

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006r. i wynosił po stronie dochodów **6.086.602 zł.**, a po stronie wydatków **6.286.602 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 200.000zł.stanowiły przychody pochodzące z pożyczki. Wolne środki w kwocie 182.000 zł. przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **50.000 zł.**

I. DOCHODY

W I półroczu 2007 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **137.122 zł.** w tym:

- subwencję oświatową – **20.416 zł.**
- wpływy z opłat za działalność gospodarczą – **1.000 zł.**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **44.000 zł.**
- dotacje celowe - **68.206 zł.**
- wpływy za zwrot zasiłków z OPS – **3.500 zł.**

Również w I półroczu 2007 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **171.909 zł.** w tym:

- wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych– **3.071 zł.**
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **1.000 zł.**
- wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – **167.838 zł.**

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 417.858zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- pożyczki długoterminowej – **189.858 zł.**
- wolnych środków – **228.000 zł.**

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2007r. wynosi **6.051.815,00 zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2007 r. wynoszą ogółem **3.003.636,78zł.** co stanowi **49,63 %** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej :

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 **6.802,00 zł.** wykonanie **6.801,77zł.**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **17.725 zł.** wykonanie **17.725 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **700 zł.** wykonanie **4,39zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **200zł.** wykonano **134,00zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **227.436 zł.** wykonanie **195.723,14 zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **729,56 zł.**
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **32.163,16zł.** na plan **65.912zł.,**
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **161.025 zł.** wykonanie **162.830zł.**

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **55.386 zł.** wykonanie **30.132,96 zł.** co stanowi **54,41%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **47.000 zł.** wykonanie **23.000 zł.**

- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **250 zł.** wykonanie **301,50 zł.**
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan **1.600zł.** wykonano **295,46zł.**

- rozdział 75053 Wybory do rad gmin, powiatów, referenda gminne wojewódzkie plan **6.536zł.** wykonanie **6.536zł.** Dotacja celowa na przeprowadzeniu referendum w sprawie obwodnicy Augustowa:

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 332 zł. otrzymano 164zł.

- rozdział 75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew. wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 7.366,00 zł. wykonano 7.366zł.

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

Plan dochodów **2.499.846 zł.** wykonanie **1.320.069,67 zł.** tj. **52,81 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **1.000 zł.** wykonanie **212,99 zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - a) podatek od nieruchomości plan **1.967.000 zł.** wykonanie **979.043,72 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **3.600 zł.** wykonanie **2.214,25 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **5.600 zł.** wykonanie **2.754 zł.,**
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie **1.518,00 zł.**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
 - a) podatek od nieruchomości plan **80.000 zł.** wykonanie **56.905,59 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **168.200 zł.** wykonanie **99.328,64 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **4.010 zł.** wykonanie **2.490,81 zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **5.000 zł.** wykonanie **8.357 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **2.000 zł.** wykonanie **8.850,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **7.000 zł.** wykonanie **18.750,00 zł.**
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat **1.367,60 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **4.000 zł.** wykonanie **6.470,00 zł.**
 - b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **12.000 zł.** wykonanie **16.278,16 zł.**
 - c) wpływy z różnych opłat na plan **1.000zł.** wykonano **910zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **236.836 zł.** wykonanie **115.267 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych **-665,69 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.199.352 zł.** wykonanie **734.480 zł** tj. **61,24%**
- wpływy z różnych dochodów plan **4.750,00 zł.** wykonanie **265,48 zł** tj. **5,59%**
- odsetki od lokaty plan **10.000 zł.** wykonanie **10.501,53 zł.** tj. **105,02%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych plan **3.010 zł.** wykonanie **2.633zł.**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na plan **700.000zł.** środki z MENIS wykonano **149.225,84zł.**
- rozdział 80110 Gimnazja wpływy z środków na realizację projektu „ Na pograniczu kultur „ z Centrum Metodycznego na plan **7.000zł.** wykonanie **5.600 zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan **10.000zł.** wykonanie **8.440 zł.**

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w kwocie **1.062.920 zł.** wykonanie **340.565zł.** tj. **32,04%.**

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

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **935.000 zł.** wykonanie **270.000zł .**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **2.000 zł.** wpłynęło **200 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **58.251 zł.** wykonanie **27.640 zł.**

- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka oraz 50% dodatku comiesięcznego dla pracownika socjalnego – plan **44.589 zł.** wykonanie **21.725 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **22.080zł.** wykonanie **21.000zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa 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 **4.572 zł.** wykonanie **4.572zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **68.000zł.** wykonanie **4.510zł** wpłaty za przyłącze kanalizacyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan **164.318 zł.** wykonanie **162.723,00zł** ostatnia transza z Programu Odnowa wsi wpływ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na remont domu kultury.

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonano **2.000 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowania VII festynu Grodzisko - koncert muzyki celtyckiej.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2007 roku wynosi **6.469.673 zł.** zrealizowano **2.322.110,65 zł.** co stanowi **35,89%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej:

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 **4.000 zł.** przekazano **1.346,00 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – dotacja dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego na plan **26.500zł.** przekazano **10.194 zł.**

Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA na plan **5.136zł.** zrealizowano **2.568zł.** Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **6.802zł.** zrealizowano **6.801,77zł.** Rozpoczęto realizację budowy linii wodociągowej na ul. Granicznej - wydatki w kwocie **1.687,16**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **65.000 zł.** wydatkowano **65.000 zł.** podpisano porozumienie z Zarządem Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg: ul. Białostockiej, Zawyki Ferma, Zimnochy Święchy, Zimnochy Susły, Kowale.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **733.010 zł.** wydatkowano **40.305,09 zł.**

Odśnieżanie dróg gminnych, naprawy przepustów w Doktorcach, bieżące naprawy, remonty dróg gminnych w Średzińskich, Zawykach, Doktorcach, Kowalach, Końcowiznie, Zimochach, Surażu (ul. Zagumienna, ul. Osiedlowa, Polna, droga na Hryniłowo, na Masłówkę, za Lizą). Zakupiono tabliczki do oznakowania ulic na kwotę 1.384,94zł.

Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:

- remont ul.11-go Listopada w kwocie **652.870 zł.-** wydatkowano **0 zł.**
- dokumentację ul. Zakościelnej w kwocie **8.600 zł.-** wydatkowano **0 zł.**
- dokumentację drogi w Doktorcach w kwocie **11.040 zł.-** wydatkowano **0 zł**

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan wydatków **3.500zł.** wykonano **152,45zł** na zakup gwoździ do ogrodzenia plaży.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **77.479 zł.** wykonanie **40.979,44 zł.** co stanowi **52,89%** wydatkowano na opłacenie wyrysów, wypisów,

wycen nieruchomości, decyzji podziału geodezyjnego działek, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wykonanie audytów energetycznych OSP gminnych na kwotę 9.760zł. oraz odprowadzenie podatku VAT do sprzedanych działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **50,71%** na plan **918.201zł.** wykonanie **465.648,20zł.** z tego płace i pochodne 301.548,43 zł. wydatki pozapłacowe 164.099,77 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **47.000 zł.** wykonanie **22.822,94 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **49.400 zł.** zrealizowano **24.696,26 zł.** diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych , delegacje radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **796.212 zł.** wydatkowano **402.213,53 zł.** tj. **50,52 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 279.343,49 zł. w tym nagroda jubileuszowa Burmistrza pozostałe wydatki 122.870,04 zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego(15.800 litrów na wartość 33.256,54) środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ryczałty burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, meble do sekretariatu, do pokoju Burmistrza, zakup materiałów do ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie sieci komputerowej w UM, zakup oprogramowania antywirusowego, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za abonament internetowy, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO. Zrealizowano umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w województwie podlaskim wypłacono ostatnią ratę w kwocie 1.130,37zł.

- Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, powiatów, referenda gminne wojewódzkie plan **6.536zł.** wydatkowano **6.536zł.** Koszty związane z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **9.800zł.** wydatkowano **3.815,26zł.** Prezentacja Gminy Suraż w prasie, wydanie widokówek o Gminie Suraż , pucharów, książek na promocję, opłata za wynajem powierzchni na targach.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **9.253 zł.** wydatkowano **5.564,21 zł.** przekazano składkę członkowską na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w kwocie 1.582,68zł. Opłacono za usługi gastronomiczne na spotkanie z LEADER+, z zespołem muzyki dawnej, konserwatorem zabytków, wydatkowano za przewóz osób na festyny, za wiazanki okolicznościowe.

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 **332 zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2007r.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew. wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan wydatków **7.366,00 zł.** wykonano **7.366zł.** Opłata diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych, za aktualizację rejestru stałego wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji; przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe godziny służb patrolowych na kwotę **3.000 zł.**

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **53.205zł.** zrealizowano **24.978,19zł.** tj. **46,95%**.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **16.493,51zł.** wydatki pozostałe **8.484,68zł.** : zakup paliwa części do samochodów, opłaty za telefon, ubezpieczenie, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, napis na budynku OSP Suraż, rękawice, ochraniacze, kształtowniki, do wykonania regału na sprzęt przeciwpożarowy, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.900 zł.** zrealizowano **370,38 zł.** tj. **19,49%**. Wydatki na szkolenie i delegacje.

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

- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, obejmuje wypłaty prowizji za pobór podatków, zakup materiałów i przesyłki pocztowe plan **20.100 zł.** wykonanie **8.517,70 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **10.000 zł.** wykonanie **4.452,92 zł.** tj. spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Surażu z NFOŚiGW w kwocie 503,77zł. oraz od pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy z WFOŚiGW w kwocie 3.949,15zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa budżetowa na 2007 rok w kwocie **50.000 zł.** została rozdysponowana w I półroczu 2007r. na kwotę **16.259 zł.**
- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa na plan **47.146zł.** wykonano **23.572,98zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2007 r. wynosi **2.563.396 zł.** wydatkowano **997.323,90 zł.** tj. **38,91%** w tym 166.439,16 zł. na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surażu.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 126 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 12,11 nauczycieli. Poza nauczycielami placówki zatrudniają pracowników obsługi i administracji: 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole) 1 etat pracownika administracji – główna księgowa, która obsługuje wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Suraz.

Plan wydatków wynosi **1.688.528zł.** wykonanie **543.969,03zł.** tj. **32,22%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2007r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

§ 3020 obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za ubrania plan **28.197zł.** wykonanie **12.948,94zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę **435.430zł.** wydatkowano **210.554,31zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami tj. funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo klas, za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw, premii oraz nagroda jubileuszowa.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – na planowaną kwotę **30.851zł.** wypłacono **30.729,92zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan **85.167zł.** wykonanie **43.540,66zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na zaplanowaną kwotę **12.113zł.** wydano **6.109,68zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan **800,00zł.** wykonano **250,00zł.** za zmianę certyfikatu ZUS

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **50.000zł.** wydano **25.860,68zł.** na zakup oleju opałowego(5000 litrów na kwotę 10.345,60zł.) środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, farb, antyram, leków do apteczki szkolnej.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – plan **2.000zł.** wykonanie **141,00zł.** zakup książek do biblioteki szkolnej

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **6.800zł.** wydatkowano **4.300,87zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **45.822zł.** wydano **13.694,50zł.** opłata za dokumentację kosztorysową do adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na pracownię

komputerową oraz wymiana okien.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **1.000zł.** wydatkowano **25zł.** – są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **16.000 zł.** wydano **4.685,82zł.** na opłacenie usług SKR, usług świadczonych przez firmę "Czyscioch", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, za dozór techniczny, wykonanie przeglądu budynków. Opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki oraz kotłowni.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.500zł.** wydano **563,80zł.**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.900zł.** wydano **1.319,40zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **800 zł.** wydano **328,03zł.** wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **2.000zł.** wydano **2.000zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **26.320zł.** wykonanie **19.740zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **160zł.** szkolenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **800zł.** wydano **211,91zł.** zakup papieru ksero, druków przelewów.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **365,35zł.** Zakup programu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **935.000zł.** wydano **166.439,16 zł.** na budowę hali sportowej.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 36 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 4 osoby tj. 2 nauczycieli i 2 etaty obsługi. Plan wydatków **182.433zł.** wydatkowano **90.313,47zł.** tj. **49,51%**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego dla nauczycieli plan **4.930 zł.** wykonanie **2.284,80 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- z planowanych środków **92.600zł.** wydatkowano **44.545,40zł.** są to wypłaty wynagrodzeń, doraźnych zastępstw, za staż i premii.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na planowaną kwotę **7.380 zł.** wypłacono **7.375,81zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – z kwoty **18.099zł.** wydano **9.825,52zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – plan **2.576 zł.** wydatkowano **1.332,92zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **40.000zł.** wydatkowano **15.812,63zł.** na zakup oleju opałowego(4.000 litrów na kwotę 8.401,25zł.), środków czystości, gazu, farby.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **0zł.**

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **5.000zł.** wydano **2.328,91zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **3.500zł.** wydatkowano **1.697,15zł.** na opłaty usług z firmy “Czyścioch”, usługi pocztowe, bankowe, opłaty za przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, naprawa palnika pieca olejowego, mechaniczne czyszczenie wykładzin dywanowych.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **467,33zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **400zł.** wydatkowano **377zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **5.648zł.** wydatkowano **4.236zł.**

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Doktorcach uczęszcza 98 uczniów . Placówka ta zatrudnia 13 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 9,89 etatu oraz 1,5 etatu obsługi

(1 etat woźnej i 0,5 etatu konserwatora).

Planowane wydatki – **595.903zł.** wykonanie **314.022,59zł.** tj. **52,70%**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na planowaną kwotę **26.101zł.** wydano **12.248,51zł.** na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich dla nauczycieli .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **357.295zł.** wydatkowano **175.103,12zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami : funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo klas, godziny ponad wymiarowe.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan **25.110zł.** zrealizowano **25.099,28zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – z planowanej kwoty **70.464zł.** wydatkowano **36.319,37zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan **10.004zł.** wydatkowano **5.034,15zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan **2.000,00zł.** wykonano **0zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **54.900zł.** wydano **30.920,71zł.** na zakup oleju opałowego(9.700 litrów na kwotę 20.871,65zł.), środków czystości, paliwa do kosiarki, farb, listew, pędzli, artykułów papierniczych, druków świadectw itp.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.700 zł.** wydano **1.278zł.** jest to zakupy książek do księgozbioru bibliotecznego oraz piłek.

§ 4260 zakup energii- na planowana kwotę **3.303zł.** wydatkowano **1.735,70zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **3.000zł.** wydano **2.440zł.** na remont dachu na budynku gospodarczym.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **600zł.** wydatkowano **73zł.** – są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **8.400 zł.** zrealizowano **2.640,21zł.** na opłatę prowizji bankowych, opłaty za usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, usługi firmy “Czyścioch”, konserwacja ksero, udrażnianie kanalizacji.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.300zł.** wydano **519,28zł.** Opłata za

abonament internetowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.000zł.** wydano **1.118,74zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **500zł.** wydano **430,15zł.** wyjazdy nauczycieli na szkolenia oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **2.500zł.** wydano **1.819,00zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **22.526zł.** wydatkowano **16.894,50zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **800zł.** wydano **0zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **600zł.** wydano **110,47zł.** zakup papieru ksero.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **800zł.** wydano **238,40zł.** Zakup programu EUROTETY.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **78.178zł.** zrealizowano **38.688,81 zł.** tj. **49,49%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.172,02zł.** w tym nagroda jubileuszowa, pozostałe wydatki **25.516,79zł.** obejmują: zakup paliwa, części, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot za bilety za dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku .

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **4.712zł.** wykonanie **1.230zł.** Wydatkowano na szkolenie komputerowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Surażu oraz na szkolenie kierowników wycieczek nauczycieli z Gimnazjum Publicznego w Doktorcach.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Plan wydatków **13.642 zł.** wykonanie **9.100 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **19.848 zł.** zrealizowano **13.512,43 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za nagrody za udział w konkursach „Życie bez nałogów”, „Nie palę nie piję „, promujących zdrowy tryb życia bez uzależnień alkoholowych i narkotykowych, szkolenie GKRPA, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Suraziu. Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZNICZ” w Suraziu. Ze środków za zezwolenia alkoholowe zakupiono piłkarzyki, stół do tenisa, piłeczki i rakiетки.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **1.110.431 zł.** wykonanie **354.228,19zł.** tj. **31,90 %.**

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **938.500zł.** wykonanie **262.931,35zł.** w tym 254.190,70zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych, a kwotę 8.740,65zł. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych.

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **3.000 zł.** wykonanie **119,88 zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe na plan **65.251zł.** wypłacono **28.131zł.** w tym ze środków własnych 3.675zł. z dotacji 24.456zł.

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **69.296 zł.** zrealizowano **36.495,51 zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **21.721,90 zł.** wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne **32.015,76zł.** wydatki pozapłacowe **4.479,75 zł.**

- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków **34.384 zł.** zrealizowano **26.550,45 zł** z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **30.080zł.** wykonanie **23.934,45 zł.** w tym ze środków własnych **7.284,60zł** oraz wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w tym 40% ze środków własnych gminy na plan **4.304,00zł.** wykonano **2.616,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 41 dzieci. Z dożywiania korzysta średnio 121 dzieci w tym dla 50 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są 2 osoby tj. 1 nauczyciel i 1 kucharka. Plan wydatków świetlicy szkolnej **67.893zł.** wykonanie **36.773,69zł.**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na planowaną kwotę **2.532zł.**

wydano **1.151,40 zł.** na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **47.134zł.** wydatkowano **23.121,63 zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami: godziny ponad wymiarowe, dodatek motywacyjny.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan **4.659zł.** zrealizowano **4.621,42 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – z planowanej kwoty **9.407zł.** wydatkowano **5.052,28zł.**

§4120 składki na Fundusz Pracy – na plan **1.337 zł.** wydatkowano **708,96 zł.**

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **2.824zł.** wydatkowano **2.118zł.**

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa 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 **4.628 zł.** zrealizowano **4.451,51zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **259.858 zł** wykonanie **0zł.** Realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w II półroczu 2007 roku.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę **145.930 zł.** wydatkowano **66.923,77 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej oraz rat za modernizację oświetlenia ulicznego.
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków wynosi **83.488zł.** wykonanie **51.698,32 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – **18.813,13 zł.** wydatki pozostałe **32.885,19 zł.** ; zakup oleju i części do kosiarki, wykaszarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości (umowa z firmą ‘‘Czyścioch’’ 14.386,36) umowy zlecenia: -sprzątanie przystanków oraz za wykonanie poręczy na grodzisko, zakup tablic ogłoszeniowych do Zawyk Fermy i Średzińskich, zakup łopat, taczki, farb, narzędzi do malowania ławek, drogowskazów, siatki ogrodzeniowej w parku, materiały na przyłącze wodociągowe na przystanku PKS w Suraziu, odzież robocza oraz inne wydatki bieżące. Zakupiono kosiarkę samojezdną w kwocie 7.655zł.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan wydatków wynosi **1.645zł.** wykonanie **1.118,10 zł.** Zakup materiałów na przyłącze wodociągowe do osady NAWIA.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.760 zł.** przekazano **2.760 zł.** Opłacono umowę za koncert zespołu SHAMROCK na VII festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan **131.000 zł.** przekazano **53.500 zł.**
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **4.000 zł** przekazano **3.500 zł.**

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92695 Pozostała działalność. - na plan w kwocie **32.000 zł.** wykonano **29.299,14 zł.** Przekazano dotację w kwocie 17.000zł. dla UKS „ZNICZ” w Suraziu po rozstrzygnięciu konkursu. Wykonano przyłącze wodociągowe przy stadionie na kwotę 1.999zł, opłacono za renowację boisk na stadionie miejskim w Suraziu na kwotę 9.700zł.

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

3.Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w :

- a) Szkole Podstawowej w Suraziu
 - Świetlica z dożywianiem
- b) Przedszkolu Samorządowym Jednooddziałowym w Suraziu
- c) Publicznym Gimnazjum w Doktorcach

Przychody rachunku dochodów własnych pochodzą z:

- a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej 11.951,-

b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w świetlicy i przedszkolu	12.213,-
c) Darowizna dla Szkoły	0,-
d) Wpływy za wynajem sali	6.715,-
e) Pozostało z 2006 roku	4.801,-
f) Razem dochodów	36.080,-

Wydatki w kwocie 23.856,12,-dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	21.197,-
b) Różne (gaz, środków czystości, opłaty pocztowe, bankowe)	1.000,-
c) Pozostało	13.790,-