach realizowanego projektu EFS „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu”.

3. Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 29.03.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.138.2019 AKP zwiększono dotację celową w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 7.360zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 7.360zł, na podstawie pisma FB-II.3111.138.2019 AKP z Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 30.04.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-21/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75113 o kwotę 7.598,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.195.2019 AL zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 167.019,83zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się o kwotę 7.598,00zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-21/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 167.019,83zł, na podstawie pisma FB-II.3111.195.2019 AL z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

5. Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 22.05.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-29/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75113 o kwotę 11.300,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.175.2019 PAP zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85503 o kwotę 139,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się o kwotę 11.300,00zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-29/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 139,00zł, na podstawie pisma FB-II.3111.175.2019 PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przesunięto kwotę 500,00zł. – zakup materiałów biurowych.

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół przesunięto kwotę 500,00zł. – ubezpieczenie autokaru.

6. Zarządzeniem Nr 23/2019 z dnia 30.05.2019 roku:

a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu:

- 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przesunięto kwotę 656,41zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

- 75414 Obrona cywilna przesunięto kwotę 50,00zł. na zakup materiałów biurowych;

- 80104 Przedszkola przesunięto kwotę 5.000,00zł. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach konkursu „Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD N.A.R.E.W”.

7. Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28.06.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 17.706,00zł.

- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 11.592zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019 AKP Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup materiałów dydaktycznych.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019 PAP zwiększono na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17.706,00zł.

- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 11.592zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019 AKP Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników i ćwiczeń.

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

- 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przesunięto kwotę 72,65zł. – wydatki związane z organizacją wyborów do PE.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 200,00zł. – szkolenia pracowników.
- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury przesunięto kwotę 3.500,00zł. – zmiana paragrafu wydatkowego z 4170 na 4300.

Na 30.06.2019r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 475.133,00zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2019 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.132.562,99zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (53,93% planu), niż zrealizowanych wydatków (41,97% planu). Z zaplanowanych 283.479zł. do spłaty w 2019r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych w ciągu I półrocza 2019 roku gmina spłaciła 223.479zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2019 wynosi 2.275.177,00zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2019r. wynosi **11.138.604,79 zł.**

- dochody bieżące – plan **9.793.837,83zł.** wykonanie **5.533.778,31zł.**
- dochody majątkowe - plan **1.344.766,96zł.** wykonanie **473.405,84zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2019r. wynoszą ogółem **6.007.184,15zł.** co stanowi **53,93%** 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 **167.019,83zł.** wykonanie **167.019,83zł.** oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan **580zł.** wykonanie **191,57zł.**

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **260.100zł.** wykonano **150.134,74zł.** wpływy ze sprzedaży wody.
- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 793.178zł. wykonano 197.387,50zł. środki z UE oraz od mieszkańców na realizację projektu „ Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Surz”

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **489.234,60zł.** wykonano **229.275,12zł.** w tym środki za zajęcie pasa drogowego 2.648,16 oraz środki z funduszy unijnych na rewitalizację Parku Lackiego (Rynek Kościelny) 226.626,96zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **142.019,00 zł.** wykonanie **104.153,83zł.:** wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (czynsze, sprzedaż działek) ,wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów (opłata za rozgraniczenie).

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **26.300,00 zł.** wykonanie **13.698,99zł.** co stanowi **52,09%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **20.000 zł.** wykonanie **10.753,00 zł.** oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **0 zł.** wykonanie **3,10 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan **300zł.** wykonano **0zł.**

b) wpływy z różnych dochodów na plan **6.000zł.** wykonano **2.942,89zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **415zł.** otrzymano **205zł.**
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na zadanie związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum plan **200,00zł.** otrzymano **200,00zł.**
- rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego - dotacja celowa na prowadzenie i wyborów do Parlamentu UE plan **18.898,00zł.** otrzymano **18.898,00zł.**

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 Suraziu plan **20.000zł.** 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 2019r. wynosiła max.54,36 za 1dt, Uchwałą Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 07.12.2018r., 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 2018r., wyniosła 191,98zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 07.12.2018r., w 2019r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 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 z 2018 r. poz. 1023) 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 - 3,09 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 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,15 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,

4) określone roczne stawki podatku od środków transportowych Uchwałą Nr XIII/58/2015 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 25.11.2015r.

Plan dochodów **3.639.376,00zł.** wykonanie **1.960.688,95zł.** tj. **53,87 %** 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 plan **2.430.074,00 zł.** wykonanie **1.272.661,60zł.**
- 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 plan **466.100,00 zł.** wykonanie **320.203,36zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **32.568,00zł.** wykonanie **28.529,15zł.:**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan **710.582,00zł.** wykonanie **339.294,84zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **2.232.403,00zł.** wykonanie **1.312.476,32zł.** w tym : część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r., dotacja celowa z budżetu na wydatki z USC poniesione w 2018r. ze środków własnych, część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **4.000zł.** wykonanie **2.439,00zł.**,
 - b) 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 **263.429,36zł.** wykonanie **263.429,36zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **9.000zł.** wykonanie **3.083,00zł.**
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **61.732,00zł.** wykonanie **30.865,00zł.**
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **11.592zł.** wykonanie **11.592zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **221.000,00zł.** wykonanie **124.210,00zł.** tj. **56,20%.**

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej takich jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, częściowe pokrycie wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników ośrodka, pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów

udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **7.360,00 zł.** wykonanie **7.360,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **2.344.671,00zł.** wykonanie **1.206.809,73zł.** tj. 51,47%.
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takie jak: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodzin - wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, świadczenie „Dobry start” 300+, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **125.100zł.** wykonano **60.812,41zł.** wpływy z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **262.330zł.** wykonanie **136.741,24zł.**
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan **262.330 zł.** wykonanie **136.704,46zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 grudnia 2018r. :

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 56 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 110 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 146 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 28 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 55 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 73 zł.

2) opłata produktowa w kwocie **36,78zł.**

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **3.500zł.** wykonanie **345,56zł**, wpływy z FOŚ
- rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - środki z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest w 2018r. na plan **1.667,00zł.** wykonanie **1.667,00zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500 zł.** wykonano **3.500zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XIX-ej edycji Festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury na plan **30.000zł.** wykonano **0 zł.** realizacja w II półroczu - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia i nagłośnienia do świetlic wiejskich .

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 21,72 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 29,39 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,65 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 26,24 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,82 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 7,06 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 4,39 %
8. Wpływy z usług – 3,51 %
9. Pozostałe dochody – 1,22 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, dotacje budżetowe, które mają charakter celowy, następnie subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 687.170,79zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 21.227,20zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i należności z tytułu gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy Urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 roku wynosi **11.613.737,79zł.**

- wydatki bieżące – plan **9.726.413,79zł.** wykonanie **4.861.091,16zł.**

- wydatki majątkowe - plan **1.887.324,00zł.** wykonanie **13.530,00zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **4.874.621,16zł.** co stanowi **41,97%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2019r. przedstawia tabela Nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **3.698,15zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **172.019,83zł.** wykonano **168.963,83zł.**
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania w kwocie **167.019,83zł.**

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **260.000zł.** wydatkowano **112.700,76zł.** na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraż. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 46.631,94zł. pozostałe wydatki 66.068,82zł. w tym : zakup narzędzi i materiałów do usuwania awarii, opłata za energię na hydroforni i przepompowni, zakup i wymiana hydrantów, wodomierzy, pompy głębinowej, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, delegacje służbowe krajowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **911.362zł.** wydatkowano **13.530zł.** na opracowanie wniosku, studium, dokumentacji technicznej projektu pn. „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suraż”. Projekt pn. „Montaż instalacji i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych...” – zakończenie inwestycji w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **15.000zł.** wydatkowano **5.500,00 zł.** dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **350.000,00zł.** wydatkowano **0,00zł.**
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **672.638,00zł.** wydatkowano **33.100,90zł.** Odsnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych w kwocie 33.100,90zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 595.962,00zł. wykonano w kwocie 0,00.

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 **53.160,00zł.** wykonanie **9.782,33zł.** wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy,

ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wynajem lokalu socjalnego, wyznaczenie punktów granicznych, aktualizacja wyceny działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **48,74%** na plan **1.468.892,00zł.** wykonanie **715.996,35zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **20.000zł.** wykonanie **10.747,56zł.**
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **109.400 zł.** zrealizowano **54.173,87zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, mikrofonów, bezprzewodowego sytemu do głosowania, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.268.578,00zł.** wydatkowano **623.271,61zł.** tj. **49,13 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 473.615,17zł. pozostałe wydatki 149.656,44zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (12.644 litrów na wartość 38.774,50) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zakup niszczarki, laptopa, szafy teleinformatycznej do serwerowni, oprogramowania, ubezpieczenia mienia, 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, obsługa polityki ODO.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **7.281zł.** wydatkowano **636,84zł.** – materiały promocyjne, wizytówka internetowa.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **63.633,00zł.** wydatkowano **27.166,47zł.** przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczyce na Dzień Kobiet, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **415zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2019r.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na zadanie związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum - wydatkowano **131.61zł.**
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu UE plan **18.898,00zł.** wydatkowano **18.139,88zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowódź

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **145.845zł.** zrealizowano **47.512,38zł.** tj. **32,58%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.216,08zł. wydatki pozostałe 17.296,30zł., zakup: paliwa, części do samochodów, akumulatorów, rozdzielacza kulowego, stojaka hydrantowego, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, okresowe, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **2.726zł.** zrealizowano **500,00zł.** Wydatki na szkolenie z OC.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan **5.206zł.** wydatkowano **3.933,69zł.** wydatki związane z organizacją zawodów strażackich. Zakup drzwi i materiałów do remontu pomieszczenia dla OSP w budynku w Zawykach.

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 **32.136,54zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ i BS Sokółka na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2019 rok w kwocie **72.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 0,00zł.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan **10.000,00zł.** wykonano **0,00zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2019 r. wynosi **3.277.265,32zł.** wydatkowano **1.799.293,40zł.** tj. **54,90%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 142 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 20,71 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **1.986.241,28zł.** wykonanie **1.189.615,80zł.** tj. **59,89%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2019r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Nowoczesny Zespół Szkół” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.475.323,92zł.** wydatkowano **848.472,55zł.** 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, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 143.130,35zł. przeznaczono na: wpłaty na

PFRON, zakup oleju opałowego (16.000 l. na kwotę 47.333zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, paliwa do kosiarki, wentylatorów, niszczarek, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, za przegląd pieców c.o i budynków, obsługa polityki ODO, 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 z zakresu ZUS i „Świadomości prawna dyrektora”.

Zaplanowane wydatki na realizację wieloletniego Projektu „ Nowoczesny ZSiPOW w Surażu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje w kwocie 263.429,36zł. wydatkowano 198.012,90zł. m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu, pracownika biurowego, księgowej, asystenta do spraw szkoleń oraz nauczycieli, na zakup podręczników dla uczniów, na szkolenia cyfrowe i metodyczne dla nauczycieli.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 65 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 7 nauczycieli, 3 woźne oddziałowe. Plan wydatków **476.938zł.** wydatkowano **257.330,93zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **352.050zł.** wydatkowano **191.020,32zł.** 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 (4.963l. na kwotę 14.641zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, soli, mieszanki traw, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, obsługa polityki ODO, rozbudowa monitoringu, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, zwrot kosztów (15.987,30) za 6 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej (4os.) i Wyszkach (2os.).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surazie uczęszczało 15 uczniów . Placówka zatrudniała 1,89 etatu nauczycieli. Planowane wydatki – **153.150zł.** wykonanie **84.675,50zł.** tj. **55,29%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **147.500zł.** wydatkowano **80.438zł.**, 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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **150.374,00zł.** zrealizowano **73.246,74zł.** tj.**48,71%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **22.490,76zł.** pozostałe wydatki **50.755,98zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 19.551,30zł., części do naprawy autobusu , przeglądy techniczne, wynajem autokaru, ubezpieczenie autobusu szkolnego, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 8.415,94 oraz zwrot za dowóz dzieci na zajęcia integracji sensorycznej.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **8.523zł.** wykonanie **335,42zł.** – koszty dojazdu na szkolenie OKE i CEN oraz „Opóźniony rozwój mowy”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 178 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 54 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna. Plan wydatków **122.732zł.** wykonanie **49.779,51zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **115.380zł.** wydatkowano **46.432,55zł.**, 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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego.
Plan wydatków **118.586,30zł.** wykonanie **58.258,46zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **108.086,30zł.** wydatkowano **53.260,59zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 3 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 4.997,87zł., przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych oraz odpis na ZFŚS.
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Plan wydatków **111.720,78zł.** wykonanie **66.656,04zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **103.720,78zł.** wydatkowano **62.156,04zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 7 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 4.500zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **11.592,00zł.** wydatkowano **0,00zł.**
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan **23.603zł.** wydatkowano 19.395zł. 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 16.395zł. oraz na plan **113.804,96zł.** wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, umowa zlecenie, usługi remontowe wykonano **0zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie **3.400 zł.** zrealizowano **1.433,10zł.** nagrody w konkursach plastycznych "Narkotekom mówię NIE", organizacja zajęć profilaktycznych na temat „Świat widziany oczami osoby uzależnionej”.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **36.885,00zł.** zrealizowano **9.078,63zł.** 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 animacji i zabaw dla dzieci na Pikniku Rodzinnym, nagrody w konkursach plastycznych "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie", wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe, za opinie biegłych, zakupiono materiały dekoracyjne i plastyczne na realizację programu profilaktyczno-teatralnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **356.046,00zł.** wykonanie **176.914,92zł.** tj. **49,69%.**

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.740 zł.** wykonanie **600zł.** opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **3.000,00zł.** wykonanie **1.393,20zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan **90.000zł.** wypłacono **55.597,44zł.** w tym ze środków własnych 10.189,34zł, z dotacji 45.408,10zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **27.000zł.** wypłacono **17.747,40zł.**

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **140.206,00zł.** zrealizowano **75.920,68zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane w kwocie **66.406,64zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **43.456,64zł.** i dotowane z budżet państwa **22.950zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **9.514,04zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, wentylatora, 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 **85.100,00zł.** zrealizowano **25.656,20zł.** 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 17.100,00 wykonano 14.166,80zł z otrzymanej dotacji 11.489,40zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.
Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **8.500zł.** 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 **79.129zł.** wykonanie **42.972,24zł.** 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 **12.360zł.** zrealizowano **7.200,00zł.** w tym wkład własny wyniósł 1.440zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.384.960,00zł.** wykonanie **1.203.700,21zł.** tj. **50,47%.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan **1.479.000,00zł.** wykonanie **763.859,42zł.** w tym 752.574,51zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, oraz na wydatki związane z obsługą wyniosły 11.284,91zł. 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, środki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **792.749,00zł.** wykonanie **419.565,96zł.** w tym 374.188,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 16.800,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 14.535,74zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 11.183,42zł., m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 10.814,74zł. z tego z dotacji 8.789,88zł., ze środków własnych 2.024,86zł. Ze środków własnych wydatkowano ogółem 2.858,80zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków **301,00zł.** zrealizowano **0,00zł.** Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wsparcie rodziny plan **97.910zł.** wykonanie **12.311,52zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 2.267,52zł. oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 10.044,00zł. Plan wydatków w kwocie 63.000zł. przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” oraz koszty obsługi (zakup oprogramowania, wynagrodzenia).
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **15.000,00zł.** wykonanie **7.963,31zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę **163.000zł.** wydatkowano **79.112,26zł.** na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Surazhu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.530,28zł. pozostałe wydatki 73.581,98zł. w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, naprawy pomp ściekowych, czyszczenie i udrażnianie przepompowni i kanalizacji, usuwanie awarii, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, odpis na ZFŚS.
- 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 **266.848,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły **123.417,88zł.**, za usługę wywozu nieczystości 115.727,74 (umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 5.179,68zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę **6.819,00zł.** wydatkowano **799,93zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę **30.000,00zł.** wydatkowano **7.235,01zł.** Opłacono za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, opłacono za usługi weterynaryjne.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **184.000,00zł.** wydatkowano **56.174,94zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy oświetlenia ulicznego oraz za przeprowadzenie procedury przetargowej w ramach zakupu grupowego energii.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **134.022,00zł.** wykonanie **61.950,82zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **45.075,84zł.** (2 etaty) wydatki pozostałe **16.874,98zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, kabiny WC, 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, oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **0,00zł.** wydatki na organizację festynu Grodzisko zostały poniesione w II półroczu.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz na plan **253.000zł.** przekazano **118.000zł.**(szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 75.282,00zł. wykonano 927,00zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **5.133,00zł** przekazano **3.000,00 zł.**

- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan **20.000zł** przekazano **0,00 zł**.
- 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**

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **39.726,64zł.** wykonano **17.784,40zł.** Oplacono 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 10.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,54 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 2,59%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 0,79 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,20 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 14,69 %
7. Urzędy państwowe – 0,38%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,06 %
9. Obsługa długu – 0,66 %
10. Oświata i wychowanie – 36,91 %
11. Ochrona zdrowia – 0,22 %
12. Pomoc społeczna – 3,63 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,03 %
14. Rodzina – 24,70%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,74 %

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,50 %

17. Kultura fizyczna – 0,36 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, programu rodzina i pomocy społecznej administracji publicznej, gospodarki komunalnej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Na koniec półroczna zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 68.378,14zł. 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	8.280,50
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	31.815,00
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	9,00
e) Razem dochodów	40.095,50

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	35.803,92
---	-----------

Pozostało na dzień 30.06.2019r.	4.291,58
---------------------------------	----------

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2019-2033 została uchwalona Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Surażu 28 grudnia 2018 roku. W w/w uchwale przewidziano do realizacji przedsięwzięcie wieloletnie pn., „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu” 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, zaś poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst nie przewidziano.

W okresie I półrocza 2019 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surażu Uchwałą Nr VII/38/19 z dnia 18 czerwca 2019r. (zmiana dochodów, wydatków, przychodów). 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 2019 roku na plan **11.138.604,79zł.** wykonano **6.007.184,15zł.** co stanowi **53,93 %** planu , w tym:

- dochody bieżące – plan **9.793.837,83zł.** wykonanie **5.533.778,31zł.**
- dochody majątkowe - plan **1.344.766,96zł.** wykonanie **473.405,84zł.**

natomiast wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku na plan **11.613.737,79zł.** wykonano **4.874.621,16zł.** co stanowi **41,97%** planu , w tym:

- wydatki bieżące – plan **9.726.413,79zł.** wykonanie **4.861.091,16zł.**
- wydatki majątkowe - plan **1.887.324,00zł.** wykonanie **13.530,00zł.**

W latach 2016-2018 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 51%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2016	8.509.849,00	4.467.503,91	52,50
2017	8.512.531,88	4.574.061,31	53,73
2018	10.577.008,82	4.959.580,50	46,89

W latach 2016-2018 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 41%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2016	8.581.140,00	3.684.362,42	42,94
2017	9.344.263,88	4.077.008,48	43,63
2018	13.047.645,82	5.188.377,45	39,76

Na dzień 30.06.2019r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w rachunku bieżącym. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów na kwotę 223.479zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2019r. wynosi 2.275.177,00zł. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań jst zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Na dzień 30.06.2019r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 3,54% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. Środki unijne zaplanowane w kwocie 907.286,00zł. wykonano 462.326,91zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Suraż na lata 2019-2033

Tabela Nr 1

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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					1.1.4	1.1.5	1.2.1
Lp	1	1.1													
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	11 290 691,81	9 600 115,30	637 104,00	1 000,00		3 033 126,00	2 451 000,00	2 029 923,00	3 026 859,00		1 690 576,51	74 000,00		1 616 576,51	
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,07	2 234,87		3 250 686,75	2 633 591,59	2 040 094,00	3 564 142,97		427 641,47	126 771,35		300 870,12	
2019	a	11 109 306,79	709 582,00	1 000,00		3 203 042,64	2 551 000,00	2 225 202,00	3 137 017,19		1 344 766,96	65 000,00		1 279 766,96	
	b	430 206,79	0,00	0,00		5 787,00	0,00	68 421,00	267 505,83		71 626,96	15 000,00		56 626,96	
	c	10 679 100,00	709 582,00	1 000,00		3 197 255,64	2 551 000,00	2 156 781,00	2 869 511,36		1 273 140,00	50 000,00		1 223 140,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	7 680 121,31	7 352 418,76	0,00	0,00	0,00	48 338,83	48 338,83	0,00	0,00	0,00	327 702,55		
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	0,00	843 971,98		
Plan 3 kw. 2018	13 784 439,81	9 379 528,30	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 404 911,51		
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 283,39		
2019	a	11 584 439,79	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 887 324,00		
	b	455 339,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00		
	c	11 129 100,00	9 282 776,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 846 324,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3	4.3.1
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 2016	960 751,47	798 269,44	0,00	0,00	798 269,44	0,00	0,00	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	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-2 493 748,00	2 711 748,00	0,00	0,00	1 011 748,00	793 748,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	1 796 877,65	0,00	0,00	296 877,65	78 877,65	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	-475 133,00	0,00	0,00	308 612,00	25 133,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-25 133,00	0,00	0,00	25 133,00	25 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-450 000,00	733 479,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				z tego:	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2016	337 400,00	337 400,00	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	
Plan 3 kw. 2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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] + [2.1.2b])
Wykonanie 2016	1 508 575,79	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32
Wykonanie 2017	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92
Plan 3 kw. 2018	2 698 656,00	0,00	220 587,00	1 232 335,00
Wykonanie 2018	2 598 656,00	0,00	1 050 764,27	1 347 641,92
2019	a	2 765 177,00	67 424,04	376 036,04
	b	0,00	-55 759,96	-30 626,96
	c	2 765 177,00	123 184,00	406 663,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 rok budżetowy	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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[5.1]}$			$\frac{((1.1) - ((15.1.1) + (1.2.1) - ((2.1.1) + (2.1.2) + (15.2b)) / (1.1) - ((15.1.1))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,46%	4,46%	0	4,46%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,77%	3,77%	0	3,77%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0	2,82%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,68%	2,68%	0	2,68%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,54%	3,54%	3,54%	1,19%	8,68%	11,58%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,43%	0,00%	1,14%	TAK	TAK
	c	3,68%	3,68%	0	1,62%	8,68%	10,44%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 688 964,80	1 292 907,00	285 254,38	285 254,38	0,00	4 075 411,51	342 500,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 612 903,77	1 257 688,62	240 403,64	240 403,64	0,00	2 872 145,93	185 137,46	0,00
2019	a	0,00	4 064 508,30	1 377 978,00	263 429,36	263 429,36	0,00	1 466 324,00	71 000,00	350 000,00
	b	0,00	-2 829,57	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	71 000,00	0,00
	c	0,00	4 067 337,87	1 375 478,00	263 429,36	263 429,36	0,00	1 496 324,00	0,00	350 000,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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	0,00	
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	51 282,75	
Plan 3 kw. 2018	317 986,94	287 706,50	287 706,50	1 350 961,00	963 537,00	829 084,00	285 254,38	243 850,02	243 850,02	243 850,02	
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	202 233,39	202 233,39	202 233,39	
2019	263 429,36	232 033,24	232 033,24	1 019 804,96	675 252,96	675 252,96	263 429,36	232 033,24	232 033,24	232 033,24	
	a	0,00	0,00	56 626,96	56 626,96	56 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	963 178,00	618 626,00	618 626,00	263 429,36	232 033,24	232 033,24	232 033,24	
c	263 429,36	232 033,24	232 033,24								

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 990,00	0,00	0,00	30 802,19	14 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 455 796,00	963 537,00	829 084,00	2 167 607,36	2 167 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 094 531,81	277 273,49	277 273,49	1 867 258,32	1 867 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	896 362,00	448 626,00	479 132,12	479 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 362,00	448 626,00	479 132,12	479 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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 2016	337 400,00	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
Plan 3 kw. 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - różnica wartości

c - poprzednia wartość

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surazie za I półrocze 2019 rok.

Środki obrotowe na początek okresu	2.553,75
Należności wymagalne na początek okresu	250,00
Zobowiązania na początek okresu	79,76
Środki obrotowe na koniec okresu	1.546,93
Należności wymagalne na koniec okresu	570,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	600,00
Zobowiązania na koniec okresu	24.564,34

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	5.000,00	3.815,00	76,3
Planowane wpływy za naukę gry na instrumentach	4.500,00	2.750,00	61,11
Planowana dotacja z budżetu	253 000,00	118.000,00	46,64
Planowana dotacja na książki	5.133,00	3.000,00	58,45
Pozostałe przychody	2.000,00	1.000,00	50,00
Planowana dotacja na książki BN	0,00	0,00	0,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	269.633,00	128.565,00	43,51

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	96.133,00	66.626,30	78,66
<i>Zużycie oleju opałowego</i>	38.500,00	28.661,68	74,45
<i>Pozostałe koszty</i>	39.600,00	31.193,71	78,77
<i>Energia elektryczna</i>	12.100,00	5.055,66	41,78
<i>Opłata za wodę i ścieki</i>	800,00	0,00	0,00
<i>Zakup książek dotacja UM</i>	5.133,00	1.715,25	33,42
Usługi obce	21.850,00	18.118,76	82,92
<i>Prowizja</i>	750,00	492,50	65,67
<i>Telefony</i>	2.000,00	508,29	25,41
<i>Inne koszty</i>	19.100,00	17.117,97	89,62
Wynagrodzenia	121.900,00	60.104,48	49,31

<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	118.900,00	57.554,48	48,41
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.000,00	2.550,00	85,00
Składki na ubezp. społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania okresowe	28.000,00	14.260,57	50,93
Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	1.471,28	49,04
<i>Podróże służbowe</i>	500,00	95,28	19,06
<i>Różne opłaty i składki</i>	2.000,00	1.376,00	68,80
<i>Szkolenia</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Koszty finansowe (płatności odsetkowe)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki na wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki przyznane innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00
Razem	270.883,00	160.581,39	59,28

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za I półrocze 2019r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w I półroczu 2019r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 118.000,00zł
- dotację z budżetu na zakup książek 3.000,00zł.

Dochody za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie: MGOK w Suraziu 3.295,00zł., Świetlica Rynki 520,00zł., z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 2.750,00zł., darowizna w kwocie 1.000,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w I półroczu 2019 roku wyniosły **160.581,39zł.** przedstawiają się następująco: zakupiono 6.621 litrów oleju opałowego na kwotę 21.236,68zł.(przesięgowano 2500l. oleju opałowego pozostałego na koniec 2018r. na kwotę 7.425,00zł), opłacono faktury za telefon i internet 508,29 energię elektryczną 5.055,66zł. (MGOK 4.158,34zł, świetlica Rynki 897,32zł.), prowizję bankową 492,50zł. Zakupiono książki do księgozbioru w kwocie 1.715,25zł

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **31.193,71** przeznaczono na: zakup środków czystości 1.561,85zł., materiałów do remontu pomieszczeń w piwnicy – 2.953,80zł., zakupiono artykuły spożywcze na: warsztaty kulinarne oraz poczęstunek gości podczas imprez 1.342,65zł., odkurzacz Electrolux 588,97 zł., kuchnia gazowa 7.865,85 zł.,

kamera, router i zasilacz 930,00zł., gaśnica plynowa kuchenna 137,00zł. Zakupiono nagłośnienie na kwotę 15.000,00zł., nagrody dla dzieci festyn „Grodzisko”- 273,48zł., materiały biurowe- 185,23zł., oraz inne drobne artykuły na kwotę 354,88 zł.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **17.117,97 zł** przeznaczono na: opłatę za wywóz nieczystości 892,62zł, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego 43,05zł., licencja programu MAK+ 302,58zł., eksploatacja artystycznych wykonań 646,76zł., transport Orkiestry Dętej na Dzień Babci i Dziadka 648,00 zł, przewóz osób na festiwal Pieśni Maryjnych 648,00zł., spotkanie autorskie 200,00 zł, podpisy elektroniczne 634,68 zł, sprawdzanie i analiza Polityki Ochrony Danych Osobowych 1.200,00zł. Okresowa kontrola przewodów kominowych 393,60 zł., usługa pralnicza 774,90 zł., okresowa kontrola budynków 221,40zł., załadunek koparką 110,10zł., naprawa systemu sygnalizacji włamania 369,00zł., wynagrodzenie autorskie ZAIKS 590,40zł., usługa cateringowa „Grodzisko” 1.000,08zł., spektakl kabaretu Rewers „Grodzisko” 6.500,00zł., plakaty 442,80 zł, animacje dla dzieci (piknik rodzinny) – 1.500,00zł

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **57.554,48zł.** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **2.550,00zł** (umowa o dzieło – wykonanie drzwi do pomieszczeń w piwnicy oraz umowa o dzieło – spotkanie autorskie)

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **14.260,57zł.**

W MGOK w Suraziu są zatrudnione następujące osoby: 1 etat dyrektora, 1/8 etatu głównej księgowej, 1/8 etatu inspektora, 1/2 etatu instruktor – bibliotekarz, 1/2 etatu gospodarza obiektu, 1/2 etatu instruktora kultury. co w przeliczeniu na pełne etaty daje 2 i 3/4 etatu

Na dzień 30.06.2019r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 24.564,34zł. z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, zakup nagłośnienia, organizacji Festynu Grodzisko. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 570,00zł. z tytułu opłat za wynajem sali i nauki gry na instrumentach.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suraziu za I półrocze 2019 roku.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 22 spotkania,
2. Próby chóru „Surazanki” – 20 spotkań,
3. Próby zespołu instrumentalno-muzycznego „Kapela Pod Wezwaniem” – 19,
4. Próby chóru „Zawykowianki” – 21,
5. Próby chóru Męskiego z Surazia – 18,
6. Próby Teatru z Surazia „Inspiracja” 23,
7. W lutym 2019r. przeprowadzone zostały regularne zajęcia kulinarne dla dzieci i dorosłych; – 18 spotkań.

Ognisko muzyczne działające przy MGOK - Suraz

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

- pianino- 8 uczniów,
- gitara klasyczna -3 uczniów.

W tym:

1. Jasełka;

- Przedstawienie szkolne
- Przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru „Inspiracja” z Surazia.

2. Dzień Babci i Dziadka

- koncert zespołu „Surazanki”
- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa.

3. Ferie dla dzieci:

- wyjazd na basen – 2 razy,
 - wyjazd do kina – 1 raz,
 - wyjazd do „Strefy Wysokich Lotów” – 1 raz.
 - zajęcia plastyczne z instruktorem.
 - dyskoteka dla dzieci.
4. Gościnny występ w Płonce Kościelnej Teatru „Inspiracja”.
 5. Gościnny występ zespołu „Zawykowianki” w Studziankach.

6. „Dzień Klubowicza” – koncert zespołów „Zawykowianki”, „Surażanki”, „Męskiego Chóru z Suraża” oraz zespołu śpiewaczego „Młodzi duchem ze Strabli.
7. Bal ostatkowy w MGOK- Suraż.
8. Koncert wyjazdowy w Poświętnem z okazji Dnia Kobiet; „Męskiego Chóru z Suraża” i „Kapeli Pod Wezwaniem”.
9. Dzień Kobiet w MGOK – Suraż;
 - spektakl teatralny „Kandydatki na żonę” w wykonaniu Teatru „Inspiracja”,
 - koncert „Kapeli pod Wezwaniem” oraz „Męskiego Chóru z Suraża”.
10. Spotkanie z pisarką Krystyną Bezubik.
11. Warsztaty rękodzielnicze – palma tradycyjna przeprowadzone przez instruktorów z ODR.
12. Kiermasz wielkanocny oraz spotkanie z pisarką Krystyną Mioduszeuską.
13. Festiwal Pieśni Maryjnej w Surażu.(koncert i przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa, występy 17 zespołów śpiewaczych z całego regionu Podlasia, oraz koncert solistów z Akademii Muzycznej z Białegostoku).
14. Dzień Matki (koncert dzieci uczęszczających do ogniska muzycznego, działającego przy MGOK, oraz przedstawienie przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół w Surażu).
15. Festyn Rodzinny przy MGOK-Suraż,
16. Spektakl „Smurfy” w wykonaniu Teatru „Inspiracja” w Łapach podczas jubileuszu MOPS – Łapy
17. Gościnny spektakl w MGOK-Suraż grupy teatralnej „Korniki” z GOK – Orla.
18. Festyn „Grodzisko”;
 - sobota 29 czerwca: rekonstrukcja historyczna poświęcona męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha z udziałem grup rekonstrukcyjnych „Osady Nawia” w Surażu oraz teatru „Inspiracja”.
 - niedziela 30 czerwca: koncert na Rynku Kościelnym zespołów lokalnych (Surażanki, Zawykowianki, Męskiego Chóru z Suraża, Kapeli pod Wezwaniem), koncert zespołu „Reaktywacja18”, koncert włoskiego śpiewaka Andrea Lattari, kabaret „Rewers”, koncert zespołu „Densi”.

Wykorzystanie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK-Suraż

- lekcje angielskiego, prowadzone przez Panią Magdalenę Michno – 20 spotkań.
- zajęcia taneczne z instruktorem tańca współczesnego. – 9 spotkań,
- szkolenie kulinarne zorganizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu,

- szkolenia rolników – 2 spotkania,
- sesje Rady Miejskiej – 5
- komisje Rady Miejskiej - 4
- zebrania OSP Suraz – 1,
- szkolenie komisji obwodowej,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,

Działalność promocyjna;

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

Zgodnie ze statutem MGOK działalność prowadzona była w następujących formach;

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

Działalność związana z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym

- Spotkanie autorskie z Krystyną Bezubik
- Spotkanie autorskie z Celiną Mioduszewską
- Spotkanie autorskie z Ewą Karwan – Jastrzębską – opłacone przez Instytut Książki
- Wycieczki do biblioteki i prezentacja zbiorów – 3
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 4 spotkania
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 5-6 latków – 7 spotkań
 - głośne czytanie
 - prezentacja literatury
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 4 latków – 9 spotkań
 - głośne czytanie

- prezentacja literatury

- Dzień czytania w przedszkolu - grupa 4 latków
- Dzień czytania w przedszkolu - grupa 3 latków
- Sporządzanie wystawek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 24 wystawki.
- pomoc w organizacji imprez: „Dzień Klubowicza”, „Ferie zimowe”, „Kiermasz Wielkanocny”, „Festiwal Maryjny”, Festyn „Grodzisko”.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

- **Zakupy**

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 270 wol., w tym:

- z zakupu środki samorządowe – 100 wol.
- dary – 164 wol.
- za zagubione przez czytelników – 6 wol.

Biblioteka zaprenumerowała 6 tytułów czasopism na kwotę – 707,72 zł

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

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

- **Ubytki**

–zagubione przez czytelników - 6 wol.

Stan księgozbioru

- 12049 wol. książek
- 16 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – **143** osoby

- W tym do lat 15 – **63** osoby

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **2316** osób

- w tym Internet – **830**
- wypożyczalnia – **1197**

- czytelnia - 289

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – 2141 wol.

na miejscu – 61 wol.

Czasopisma

na zewnątrz – 266

na miejscu – 502

- **Udzielone informacje – 61**

Sporządził Dyrektor MGOK w Suraziu

Marek Jarosz

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński