

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 24 sierpnia 2020 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 2020 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 2020 roku – część tabelaryczną stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku – część opisową 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 2020 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 Lapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2020 roku.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 646,25	196 272,26	99,81
	01095		Pozostała działalność	196 646,25	196 272,26	99,81
		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	206,01	35,52
		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	196 066,25	196 066,25	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 964,00	344 202,55	64,34
	40002		Dostarczanie wody	330 100,00	140 035,55	42,42
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	139 745,18	42,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	290,37	290,37
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	204 864,00	204 167,00	99,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 864,00	33 864,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	170 303,00	99,59
600			Transport i łączność	104 099,12	4 557,47	4,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 437,50	95,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 437,50	95,83
	60016		Drogi publiczne gminne	102 599,12	3 119,97	3,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 599,12	3 119,97	120,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 983,80	53 298,55	16,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 983,80	53 298,55	16,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 169,00	6 555,41	106,26

	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	81 100,00	45 651,41	56,29
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,12	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	115,46	76,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	976,15	16,83
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 764,80	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	35 100,00	15 932,28	45,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 100,00	11 254,00	43,12
	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	26 100,00	11 254,00	43,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	4 678,28	51,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 678,28	27,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 177,00	24 973,00	99,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	207,00	50,36
	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	411,00	207,00	50,36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 688,00	20 688,00	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	20 688,00	20 688,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	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	4 078,00	4 078,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 767 075,00	1 992 356,80	52,89
	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	1 234 653,50	50,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 401 000,00	1 216 695,37	50,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	6 261,00	81,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	5 980,00	52,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00	5 277,00	74,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	340,00	340,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	100,13	6,46
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	497 660,00	386 695,50	77,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	130 923,24	81,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	298 940,00	222 986,73	74,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 402,96	105,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 210,00	60,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	184,00	9,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 759,00	87,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	719,20	99,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	510,37	51,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 938,00	28 277,85	91,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 056,00	57,94
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 938,00	3 943,20	100,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	20 278,65	101,39
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 351,00	342 729,95	42,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	801 051,00	342 710,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	19,95	0,27
758		Różne rozliczenia	2 198 649,00	1 283 453,66	58,37

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 586 037,00	976 024,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 037,00	976 024,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	515 074,00	257 538,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 074,00	257 538,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	7 123,66	59,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 123,66	71,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 538,00	42 768,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 538,00	42 768,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	390 929,88	341 150,44	87,27
80101		Szkoły podstawowe	135 715,88	112 202,44	82,67
	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	117 634,40	98 209,40	83,49
	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	14 081,48	11 554,04	82,05
80104		Przedszkola	151 669,00	125 403,00	82,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 364,00	26,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 991,00	32 994,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 678,00	90 045,00	117,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 560,00	13 560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 560,00	13 560,00	100,00
80195		Pozostała działalność	89 985,00	89 985,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 070,80	83 070,80	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 914,20	6 914,20	100,00
852		Pomoc społeczna	272 761,00	131 827,00	48,33
	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	1 153,00	38,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 153,00	38,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	50 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	50 000,00	50,00
	85216	Zasiłki stałe	30 500,00	15 600,00	51,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	15 600,00	51,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	12 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 261,00	16 074,00	31,36
	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	51 261,00	16 074,00	31,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	37 000,00	57,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	37 000,00	57,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 240,00	4 240,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 240,00	4 240,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 240,00	4 240,00	100,00
855		Rodzina	2 883 908,00	1 419 470,40	49,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 990 000,00	1 003 000,00	50,40

	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	1 990 000,00	1 003 000,00	50,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 500,00	407 090,40	50,48
	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	806 000,00	407 000,00	50,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	90,40	18,08
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	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	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 308,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308,00	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	74 000,00	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	13 000,00	9 380,00	72,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 380,00	72,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 126,00	241 338,75	46,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 100,00	61 352,36	45,75
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	61 235,30	45,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	117,06	117,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	380 526,00	179 981,49	47,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 196,00	179 718,07	47,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	255,20	102,08

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	0,00	0,00
	2700	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,22	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4,90	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4,90	0,14
Dochody ogółem:			11 264 659,05	6 053 073,16	53,74
Dochody bieżące:			10 753 894,25	5 882 770,04	54,70
Dochody majątkowe:			510 764,80	170 303,12	33,34
Dochody na zadania zlecone:			3 195 264,25	1 681 307,25	52,62

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 139,25	203 381,30	97,71
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 427,04	63,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 427,04	63,24
	01095		Pozostała działalność	201 139,25	198 954,26	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,16	421,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,03	60,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,25	203,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 293,00	3 108,01	58,72
		4430	Różne opłaty i składki	192 221,81	192 221,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 100,00	122 746,87	35,99
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	122 746,87	37,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	42 292,38	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 264,96	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 104,18	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 033,46	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	6 272,24	17,23
		4260	Zakup energii	85 000,00	32 256,39	37,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 034,00	15 985,54	29,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	633,38	21,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	132,05	3,77
		4430	Różne opłaty i składki	25 374,00	5 734,50	22,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392,00	2 544,00	75,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 493,79	99,59
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 535 024,20	117 594,24	7,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	7 247,42	26,84
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 247,42	26,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	58 117,87	16,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	58 117,87	16,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 024,20	52 228,95	4,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 913,75	3 658,50	28,33
		4270	Zakup usług remontowych	27 110,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	25 967,45	44,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	22 603,00	2,15
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 060,00	26 540,43	7,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 060,00	26 540,43	7,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	3 840,00	25,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	4 883,57	17,26
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 286,86	53,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 980,25	13 530,00	23,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 764,80	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 254,95	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 543 592,00	718 952,72	46,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 100,00	11 253,97	43,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 424,00	8 210,00	49,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	1 613,42	51,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	230,55	64,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	35 968,73	31,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 100,00	35 250,00	33,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	685,30	12,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 078,00	643 948,30	49,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	200,00	35,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00	376 931,99	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	57 819,88	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	61 009,16	46,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	6 483,57	44,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 222,19	35,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	51 450,07	43,60
	4260	Zakup energii	22 752,00	8 377,99	36,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	260,00	20,63
	4300	Zakup usług pozostałych	99 644,00	47 392,05	47,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 405,00	3 507,57	41,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 113,38	29,65
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	67,00	0,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	13 248,00	70,39
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 379,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 486,45	21,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	319,90	3,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,00	319,90	3,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	77 133,00	27 461,82	35,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 740,00	48,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 247,00	52,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 183,45	18,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 246,85	38,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 533,00	694,05	8,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	350,47	17,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 177,00	4 814,48	19,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 688,00	805,23	3,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	56,73	6,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	8,09	6,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	330,00	6,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	267,24	14,04
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	143,17	66,59
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 009,25	98,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 481,25	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,91	199,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,16	17,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	1 163,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,47	104,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 076,00	44 156,65	30,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 357,00	34 107,61	28,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	13 829,03	27,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 921,71	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	2 831,99	30,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	278,83	25,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	9 482,81	35,28
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 376,40	13,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,84	26,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 189,00	800,00	25,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 719,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	10 049,04	62,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 049,04	62,81
75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	23 379,41	23,38

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	23 379,41	23,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	23 379,41	23,38
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 288 273,96	1 807 523,11	54,97
	80101	Szkoły podstawowe	2 045 377,96	1 172 768,93	57,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 265,00	35 802,68	47,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 646,00	613 935,48	51,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 475,00	71 237,98	86,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 461,29	8 381,16	88,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 200,00	110 044,60	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 310,00	121 273,15	49,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,79	12 245,81	89,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,92	1 440,76	89,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 302,00	12 064,56	34,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 958,54	631,33	32,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,42	74,33	32,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,10	9 624,54	99,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,90	2 975,46	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	73 251,03	74,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,10	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,90	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	10 475,25	36,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	126,00	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 680,73	46,97
	4307	Zakup usług pozostałych	5 368,42	5 368,42	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 031,58	3 031,58	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 681,51	56,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	265,82	22,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	22,00	0,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 817,00	45 612,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 222,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 291,05	15 031,55	98,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,95	1 768,45	98,30
	80104	Przedszkola	640 250,00	325 376,56	50,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 579,00	9 375,86	60,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 789,00	173 383,43	54,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 493,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 948,64	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 558,00	29 347,12	46,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 952,00	3 499,23	39,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 206,25	19,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	23 983,58	60,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 634,00	28 828,26	56,93
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 776,07	34,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 176,40	71,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 991,00	12 638,43	21,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	519,16	51,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,88	22,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,25	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 926,00	43 731,26	31,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,00	13 201,40	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	1 481,77	62,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	2 930,33	35,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 801,41	22,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	15 127,76	28,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 073,00	3 497,47	13,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 778,00	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	873,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 580,00	130,00	1,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	130,00	1,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 260,00	58 290,87	52,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	41 409,80	52,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 888,71	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	6 866,42	47,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	467,55	23,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 513,39	46,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 145,00	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	123 222,00	65 192,95	52,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421,00	3 741,75	44,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 211,00	41 998,70	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 989,20	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 842,00	8 720,42	51,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	1 242,88	50,77
	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	54 477,00	32 229,54	59,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00	1 081,90	33,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 454,00	18 539,41	55,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 556,17	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	3 984,21	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,00	567,85	56,90
	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	13 560,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 560,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	152 621,00	109 803,00	71,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 318,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 070,80	83 070,80	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 914,20	6 914,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818,00	16 818,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	62 618,00	9 188,11	14,67
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 618,00	9 188,11	20,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	461,70	21,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	66,15	23,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 058,00	5 296,78	40,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 489,82	12,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	1 390,00	8,99
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	483,66	96,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	472 397,00	207 214,11	43,86
	85202	Domy pomocy społecznej	22 632,00	4 899,46	21,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 632,00	4 899,46	21,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	480,00	27,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	480,00	33,33
	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	1 149,69	38,32

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 149,69	38,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	50 138,63	46,86
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	50 138,63	46,86
85216		Zasiłki stałe	30 500,00	15 041,88	49,32
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	15 041,88	49,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 664,00	89 030,80	50,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	63 037,12	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 926,81	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	10 224,52	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 397,11	46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	420,99	21,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 360,90	67,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	222,35	14,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 198,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	183,00	91,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 761,00	10 124,75	19,56
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 261,00	10 124,75	19,75
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 100,00	36 348,90	45,38
	3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	36 348,90	45,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 253,00	50 606,36	50,48
	85401	Świetlice szkolne	92 013,00	45 806,36	49,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	2 290,20	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 213,00	29 027,33	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 441,25	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 956,83	46,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	849,00	46,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 241,75	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 240,00	4 800,00	58,25
	3240	Stypendia dla uczniów	8 240,00	4 800,00	58,25
855		Rodzina	2 894 705,00	1 406 394,17	48,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 990 000,00	997 887,76	50,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 085,00	989 458,90	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	4 338,92	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 249,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	896,43	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	122,51	45,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	1 530,50	58,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 900,00	394 846,17	48,87
	3110	Świadczenia społeczne	753 620,00	367 891,82	48,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	4 174,05	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 272,66	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	16 473,91	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	119,58	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	1 500,00	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 123,15	46,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	83 705,00	4 288,94	
	3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	304,82	30,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	2 249,12	55,26
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 735,00	36,15
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	13 000,00	9 371,30	72,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 371,30	72,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 159,42	338 717,69	37,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 654,64	76 351,65	38,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,00	4 112,50	42,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	799,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	842,09	49,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	120,31	49,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	303,35	6,29
	4260	Zakup energii	15 095,64	5 681,16	37,63
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 961,00	64 226,24	47,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357,00	267,00	74,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390 668,00	174 036,51	44,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 100,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	359,10	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	51,48	51,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	384 648,00	171 525,93	44,59
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 319,00	711,57	13,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	711,57	21,44
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	350,01	1,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	350,01	1,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	47 649,25	36,65
	4260	Zakup energii	110 000,00	47 496,14	43,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	153,11	0,77
90095		Pozostała działalność	148 517,78	39 618,70	26,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	18 097,93	23,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 322,99	81,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	3 486,78	24,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	488,90	26,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 871,00	2 474,61	19,23
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 586,47	51,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 723,78	4 894,80	21,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	128,72	14,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 368,00	480,50	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 257,00	75,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 467,77	164 530,73	43,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 961,21	163 530,73	45,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	121 000,00	50,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 728,14	32 270,49	57,91
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 734,80	43,37
	4270	Zakup usług remontowych	39 386,25	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 064,82	8 525,44	94,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 133,00	1 000,00	24,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 133,00	1 000,00	24,20
	92195	Pozostała działalność	12 373,56	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	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 873,56	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 482,73	18 877,65	45,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 482,73	18 877,65	45,51
	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	11 700,00	2 460,40	21,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,73	491,60	24,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	70,31	22,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	1 968,87	82,69
	4260	Zakup energii	800,00	546,47	68,31

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
Wydatki ogółem:			12 434 525,33	5 264 618,03	42,34
Wydatki bieżące			10 712 525,33	5 170 367,16	48,26
Wydatki majątkowe			1 722 000,00	94 250,87	5,47
Wydatki zadania zlecone			3 195 264,25	1 623 602,08	50,81

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2020 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Środki wynikające z planów na 2020 rok	Wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		2 633 960,00	94 960,00	1 722 000,00	58 117,87	3,38
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B Zabłudów-Biele-Suraż na odcinku ul.Zabłudowskiej w Surażu" pomoc finansowa	2020	340 000,00	0,00	340 000,00	58 117,87	17,09
"Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Narew pomiędzy Strabłą a Doktorcami". pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dokumentację techniczną	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	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 - 2021	904 960,00	54 960,00	850 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności - wniosek aplikacyjny z załącznikami	2009-2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Odnawialne źródła energii na potrzeby własne Gminy Suraż - RPOWP na lata 2014-2020	2020	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne do SPZOZ W Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Budowa ul.Granicznej w Surażu(drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego	2019-2021	1 057 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	239 000,00	121 000,00
2	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	4 133,00	1 000,00
3	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	500,00	0,00
4	926	92605	UKS Znicz w Suraziu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
5	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej Suraz ul. Zabłudowska oraz dokumentacja techniczna "Most w Doktorcach"	360 000,00	58 117,87
6	851	85111	Zakupy inwestycyjne do SPZOZ w Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	10 000,00	0,00
			RAZEM	633 633,00	190 117,87

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na I półrocze 2020r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2020
				Przychody na 2020			Rozchody na 2020			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 180,00	980,00	83,05	1 180,00	0,00	0,00	980,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	110 010,00	20 330,70	18,48	110 010,00	16 435,10	14,94	3 895,60
			0,00	111 190,00	21 310,70	19,17	111 190,00	16 435,10	14,78	4 875,60

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XI/62/19 z dnia 19 grudnia 2019r. i wynosił po stronie dochodów **10.522.974,00 zł.**, a po stronie wydatków **11.376.974 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 275.000,00zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **77.000 zł.**

- a) ogólną w kwocie 47.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- 1. Uchwałą Nr XIII/76/20 z dnia 26.05.2020 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 26.02.2020 roku:

- a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.76.2020 WM zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85503 o kwotę 100zł.
 - na podstawie złożonego wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85228 o kwotę 58.625zł.
- b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 100zł, na podstawie pisma FB-II.3111.76.2020 WM z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie złożonego wniosku zwiększa się o kwotę 58.625zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jako zadania zleconego gminie.

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

- na podstawie pisma Dyrektora ZSiPOW w Surażu w dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 3.200zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- na podstawie pisma przewodniczącego GKRPA w dziale 851 Ochrona zdrowia przesunięto kwotę 2.000zł. na zakup materiałów, nagród i usług związanych z realizacją projektów profilaktycznych.

2. Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 31.03.2020 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- 75107 Wybory Prezydenta RP zwiększono o kwotę 7.721,00zł. – dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów .

- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 45.000zł. na zakup sprzętu do szkół - środki UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- korekta dotacji na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85228 o kwotę 52.788zł.

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono o kwotę 3.120,00zł. - dotacja z PUW „Posiłek w szkole i w domu”,

- 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 4.240,00zł. - dotacja z PUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 5.000,00zł. - na sporządzenie rysów, wypisów oraz dokumentacji przetargowej zadania pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Suraż” po zmniejszeniu rezerwy ogólnej.

- 75023 Urzędy miast i gmin, zwiększono o kwotę 3.000zł. na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 po zmniejszeniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

- 75107 Wybory prezydenta RP zwiększono o kwotę 7.721,00zł. – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.
- 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększono o kwotę 3.000zł. na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 po zmniejszeniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- 75421 Zarządzanie kryzysowe, zwiększono o kwotę 4.000zł. na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 po zmniejszeniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 45.000zł. na zakup zestawów komputerowych jako pomoce dydaktyczne do szkoły.
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się o kwotę 52.788zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jako zadania zleconego gminie.
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono o kwotę 3.120,00zł. – realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
- 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 4.240,00zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- c) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:
 - 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 1.500zł. na opłatę odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę telekomunikacyjną.
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto kwotę 100 na opłatę składki FP.
 - 85219 Pomoc społeczna przesunięto kwotę 1.500zł. na zakup komputera.

3. Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 27.04.2020 roku:

- a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.145.2020 WS zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 196.066,25zł.
 - 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono o kwotę 7.900zł. – dotacja z PUW na konserwację ksiąg USC oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020r.
 - 75109 Wybory do rad gmin zwiększono o kwotę 4.078,00zł. – dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
- b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 196.066,25zł, na podstawie pisma FB-II.3111.145.2019 WS 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.
- 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększono o kwotę 7.900zł. - wydatki na konserwację ksiąg USC oraz na wynagrodzenia na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020r.
- 75109 Wybory do rad gmin zwiększono o kwotę 4.078,00zł. – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suraziu.
- 75421 Zarządzanie kryzysowe, zwiększono o kwotę 6.000zł. na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 po zmniejszeniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- c) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:
 - 75107 Wybory prezydenta RP przesunięto kwotę 1.421,00zł. – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.
 - 80101 Szkoły podstawowe przesunięto kwotę 1.900zł. na opłatę podatku od nieruchomości oraz na odpis ZFŚS.
 - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 1.640zł. na wykonanie ławek na stadionie.

4. Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 08.05.2020 roku:

- a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan o 15zł. zgodnie z zawartą umową oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej - środki UE § 2057 oraz środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa § 2059.
 - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.153.2020 WM zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85228 o kwotę 23.518,00zł.
- b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan o 15zł. zgodnie z zawartą umową oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej - środki UE § 4247 oraz środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa § 4249.
 - 85228 Usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 23.518,00zł, na podstawie pisma FB-II.3111.153.2020 WM z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 18.05.2020 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy :

- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 45.000zł. na zakup sprzętu do szkół „Zdalna szkoła+”- środki UE oraz środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa II nabór.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 45.000zł. na zakup zestawów komputerowych jako pomoce dydaktyczne do szkoły.

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, zwiększono o kwotę 6.000zł. na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 po zmniejszeniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

6. Zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 30.06.2020 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy :

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.176.2020 AKP zwiększono dotację celową w dziale 801, rozdz. 80153 o kwotę 13.560,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.161.2020 AKP zwiększono dotację celową w dziale 801, rozdz. 80104 o kwotę 25.991,00zł.

- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-25/16/20 i DBŁ-3112-31/16/20 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75107 o kwotę 12.967,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.245.2020 WM zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85214 i 85216 o kwotę 10.500,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.235.2020 WM zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 10.880,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.247.2020 WM zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85228 o kwotę 21.906,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.176.2020 AKP zwiększono dotację celową w dziale 801, rozdz. 80153 o kwotę 13.560,00zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

- zwiększono wydatki w dziale 801, rozdz. 80104 o kwotę 25.991,00zł.

- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-25/16/20 i DBŁ-3112-31/16/20 zwiększono w dziale 751, rozdz. 75107 o kwotę 12.967,00zł. wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w 2020r.
 - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.245.2020 WM zwiększono w dziale 852, rozdz. 85214 i 85216 o kwotę 10.500,00zł. na wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
 - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.235.2020 WM zwiększono w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 10.880,00zł. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu „,
 - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.247.2020 WM zwiększono w dziale 852, rozdz. 85228 o kwotę 21.906,00zł. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- c) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:
- 75107 Wybory Prezydenta RP przesunięto między paragrafami na wydatki związane z obsługą i organizacją wyborów.
 - 80146 Doksztalcanie doskonalenie zawodowe nauczycieli przesunięto kwotę 2.000zł. na dofinansowanie do czesnego nauczycielowi z zakresu geografii.

Na 30.06.2020r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 1.169.866,28zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2020 zamknęło się nadwyżką w kwocie 788.455,13zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (53,74% planu), niż zrealizowanych wydatków (42,34% planu). Z zaplanowanych 275.000zł. do spłaty w 2020r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych w ciągu I półrocza 2020 roku gmina spłaciła 275.000zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2020 wynosi 1.940.177,00zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30.06.20r. wynosi **11.264.659,05 zł.**

- dochody bieżące plan 10.753.894,25 wykonanie 5.882.770,04

- dochody majątkowe plan 510.764,80 wykonanie 170.303,12

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2020r. wynoszą ogółem **6.053.073,16zł.** co stanowi **53,74%** 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 196.066,25zł. wykonanie 196.066,25zł. oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 580zł. wykonanie 206,01zł.

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330.100zł. wykonano 140.035,55zł. wpływy ze sprzedaży wody.
- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 204.864,00zł. wykonano 204.167,00zł. - zwrot podatku Vat oraz środków z UE po ostatecznym rozliczeniu projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz”

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1.500zł. wykonano 1.437,50zł. dofinansowanie z budżetu państwa kursów PKS.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 102.599,12zł. wykonano 3.119,97zł. środki za zajęcie pasa drogowego. Ujęte w planie 100.000zł. dochody z FDS na ul.Graniczną realizacja w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 332.983,80zł. wykonanie 53.298,55zł.: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości). Ujęte w planie 174.764,80zł. dochody z UE na wykonanie instalacji OZE na budynkach gminnych realizacja w II półroczu.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów 35.100,00 zł. wykonanie 15.932,28zł. w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 26.100 zł. wykonanie 11.254,00 Zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan 3.000zł. wykonano 3.000zł.
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan 6.000zł. wykonano 1.678,28zł. zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 411zł. otrzymano 207zł.
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów plan 20.688,00zł. otrzymano 20.688,00zł.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na zadanie związane przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy plan 4.078,00zł. otrzymano 4.078,00zł.

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

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

1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020r. wynosiła max.58,46 za 1dt, Uchwałą Nr X/52/19 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.11.2019r., obniżono górną stawkę, która wynosi 50 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 2019r., wyniosła 194,24zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr X/53/19 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.11.2019r., w 2020r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł od 1m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r.) 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 - 3,15 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,50 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 X/54/2019 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.11.2019r.

Plan dochodów **3.767.075,00zł.** wykonanie **1.992.356,80zł.** tj. **52,89 %** 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 1.234.653,50zł.
- 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 497.660,00 zł. wykonanie 386.695,50zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 30.938,00zł. wykonanie 28.277,85zł.(opłata skarbową, eksploatacyjną i za zezwolenia alkoholowe).
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan 808.351,00zł. wykonanie 342.729,95zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2.198.649,00zł. wykonanie 1.283.453,66zł. w tym : część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019r., 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 Surazhu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje plan 131.715,88zł. wykonanie 109.763,44zł.
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 9.000zł. wykonanie 2.364,00zł.
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan 65.991,00zł. wykonanie 32.994,00zł.
 - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na dofinansowanie wieloletniego Projektu „ Przedszkole naszą szansą” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Rozwój lokalny plan 76.678zł. wykonanie 90.045,00zł.
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan 13.560zł. wykonanie 13.560zł.
- rozdział 80195 dotacja na projekt „Zdalna szkoła” w formie grantu z Centrum Projektów Cyfrowa Polska - plan 89.985,00zł. wykonanie 89.985,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie 272.761,00zł. wykonanie 131.827,00zł. tj. 48,33%.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych i zleconych 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 pracowników ośrodka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc państwa 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 4.240,00 zł. wykonanie 4.240,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **2.883.908,00zł.** wykonanie **1.419.470,40zł.**

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 134.100zł. wykonano 61.352,36zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków .
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 380.526zł. wykonanie 179.981,49zł,

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan 380.526 zł. wykonanie 179.973,27zł.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XII/70/20 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 stycznia 2020r. :

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 gospodarstwa domowego 1 osobowego - 27 zł,
- od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 47 zł,
- od gospodarstwa domowego 3-,4- i 5- osobowego - 77 zł,
- od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej – 94,50 zł;

b) ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

- od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 26 zł,
- od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 46 zł,
- od gospodarstwa domowego 3-,4- i 5- osobowego - 76 zł,
- od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej – 93,50 zł;

c) w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się następujące podwyższone miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 54 zł,
- od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 94 zł,
- od gospodarstwa domowego 3-,4- i 5- osobowego - 154 zł,
- od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej – 189 zł;

- 2) opłata produktowa w kwocie 8,22zł.

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 3.500zł. wykonanie 4,90zł, wpływy z FOŚ

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 21,09 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 30,42 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,66 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 30,31 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 2,81 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 4,48 %
8. Wpływy z usług – 3,32 %
9. Pozostałe dochody – 1,91 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, dotacje budżetowe, które mają charakter celowy, następnie subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 730.512,34zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 24.490,39zł. 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 30.06.2020 roku wynosi **12.434.525,33zł.**

- wydatki bieżące plan 10.712.525,33 wykonanie 5.170.367,16
- wydatki majątkowe plan 1.722.000,00 wykonanie 94.250,87

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **5.264.618,03zł.** co stanowi **42,34%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2020r. 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 4.427,04zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 201.139,25zł. wykonano 198.954,26zł. Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330.000zł. wydatkowano 122.746,87zł. na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 57.694,98zł. pozostałe wydatki 65.051,89zł. w tym : zakup narzędzi i materiałów do usuwania awarii, opłata za energię na hydroforni i przepompowni wody, zakup i wymiana zasuw, wodomierzy, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, delegacje służbowe krajowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 11.100zł. wydatkowano 0zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 27.000zł. wydatkowano 7.247,42 zł. dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 360.000,00zł. wydatkowano 58.117,87zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - budowa ul. Zabłudowskiej.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.148.024,20zł. wydatkowano 52.228,95zł. Odsnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, tłucznia łącznie w kwocie 29.625,95zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.050.000,00zł. wykonano w kwocie 22.603,00.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 5.000zł. wydatkowano 0,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 343.060,00zł. wykonanie 26.540,43zł. wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyceny działek. Zaplanowane wydatki inwestycyjne (OZE) w kwocie 290.000zł. wykonano w kwocie 13.530,00 opłata za dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **46,58%** na plan **1.543.592,00zł.** wykonanie **718.952,72zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków 26.100zł. wykonanie 11.253,97zł.
– wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 116.000 zł. zrealizowano 35.968,73zł. - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki 1.314.078zł. wydatkowano 643.948,30zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 502.244,60zł. pozostałe wydatki 141.703,70zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (11.741

litrów na wartość 32.248,22) 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, zakup środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dysku do serwerowni, laptopów, komputera, oprogramowania, ubezpieczenia mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, EWOPIS, EWMAPA, opłata za naprawę i konserwację ksero, abonament internetowy, obsługę informatyczną, zakup podpisów elektronicznych oraz odnowienie, opłata za energię, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości, 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 przez firmę ZETO, obsługa polityki ODO.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.281zł. wydatkowano 319,90zł. – zakup tablicy informacyjnej, materiałów promocyjnych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 77.133,00zł. wydatkowano 27.461,82zł. przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczyce na Dzień Kobiet, 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 411zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2020r.
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów plan 20.688,00zł. otrzymano 805,23zł.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy - wydatkowano 4.009,25zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 119.3576zł. zrealizowano 34.107,61zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.861,56zł. wydatki pozostałe 13.246,05zł., zakup: paliwa, części do samochodów, ładowarki HYTERA, akumulatorów, kombinezonów, maseczek, środków dezynfekujących w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 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 2.719zł. zrealizowano 0,00zł.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki 16.000zł. zrealizowano 10.049,04zł. – poniesiono wydatki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (maseczki, przyłbice, ozonator, środki dezynfekujące).

- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 6.000zł. wydatkowano 0zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 100.000zł. wykonanie 23.379,41zł. 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 2020 rok w kwocie 77.000,00zł. rozdysponowano na kwotę 27.000zł. w tym z rezerwy celowej 22.000zł. na przeciwdziałanie COVID-19.

- 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 półrocze 2020 r. wynosi **3.288.273,96zł.** wydatkowano **1.807.523,11zł.** tj. **54,97%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 138 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 18,64 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.045.377,96zł.** wykonanie **1.172.768,93zł.**

Wykonane wydatki w I półroczu 2020r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Nowoczesny Zespół Szkół” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.664.723zł.** wydatkowano **893.120,47zł.** 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 (20.702l. na kwotę 58.037,96zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, naprawę zmywarki, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, zakup usług internetowych, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

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 149.137,96zł. wydatkowano 131.811,37zł. m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu, pracownika biurowego, księgowej, asystenta do spraw szkoleń, na szkolenia cyfrowe i metodyczne dla nauczycieli.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 63 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 7 nauczycieli, 3 woźne oddziałowe. Plan wydatków **640.250zł.** wydatkowano **325.376,56zł.**

Wykonane wydatki w I półroczu 2020r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Przedszkole naszą szansą” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na w kwocie 235.554,28zł. 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 : zakup oleju opałowego (5.945l. na kwotę 16.712,80zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, środków dezynfekujących, opryskiwacza, termometrów, rolety, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, wykonanie podestu, montaż rzutnika, przegląd przewodów kominowych, obsługa polityki ODO, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (12.638,43) za 6 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej.

Zaplanowane wydatki na realizację wieloletniego projektu „Przedszkole naszą szansą” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Rozwój lokalny w kwocie 76.678,00zł. wydatkowano 30.034,51zł. m.in. na wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, pomoce dydaktyczne do j. angielskiego i przedsiębiorczości oraz Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 139.926,00zł. zrealizowano 43.731,26zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.613,50zł. pozostałe wydatki 26.117,76zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 8.038,88zł., części do naprawy autobusu , przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 4.344,37 oraz zwrot za dowóz dzieci na zajęcia integracji sensorycznej.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 8.580zł. wykonanie 130zł. – szkolenie nauczycieli na temat „Komunikacja dzieci z autyzmem” oraz „ Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
 Z dożywiania korzysta średnio 188 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 42 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 110.260zł. wykonanie 58.290,87zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 52.632,48zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości, lodówki 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 123.222zł. wykonanie 65.192,95zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 60.692,95zł. 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 4.500zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
 Plan wydatków 54.477zł. wykonanie 32.229,54zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 27.729,54zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 6 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 13.560,00zł. wydatkowano 0,00zł.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan 152.621zł. wydatkowano 109.803zł. między innymi na stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 16.818zł. oraz zakupiono ze środków unijnych 30 laptopów i 3 tablety do nauki zdalnej na kwotę 89.985zł. z projekt „Zdalna szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Plan wydatków w kwocie 10.000 zł. zrealizowano 0zł.
- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie 8.000 zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego - zrealizowano 0zł.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie 44.618,00zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego 12.000zł, z roku 2019 12.333,00 zaś z lat poprzednich 20.285,00. Plan wydatków zrealizowano na kwotę 9.188,11zł. 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, nagrody w konkursach plastycznych "Dla zabicia czasu", „Dziękuję nie piję”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **472.397,00zł.** wykonanie **207.214,11zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 22.632,00zł. wykonanie 4.899,46zł. opłata za pobyt mieszkańca gminy Suraż w domu pomocy społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.740 zł. wykonanie 480zł. opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 3.000,00zł. wykonanie 1.149,69zł.
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 107.000zł. wypłacono 50.138,63zł. w tym ze środków własnych 2.390zł, z dotacji 47.748,63zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan 30.500zł. wypłacono 15.041,88zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków 175.664,00zł. zrealizowano 89.030,80zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie 82.585,56zł. z tego finansowane z budżetu gminy 70.585,56zł, i dotowane z budżetu państwa 12.000zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników (kierownika i pracowników socjalnych). Wydatki pozostałe 6.445,24zł. z tego na zakup materiałów biurowych, rękawiczek, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, badania okresowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków 51.761,00zł. zrealizowano 10.124,75zł – opłata wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków 80.100,00zł. zrealizowano 36.348,90zł. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surazie obejmuje opieką 70 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej 92.013zł. wykonanie 45.806,36zł. 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 8.240zł. zrealizowano 4.800,00zł. w tym wkład własny wyniósł 960zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.894.705,00zł.** wykonanie **1.406.394,17zł.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 1.990.000,00zł. wykonanie 997.887,76zł. w tym 989.458,90zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 8.428,86zł. 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 **807.900,00zł.** wykonanie **394.846,17zł.** w tym 365.491,82zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 2.400,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 15.598,88zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 10.592,87zł., m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych zaś ze środków własnych

opłacono za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego w kwocie 762,60.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków 100,00zł. zrealizowano 0,00zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 83.705zł. wykonanie 4.288,94zł. opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 2.553,94zł. oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 1.735,00zł. Plan wydatków w kwocie 74.000zł. przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” oraz koszty obsługi .
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 13.000,00zł. wykonanie 9.371,30zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę 198.654,64zł. wydatkowano 76.351,65zł. na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Suraziu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.873,90zł. pozostałe wydatki 70.477,75zł. 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 z 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 390.668,00 zł. w tym z 2019 roku 5.294,00 zaś z lat poprzednich 4.848,00. Wydatki wyniosły 174.036,51zł., za usługę wywozu nieczystości

165.051,33 (umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 6.474,60zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę 5.319,00zł. wydatkowano 711,57zł. badanie wód podziemnych.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.
Na planowaną kwotę 20.000,00zł. wydatkowano 350,01zł. na usługi weterynaryjne.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę 130.000,00zł. wydatkowano 47.649,25zł. w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 148.517,78zł. wykonanie 39.618,70zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.396,60zł. wydatki pozostałe 12.222,10zł. na zakup oleju, paliwa, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surazie na plan 239.000zł. przekazano 121.000zł. (szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 120.961,21zł. wykonano 42.530,73zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, naprawę podgrzewacza wody, dezynsekcję, wynajem kabin, porządkowanie placu przy budynku gminnym w Zawykach, w tym z funduszu sołectkiego wykonano: plac zabaw w Zawykach za 25.793,72, plac zabaw w Doktorcach za 12.801,64 oraz zakupiono deski do Leszni za 499,87zł.

- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 4.133,00zł przekazano 1.000,00zł.
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 500zł przekazano 0,00 zł oraz plan 11.873,56 na wydatki z funduszu sołectwa Końcowizna.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 41.482,73zł. wykonano 18.877,65zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (wykonanie ławek, 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 – 3,86 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 2,33%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 2,23 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,50 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 13,66 %
7. Urzędy państwowe – 0,09%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 0,84 %
9. Obsługa długu – 0,44 %
10. Oświata i wychowanie – 34,34 %
11. Ochrona zdrowia – 0,17 %
12. Pomoc społeczna – 3,94 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,96 %
14. Rodzina – 26,72%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,43 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,13 %

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 półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 62.173,16zł. 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	3.072,20
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	17.258,50
c) Wpływ z darowizn	980,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	0,00
e) Razem dochodów	21.310,70

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	16.435,10
---	-----------

Pozostało na dzień 30.06.2020r.	4.875,60
---------------------------------	----------

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2020-2033 została uchwalona Uchwałą Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Surażu 19 grudnia 2019 roku. W w/w uchwale przewidziano do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie pn., „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu” Oś Priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje” oraz pn. „Przedszkole naszą szansą” Oś Priorytetowa IX „Rozwój lokalny” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane w latach 2018-2021, zaś poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst nie przewidziano.

W okresie I półrocza 2020 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surażu Uchwałą Nr XIII/77/20 z dnia 26 maja 2020r. (zmiana dochodów, wydatków, przychodów oraz przedsięwzięć). Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia: pn. „Budowa ul. Granicznej w Surażu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego” , oraz pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności” planowane do realizacji w latach 2020-2021. Dane w zakresie dochodów i wydatków nie są zgodne o kwotę 95.804,00zł. z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie, ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę kwoty wyniku budżetu, dlatego WPF nie została zmieniona. 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 2020 roku na plan **11.264.659,05 zł.** wykonano **6.053.073,16zł.** co stanowi 53,74 % planu , w tym:

- dochody bieżące – plan 10.753.894,25zł. wykonanie 5.882.770,04zł.
- dochody majątkowe - plan 510.764,80zł. wykonanie 170.303,12zł.

natomiast wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku na plan **12.434.525,33zł.**wykonano **5.264.618,03zł.** co stanowi 42,34% planu , w tym:

- wydatki bieżące plan 10.712.525,33 wykonanie 5.170.367,16
- wydatki majątkowe plan 1.722.000,00 wykonanie 94.250,87

W latach 2017-2019 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 51%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2017	8.512.531,88	4.574.061,31	53,73
2018	10.577.008,82	4.959.580,50	46,89
2019	11.138.604,79	6.007.184,15	53,93

W latach 2017-2019 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 42%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2017	9.344.263,88	4.077.008,48	43,63
2018	13.047.645,82	5.188.377,45	39,76
2019	11.613.737,79	4.874.621,16	41,97

Na dzień 30.06.2020r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w rachunku bieżącym. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów na kwotę 275.000zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2020r. wynosi 1.940.177,00zł. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań jst zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Na dzień 30.06.2020r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 5,38% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. Środki unijne zaplanowane w kwocie 644.143,68zł. wykonano 460.096,44zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraz na lata 2020-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:	
		z tego:								w tym:	
		Dochody budżetu x	dochody z tytułu udziału w przychodach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w przychodach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 2)	pozostałe dochody budżetu x	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	na sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	1 864 822,00	3 131 563,36	3 198 357,87	2 523 044,95	86 597,33	37 500,68	49 096,65
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,00	2 234,87	2 040 094,00	3 561 096,57	3 681 560,19	2 633 591,59	427 641,47	126 771,35	300 870,12
Plan 3 kw. 2019	11 314 857,75	9 891 248,49	709 582,00	7 300,00	2 262 969,00	3 197 563,05	3 713 834,44	2 551 000,00	1 423 609,26	65 000,00	1 358 609,26
Wykonanie 2019	11 814 136,81	10 715 182,97	716 285,00	9 200,11	2 273 243,00	3 763 574,66	3 952 880,20	2 645 918,75	1 098 953,84	78 659,67	1 020 292,98
2020	A	11 168 855,05	801 051,00	7 300,00	2 186 649,00	3 691 070,13	3 972 020,12	2 561 000,00	510 764,80	65 000,00	445 764,80
	B	645 881,05	-274,00	0,00	-16 229,00	344 065,25	43 554,00	0,00	274 764,80	0,00	274 764,80
	C	10 522 974,00	801 325,00	7 300,00	2 202 878,00	3 347 004,88	3 928 466,12	2 561 000,00	236 000,00	65 000,00	171 000,00

Lp	Wykazanie	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						na wyłączenia i świadczenia z tytułu połączenia i świadczenia	z tytułu połączenia i świadczenia	z tytułu połączenia i świadczenia	z tytułu połączenia i świadczenia	z tytułu połączenia i świadczenia	z tytułu połączenia i świadczenia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Wyszczególnienie	Wykazanie ogółem X	Wydatki bieżące X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:								
		w tym:	Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetu przeznaczane na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00	
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	0,00	1 796 877,65	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	296 877,65	78 877,65	
Plan 3 kw. 2019	-519 983,74	0,00	803 462,74	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	353 462,74	69 462,74	
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	
2020	A	-1 169 866,28	0,00	1 444 866,28	400 000,00	400 000,00	0,00	1 044 866,28	769 866,28	
	B	-315 866,28	0,00	315 866,28	0,00	0,00	0,00	315 866,28	315 866,28	
	C	-854 000,00	0,00	1 129 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	729 000,00	454 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				w tym:	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu X		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu X		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem drugą X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2							
Up														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00						
A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00						
B	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00						

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków (art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy)	Różnica między dochodami a wydatkami i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami a wydatkami i wydatkami budżetowymi skorygowanymi o środki z wydatkami i wydatkami budżetowymi					
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	1 347 641,92					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 215 177,00	0,00	22 573,30	376 036,04					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	1 171 490,32					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 177,00	0,00	41 368,92	1 086 235,20					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 631,08	237 235,20					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 177,00	0,00	120 000,00	849 000,00					

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja okasałona po lewej stronie nierównościowe wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja okasałona po prawej stronie nierównościowego wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównościowego wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównościowego wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku)	Informacja o sposobie realizacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku)	Informacja o sposobie realizacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku)
Wyszczególnienie	Wzrostła wartość przeliczeniowa przedmiotowej relacji, co oznacza, że nie została osiągnięta wartość minimalna określona w art. 243 ustawy.	Wzrostła wartość przeliczeniowa przedmiotowej relacji, co oznacza, że nie została osiągnięta wartość minimalna określona w art. 243 ustawy.	Wyłączenie z obliczeń wydatków na obsługę budżetu państwa, które zostały poniesione w ramach zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego oraz wydatków na obsługę budżetu państwa, które zostały poniesione w ramach zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego.	Wyłączenie z obliczeń wydatków na obsługę budżetu państwa, które zostały poniesione w ramach zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego oraz wydatków na obsługę budżetu państwa, które zostały poniesione w ramach zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego.	Informacja o sposobie realizacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku).	Informacja o sposobie realizacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku).
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,05%	x	x	x	x
A	5,38%	2,28%	11,65%	15,76%	TAK	TAK
B	-0,02%	-1,99%	0,00%	3,00%	TAK	TAK
C	5,40%	4,27%	11,65%	12,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	w tym:
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	65 628,75	51 282,75	
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39	
Plan 3 kw. 2019	263 429,36	263 429,36	1 019 804,96	1 019 804,96	675 252,96	308 280,10	308 280,10	272 033,12	
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	290 858,02	260 240,96	
A	298 378,88	298 378,88	345 764,80	345 764,80	345 764,80	315 800,96	315 800,96	289 607,80	
B	166 663,00	166 663,00	174 764,80	174 764,80	174 764,80	107 407,08	107 407,08	81 213,92	
C	131 715,88	131 715,88	171 000,00	171 000,00	171 000,00	208 393,88	208 393,88	208 393,88	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w budżecie samorządu powstających w wyniku przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,29	240 403,64	240 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	896 362,13	896 362,13	548 852,50	952 841,34	304 037,04	648 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	605 948,14	605 948,14	413 945,00	304 037,04	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	233 019,75	233 019,75	174 764,80	437 815,96	225 815,96	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	233 019,75	233 019,75	174 764,80	229 422,08	17 422,08	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	208 393,88	208 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suraju za I półrocze 2020r.

Środki obrotowe na początek okresu	3.948,09
Należności wymagalne na początek okresu	250,00
Zobowiązania na początek okresu	1.010,55
Środki obrotowe na koniec okresu	7.509,94
Należności wymagalne na koniec okresu	150,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	0,00
Zobowiązania na koniec okresu	322,79

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	7.000,00	820,00	11,71
Planowana dotacja z budżetu	239.000,00	121.000,00	50,63
Planowana dotacja na książki	4.133,00	1.000,00	24,20
Pozostałe przychody	3.000,00	183,90	6,13
Planowane wpływy z tytułu nauki gry na instrumencie	4.500,00	1.850,00	41,11
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	257.633,00	124.853,90	48,46

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	88.833,00	52.690,84	59,31
<i>Zakup oleju opałowego</i>	36.700,00	33.497,72	91,27
<i>Pozostałe koszty</i>	34.700,00	11.652,08	33,58
<i>Energia elektryczna</i>	12.000,00	4.849,08	40,41
<i>Oplata za wodę i ścieki</i>	1.300,00	174,46	13,42
<i>Zakup książek</i>	4.133,00	2.517,50	60,91
Usługi obce	27.700,00	15.607,98	56,35
<i>Prowizja</i>	900,00	486,00	54,00
<i>Telefony</i>	1.200,00	598,32	49,86
<i>Inne koszty</i>	25.600,00	14.523,66	56,73
Wynagrodzenia	115.000,00	50.780,46	44,16
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	97.000,00	43.302,55	44,64

<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18.000,00	7.477,91	41,54
Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania	24.000,00	11.020,74	45,92
Pozostałe koszty rodzajowe	2.100,00	0,00	0,00
<i>Podróże służbowe</i>	100,00	0,00	0,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	1.500,00	0,00	0,00
<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	257.633,00	130.100,02	50,50

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za I półroczu 2020r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w I półroczu 2020r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 120.000,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 1.000,00zł

Dochody za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 820,00zł. (MGOK 700,00zł., świetlica w Rynkach 120,00zł.), z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 1.850,00zł., wpłata za pocztówki, książki 183,90zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w I półroczu 2020 roku wyniosły **130.100,02** przedstawiają się następująco: zakupiono 8064 litrów oleju opałowego na kwotę 24.195,72zł. (z roku 2019 pozostało 2800l. na kwotę 9.302,00zł.), opłacono faktury za telefon i internet 598,32zł, energię elektryczną 4849,08zł. (MGOK 3.482,31zł., świetlica Rynki 1.366,77zł.), prowizję bankową 486,00zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **11.652,08** przeznaczono na: zakup sprzętu muzycznego - 1.449,00zł., zakup okapu do kuchni- 3.100,00zł., materiały do remontu sali widowiskowej, pomieszczeń w piwnicy, korytarza 1.554,37zł., niszczarki, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne, prenumeratę poradnika instytucji kultury, zakup odzieży ochronnej, żaluzji, zakupiono lodówkę, niszczarkę, materiały do wymiany instalacji elektrycznej.

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **15.607,98** przeznaczono na: naprawę instalacji elektrycznej MGOK 2.200,00zł., opłatę za wywóz nieczystości MPO

1.030,32zł, obsługę Polityki Ochrony Danych Osobowych 1.200,00zł., opłacono za remont pomieszczeń w piwnicy 2.460,00zł., remont sali widowiskowej 4.305,00zł. opłacono licencję na program MAK+, eksploatacja artystycznych wykonań, przewóz osób, okresową kontrolę budynków, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, usługę pralniczą.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **43.302,55zł** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **7.477,91zł** (umowa o dzieło – spotkanie autorskie, naprawa i strojenie pianina, umowa zlecenie - nauka gry na instrumentach, umowa o dzieło – wykonanie ram drewnianych).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **11.020,74zł**.

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

Na dzień 30.06.2020r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 322,79zł. z tytułu składki ZUS, podatku od umowy o dzieło, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz zakup środków czystości. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 150,00zł. z tytułu opłat za wynajem sali i nauki gry na instrumentach.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Suraziu
mgr Marek Jarek

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suraziu za I półrocze 2020r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 11 spotkań,
2. Próby chóru „Surażanki” – 10 spotkań,
3. Próby zespołu instrumentalno-wokalnego „Kapela Pod Wezwaniem” – 16 spotkań,
4. Próby chóru „Zawykowianki” – 10,
5. Próby Chóru Męskiego z Surazia – 10,
6. Próby Teatru „Inspiracja” 12,
7. Zajęcia kulinarne dla dzieci; – 11 spotkań,

Ognisko muzyczne działające przy MGOK - Suraz

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

- pianino- 6 uczniów,
- gitara klasyczna -3 uczniów.

W tym:

1. Jasełka;

- Przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru „Inspiracja” z Surazia pt. „Opowieść Wigilijna”.

2. Spotkanie kulinarne z okazji „Tłustego czwartku”.

- koła Gospodyń Wiejskich z Surazia i Zawyk.

3. Ferie dla dzieci:

- zajęcia sportowe w hali sportowej w Zespole Szkół w Suraziu,
- wyjazd na basen – 2 razy,
- wyjazd do kina – 1 raz,
- wyjazd do „Strefy Wysokich Lotów” – 1 raz.
- zajęcia artystyczne w glinie – 2 razy.

4. Koncert Kapeli Pod Wezwaniem podczas kiermaszu „Kaziuki” w Białymstoku.

5. Koncert Marka Jarosza pt. „Najmniejszy Koncert Świata” transmitowany ON LINE na kanale YouTube MGOK Transmisje.

6. Koncert Olega Kobzara pt. Ballady i Romanse Rosyjskie transmitowany na żywo na kanale YouTube na stronie MGOK Suraz transmisje.

Przeprowadzono remont pomieszczeń:

- pomieszczenie w piwnicy budynku z przeznaczeniem na zaplecze biblioteczne,
- sala widowiskowa,
- korytarz w wejściu budynku,
- przebudowa instalacji elektrycznej w zapleczu kuchennym,
- zainstalowanie wentylatora w pomieszczeniu kuchennym.

Wykorzystanie sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK-Suraż

- treningi Karate; - 17 spotkań,
- lekcje języka angielskiego; - 10 spotkań.
- szkolenie kulinarne zorganizowane przez MOPS w Surażu,
- szkolenia rolników – 1 spotkanie,
- sesje Rady Miejskiej – 2
- komisje Rady Miejskiej – 8
- zebranie Wspólnoty Gruntowej Grądek -1,
- zebrania OSP Suraż – 1,
- szkolenie komisji obwodowej – 1,
- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 Robertem Radzikim
- Wycieczki do biblioteki i prezentacja zbiorów – 3
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 3 spotkania
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 4-5 latków – 2 spotkania
 - głośne czytanie
 - prezentacja literatury
- Zajęcia „Bajkowe spotkania w bibliotece” – grupa 6 latków – 1 spotkanie
 - głośne czytanie
 - prezentacja literatury
- Lekcja biblioteczna „Katalogi on-line”, „Biblioteki cyfrowe” – klasa VIII
- Dzień czytania w przedszkolu - grupa 3 latków
- Sporządzanie wystawek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 25 wystawek.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

• Zakupy

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 157 wol., w tym:

- z zakupu środki samorządowe – 121 wol. – 2.517,50 zł
- dary – 36 wol. – 891,50 zł

Biblioteka zaprenumerowała 3 tytuły czasopism na kwotę – 521,70 zł.

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

• Ubytki

- selekcja księgozbioru – 810 wol. – kwota 82,48zł.

Stan księgozbioru

- 11687 wol. książek
- 17 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – 139sób

- W tym do lat 15 – 55 osób

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – 1401 osób

- w tym Internet – 190

- wypożyczalnia – 1048

- czytelnia - 163

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – 1983 wol.

na miejscu – 52 wol.

Czasopisma

na zewnątrz – 240

na miejscu – 257

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - 0

na miejscu – 0

- **Udzielone informacje – 34**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Surzcu
mgr Marek Jurek

BURMISTEŻ

mgr inż. Henryk Łapiński