

ZARZĄDZENIE NR 29/2014
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 19 sierpnia 2014 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 2014r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. ,poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911) 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:

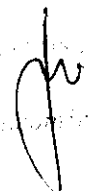
§ 1. Przedstawić:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. stanowiącą załącznik Nr 3 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 Suraz
mgr Andrzej Wójcik

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr XXXVI/174/14 z dnia 30 stycznia 2014r.** i wynosił po stronie dochodów **7.367.674 zł.**, a po stronie wydatków **7.175.854 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 129.789zł. zaplanowano z wolnych środków w kwocie 129.789zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na tzw. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 715.450zł. oraz ich spłatę w kwocie 715.450zł. za 2014r. i 441.820zł. z 2013r.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **64.000 zł.**

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXVII/182/14 z dnia 26.03.2014 roku;
2. Uchwałą Nr XXXVIII/184/14 z dnia 25.04.2014 roku;
3. Uchwałą Nr XL/196/14 z dnia 25.06.2014 roku

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 28.02.2014 roku;
a) zmiany w planie wydatków bieżących;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na opłatę sądową w kwocie 1.000,00
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na podstawie pisma Dyrektora ZSiPOW w Surazhu dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.000,00
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przesunięć między paragrafami na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 271,00 oraz na opłatę szkolenia w kwocie 600,00

2. Zarządzeniem Nr 9/2014 z dnia 25.03.2014 roku;

a) zmiany w planie dochodów bieżących: zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FBII.3111.41.2014 BB informującym o dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801, rozdz. 80104 (dotacja na przedszkolaka) na kwotę 88.182zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- w rozdziale 80104 Przedszkola – dotację przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wychowania przedszkolnego w 2014r. na kwotę 88.182zł.

3. Zarządzeniem Nr 10/2014 z dnia 31.03.2014 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FBII.3111.24.2014 BB informującym o dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w dziale 854, rozdz. 85415 na kwotę 14.546zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- rozdz. 85415 (Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym) na łączną kwotę 18.221zł. w tym 14.546zł.- 80% z budżetu państwa i 3.675zł. -20% wkład własny gminy pochodzący z rezerwy.

4 Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 28.05.2014 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy :

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku DBI.3101-3-10/1/.24 informującym o dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet

członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego dziale 751, rozdz. 75113 na kwotę 4.720zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FBII.3111.188.2014 MA informującym o dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w dziale 852, rozdz. 85206 na kwotę 18.026zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego środki na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 4.720zł.

- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 18.026zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przesunięć między rozdziałami na kwotę 3.500zł. z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród książkowych w konkursie plastycznym w kwocie 400zł. pozostała kwota 3.100zł. na wynagrodzenia.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie składki ZUS od umów zleceń w kwocie 500.00 oraz na opłatę usług pozostałych w kwocie 500.00

- w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie składki ZUS od umowy o dzieło w kwocie 300.00

Na 30.06.2014r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 485.385zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 30.06.2014 zamknęło się nadwyżką w kwocie 962.131,86zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (52,99% planu), niż zrealizowanych wydatków (40,17% planu) Wykaz zaplanowanych inwestycji przedstawia tabela Nr 4, realizacja w II półroczu 2014r.

Z zaplanowanych 129.789 zł. do spłaty w 2014r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych w ciągu I półrocza 2014 roku gmina spłaciła 92.144 zł. W I półroczu spłacono kredyt na tzw. prefinansowanie w kwocie 441.820,42. Zadłużenie gminy na 30.06.2014 wynosi 2.148.020,55zł.

I. DOCHODY

W I półroczu 2014 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **303.349,00zł.** w tym: dotacje celowe i subwencje, pozostałe dochody.

Również w I półroczu 2014 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **29.192,00zł.** w tym: korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji.

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2014r. wynosi **7.641.831 zł.**

- dochody bieżące – plan **6.156.759,00zł.** wykonanie **3.594.051,95zł.**
- dochody majątkowe - plan **1.485.072,00zł.** wykonanie **455.572,00zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 r. wynoszą ogółem **4.049.623,95zł.** co stanowi **52,99%** 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 **123.907,14zł.** wykonanie **123.907,14zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność. obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580,86 zł.** wykonanie **244,13zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **709,01zł.** wykonano **710,60zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

- rozdział 63095 Pozostała działalność – plan **4.322,00zł.** wykonano **4.322,49zł.** dochody od SGGN z tytułu zwrotu wydatków za dokumentację techniczną pola biwakowego nad Narwią za MGOK w Suraziu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **253.210,00 zł.** wykonanie **39.937,68 zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **598,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **50.000zł.** wykonanie **34.425,25zł.,**
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **200.000 zł.** wykonanie **0,00zł.**
 - d) wpływy z tytułu odsetek plan **60 zł.** wykonanie **59,90zł.**
 - e) wpływy z różnych dochodów na plan **2.552,00zł.** wykonano **4.854,93zł.** zwrot za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w UM Suraziu.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **194.059,00 zł.** wykonanie **34.869,19zł.** co stanowi **17,97%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **54.400 zł.** wykonanie **30.400 zł.**
 - a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **7,75 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z różnych dochodów na plan **5.000zł.** wykonano **4.461,44zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu.
 - b) darowizny na plan **2.000,00zł.** wykonano **0,00**

- rozdział 75095 Pozostała działalność:

a) środki na dofinansowanie realizacji projektu e-Administracja przez Urząd Marszałkowski na plan **132.559,00zł.** wykonano **0,00**

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 **356 zł.** otrzymano **176zł.**
- rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego plan **9.527 zł.** otrzymano **9.527zł.**

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 2014r. wynosiła max.69,28 za 1dt, uchwałą Rady Miejskiej w Suraziu Nr XXXIV/161/13 obniżono górną stawkę, która wynosi 45 zł. i jest była 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 2013r., wyniosła 171.05zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte uchwałą Nr XXXIV/160/13 Rady Miejskiej w Suraziu w 2014r. wynoszą:

a) od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m² powierzchni,

- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4.56 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1m² powierzchni.

- b) od budynków lub ich części

- mieszkalnych 0,63 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej.

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

4) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą Nr XXV/121/12 Rady Miejskiej w Surażu :

- a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie, z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 20 zł;

- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 30 zł.

- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 40 zł.

- b) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 10 zł.

- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 15 zł.

- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 20 zł.

Plan dochodów **3.024.515zł.** wykonanie **1.585.996,71 zł.** tj. **52,44 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00 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 **1.983.000,00 zł.** wykonanie **1.007.383,38zł.**
 - b) podatek rolny plan **5.000 zł.** wykonanie **4.517,70 zł.**
 - c) podatek leśny plan **7.000 zł.** wykonanie **4.949,00 zł.**
 - d) podatek od środków transportowych plan **8.564 zł.** wykonanie **8.564,00 zł.**
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **2.110 zł.** – wykonanie **2.116,00 zł.**
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **307 zł.** wykonanie **307,00zł.**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
 - a) podatek od nieruchomości plan **135.000 zł.** wykonanie **87.243,06 zł.**
 - b) podatek rolny plan **300.000 zł.** wykonanie **175.747,44 zł.**
 - c) podatek leśny plan **6.000 zł.** wykonanie **5.127,59zł.**
 - d) podatek od środków transportowych plan **7.700 zł.** wykonanie **5.683,00 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **3.080 zł.** wykonanie **11,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **20.000 zł.** wykonanie **18.332,00 zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat - plan **100 zł.** wykonanie **328,40 zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1.800 zł.** wykonanie **1.643,13 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **5.000 zł.** wykonanie **4.381,00 zł.**
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **506 zł.** wykonanie **0,00 zł.**

- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.000 zł.** wykonanie **20.591,92 zł.**
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe plan **96.000 zł.** wykonanie **50.798,40 zł.**
 - e) wpływy z różnych opłat na plan **100zł.** wykonano **401,20zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **423.196 zł.** wykonanie **187.455,00 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **416,49zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.359.297zł.** wykonanie **836.488 zł** tj. **61.54%**
- odsetki od lokaty plan **9.323,00zł.** wykonanie **8.264,63 zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **25.755,00 zł.** wykonanie **4.993,87 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **19.741zł.** wykonanie **9.870 zł** tj. **50,00%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z Gminy Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Suraziu zgodnie z podpisanym porozumieniem na plan **7.012zł.** wykonanie **7.092,00 zł.**
 - b) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **45.000zł.** wykonanie **19.903,00 zł.**
 - c) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **88.182,00 zł.** wykonanie **44.093,00zł**

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w kwocie **766.955,99 zł.** wykonanie **507.851,89zł.** tj. **66,22%.**

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 85206 Wsparcie rodzin na plan **18.026,00zł.** wykonano **18.026,00** dotacja z budżetu państwa.
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **583.000,00zł.** wykonanie **354.000,00zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.018,00zł.** wykonano **2.805,89zł.**; wpływy z opłaty komorniczej w kwocie **0,00zł.**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **6.130 zł.** wpłynęło **2.487,00 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **82.000 zł.** wykonanie **75.000 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **15.000 zł.** wykonanie **12.530 zł.**
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka – plan **31.000 zł.** wykonanie **16.995 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność: plan **28.781,99zł.** wykonanie **26.008zł.** dotacje celowe na dożywianie uczniów i wpłatę świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej; pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **14.546 zł.** wykonanie **14.546zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **1.273.061,00zł.** wykonanie **455.572,00** zwrot za pierwszy etap realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków we wsiach Doktorce, Lesznia, Zawyki", za drugi etap oraz wpłata z komitetu społecznego do realizacji w II półroczu.

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **27.372zł.** wykonanie **403,55zł.** opłata produktowa. Środki w kwocie **27.372zł.** z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest do realizacji w II półroczu.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **387.400zł.** wykonanie **338.276,40zł.** wpływy z FOŚ oraz dochody z tyt. opłat za wycinkę drzew,
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **5.000zł.** wykonanie **578,67zł** - dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonano **2.000 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XIV-ej edycji festynu Grodzisko.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 20,90 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 42,85 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 4,64 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 14,96 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 %
6. Dotacje inwestycyjne – 11,25 %
7. Pozostałe dochody – 5,4 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, w tym dochody z wycinki drzew oraz subwencje, następnie dotacje budżetowe, które mają charakter celowy oraz dotacje inwestycyjne.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2014 roku wynosi **7.685.396zł.**

- wydatki bieżące – plan **5.847.936,00zł.** wykonanie **3.084.420,72zł.**

- wydatki majątkowe - plan **1.837.460,00zł.** wykonanie **3.071,37zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **3.087.492,09zł.** co stanowi **40,17%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **3.500,00 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **143.908zł.** wykonano **130.323,76zł.**
Oplacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, opłacono comiesięczny ryczałt za odlów psów w kwocie 2.500 oraz za odlów 3 bezpiecznych psów kwocie 4.800zł., za usługi weterynaryjne. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **123.907,14zł.** zrealizowano **122.201,69zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **380.000zł.** wydatkowano **0,00 zł.** pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi Rynki – Zimnochy realizacja w II półroczu.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **204.000zł.** wydatkowano **55.638,56zł.**
Odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 7.470zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 29.654,77zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego na zakup

materialów i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 18.513,79. Zobowiązania na 30.06.14 z FS opłacono w lipcu na kwotę 38.130zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 62.000zł. wykonano 0,00 realizacja w II półroczu.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan wydatków **48.072 zł**, wykonanie **3.071,37zł**. Wkład gminy w budowę pola biwakowego nad Narwią za MGOK w Surazju przekazany do SGGN.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **24.090zł**, wykonanie **12.297,95zł**. wydatkowano na opłacenie wycen, aktualizacji nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy, wypisy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, opłata za audyt modernizacji źródeł ciepła w kotłowni przy szkole.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **43,61%** na plan **1.386.319zł**, wykonanie **604.633,99zł**.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie: plan wydatków **54.400 zł**, wykonanie **30.399,27 zł**. – wydatki związane z realizacją zadań zleconych (wynagrodzenie kierownika USC).
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.100 zł**, zrealizowano **41.014,82zł**. diety Przewodniczącego Rady, radnych, soltysów, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast : planowane wydatki **1.049.767 zł**, wydatkowano **511.019,95zł**, tj. **48,68 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.992,80zł, pozostałe wydatki 130.027,15zł, w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (10.187 litrów na wartość 36.087,58) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje

slużbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd budynków, opłata za podpis elektroniczny i odnowienie certyfikatu ZUS, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za konserwację ksero, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, za wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO oraz nad oprogramowaniem SELWIN, RWWIN, USCWIN w USC, adaptacja pomieszczenia po byłej pralni, wyposażenie apteczki w UM.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **2.000zł.** wydatkowano **1.637,50zł.** znaczki informacyjne, publikacje na promocję gminy w Internecie.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **192.052zł.** wydatkowano **20.562,45zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, puchary, art. spożywcze, nagrody na Dzień Konia, w konkursie wiedzy o samorządzie, zawody w piłce błotnej, olimpiadzie wędkarskiej, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, koszty komornicze związane z egzekucją podatków, zwrot kosztów za realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przez SGGN, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe. Wydatki na realizację II etapu wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego w kwocie 155.952zł. realizacja w II półroczu.

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 **356zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2014r.
- Rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego - plan wydatków **9.527zł.** wykonano 9.518,36zł. wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do PE.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji: na plan **3.000zł.** wykonano **3.000zł.** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dodatkowe patrole.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **95.672zł.** zrealizowano **44.467,32zł.** tj. **46,48%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.559,56zł. wydatki pozostałe 18.907,76zł. : zakup paliwa, części do samochodów, organizacja zawodów strażackich, zakup 12 szt. hełmów strażackich, kalendarzy, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, prenumeratę, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.138zł.** zrealizowano **152,11 zł.** Wydatki na delegacje z OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **142.000zł.** wykonanie **47.852,78zł.** tj. spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki, Średzińskie i Kowale z WFOŚiGW oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, BGK na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2014 rok w kwocie **64.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 3.675zł.
- Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan wydatków 7.102zł. wykonanie 3.552zł. wpłata gminy do budżetu państwa na subwencję równoważącą.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półrocze 2014 r. wynosi **2.269.759zł.** wydatkowano **1.264.806,99zł.** tj. **55,72%**.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 88 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,67 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **950.380,00zł.** wykonanie **550.085,38zł.** tj. **57,88%**

Wykonane wydatki w I półroczu 2014r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **803.151zł.** wydatkowano **471.586,87** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (7.364 litrów na kwotę 26.073,14zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, tablic suchościeralnych, projektora, głośników, zakup lektur szkolnych, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług ZETO, zagospodarowanie terenu przy szkole oraz naprawę plotu od strony lasu, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, naprawę komputera, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia dyrektora w zakresie BHP, ochrona danych osobowych oraz wdrażanie bezpłatnego podręcznika. Opłatę za wykonanie ogrodzenia od ul. Szkolnej dokonano w lipcu 2014r.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 72 dzieci z całego terenu gminy oraz 2 dzieci z innej gminy. Zatrudnionych jest 9 osób tj. 5 nauczycieli i 4 woźne oddziałowe w tym dwie na czas określony . Plan wydatków **394.990zł.** wydatkowano **222.100,22zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **310.160zł.** wydatkowano **172.100,78** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego(5.488 litrów na kwotę 19.396,18zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, kosiarki, odzieży roboczej, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługi BHP, przegląd budynków, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surażu uczęszcza 68 uczniów . Placówka ta zatrudnia 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 8,66 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **608.980zł.** wykonanie **375.049,38zł.** tj. **61,59%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **494.080zł.** wydatkowano **305.196,86** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r.,dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego(7.364 litrów na kwotę 26.073,14zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, tablic suchościeralnych, projektora, głośników, zakup lektur szkolnych, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług ZETO, zagospodarowanie terenu przy szkole oraz naprawa płotu od strony lasu, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, naprawę komputera, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych.

opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **118.710zł.** zrealizowano **55.825,14zł.** tj. **47,03%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15.370,69zł.** pozostałe wydatki **40.454,45zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 20.935,82zł., części i naprawy autobusu (6.430,06), przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot dla dwóch osób za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku oraz do Zespołu Szkół Nr 16 Białymstoku w kwocie 6.255,96.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **3.500zł.** wykonanie **249zł.** opłata za szkolenie nauczycieli - „Cyberprzemoc”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 199 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 94 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków **85.648zł.** wykonanie **45.857,87zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **68.360zł.** wydatkowano **36.121,89** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup gazu i środków czystości, umowę zlecenie na wykonanie prac w zakresie pomocy kuchennej w stołówce przedszkolnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **15.640zł.** wydatkowano **15.640zł.** oraz na plan **91.911zł.** wynagrodzenia osobowe wykonano **0zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie **200 zł.** zrealizowano **0zł.**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **29.975zł.** zrealizowano **13.957,64zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonano opłaty za nagrody w ramach zorganizowanego czasu wolnego przez Stowarzyszenie Nasze Zawyki, za umowę zlecenie za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia pn „Profilaktyka przez sztukę”, „ Korki , koreczki”, „ Problemy stresu szkolnego i motywacji do nauki, uzależnienia - pomoc ze strony rodziców. „Chcemy zdrowo spędzać czas – STOP! Uzależnieniom i agresji”, dofinansowano zakup materiałów do projektu KMP w Białymstoku „ Profilaktyka a Ty”, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **940.299,99zł.** wykonanie **544.767,21zł.** tj. **57,94%.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **47.500 zł.** wykonanie **20.168,42zł.** opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (dwie osoby od I do IV 2014, od V 2014 jedna osoba).
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.600 zł.** wykonanie **1.070zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85206 Wspieranie rodzin na plan **18.026zł.** środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej wykonano **0,00** realizacja w II półroczu .
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **589.840zł.** wykonanie

338.006,53zł. w tym 311.134,77zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 6.000,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 5.897,69 składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa na kwotę 13.387,38zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych wydatkowano 1.586,69zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, koszty egzekucyjne.

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **6.130zł.** wykonanie **2.479,20zł.**
- Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasilki okresowe i celowe na plan **88.271zł.** wypłacono **74.718,88zł.** w tym ze środków własnych 2.199,38zł. z dotacji 72.519,50zł.
- Rozdział 85216 zasilki stałe, na plan **15.000zł.** wypłacono **12.477,24zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **114.951zł.** zrealizowano **59.337,30zł.** na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **54.708,53zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **37.713,53,** dotowane z budżet państwa **16.995zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **4.628,77zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **700zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.
Plan wydatków **58.281,99zł.** zrealizowano **36.509,64zł.** Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **40.300zł.** wykonanie **28.339,04zł.** dożywiane ze środków własnych 8.147,47zł. z otrzymanej dotacji 20.191,57zł. Dotacje na realizację rządowego

programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z 3% na pokrycie kosztów obsługi i realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny na plan **6.481,99zł.** wykonano **3.678,60zł.** Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **11.500zł.** wykonano **4.492,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 75 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **76.950zł.** wykonanie **49.271,32zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., 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 zasilki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **18.221zł.** zrealizowano **17.698,70zł.** w tym wkład własny wyniósł 3.152,70zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę **1.193.032zł.** wydatkowano **9.534,10zł.** na dopłatę do ścieków (9.534,10). Zaplanowane wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wod- kan w Surażu wykonane zostaną w II półroczu 2014r.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Na planowaną kwotę **127.272,00 zł.** wydatkowano **39.887,82zł.** na opłatę za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (umowa z SUR), usługę wywozu nieczystości (odpady zmieszane i segregowane umowa z MPO), usługi pocztowe. Pozostałe wydatki

za odbiór wyrobów zawierających azbest oraz obsługę gospodarki odpadami do realizacji w II półroczu 2014r.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę **9.113,00zł.** wydatkowano **500,00zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę **119.470,00zł.** wydatkowano **76.237,59zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków wynosi **107.293,01zł.** wykonanie **41.553,02zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **24.747,35zł.** wydatki pozostałe **16.805,67 zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych oraz wykonanie tablic informacyjnych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup łopat, ławek i koszy do parków, zakup odzieży roboczej, ubezpieczenie i wycena samochodu Tarpan, prowizja bankowa, delegacje oraz inne wydatki bieżące.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków wynosi **19.620zł.** wykonanie **0,00zł.** wpłata do WFOŚiGW.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi **15.000zł.** wykonanie **5.301,48zł.** opłata energii elektrycznej za przepompownię w Średzińskich.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.000 zł.** wykonanie 1.000zł. opłacono za oprawę muzyczną na festynie w Doktorcach w ramach funduszu sołeckiego, opłata 2.000zł. za pokaz historyczny na festynie Grodzisko w II półroczu 2014r.

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan **163.000zł**, przekazano **58.000,00zł**. Ujęte w planie wydatki w kwocie 30.312zł, wykonano 17.715,81 z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 14.358,52 na zakup wyposażenia do świetlicy w Zimnochach m.in. chłodziarki, krzeseł, stolów, naczyń itp.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **2.000 zł** przekazano **2.000,00 zł**.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na plan **10.000 zł** przekazano **10.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **38.370,00zł**, wykonano **17.252,21zł**. Oplacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, bronowanie, glebogryzowanie boiska), dotację na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 10.000zł, przekazano UKS Znicz Suraz.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 4,33 %
2. Drogi gminne i powiatowe – 1,80 %
3. Turystyka – 0,10%
4. Gospodarka mieszkaniowa – 0,40 %
5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 19,58 %
6. Urzędy państwowe – 0,31%
7. Bezpieczeństwo publiczne – 1,54 %
8. Obsługa długu – 1,56 %

- 9. Oświata i wychowanie – 40,97 %
- 10. Różne rozliczenia – 0,12%
- 11. Ochrona zdrowia – 0,45 %
- 12. Pomoc społeczna – 17,64 %
- 13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,17 %
- 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,60 %
- 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,87 %
- 16. Kultura fizyczna – 0,56 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, administracji publicznej, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej.

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	17.399,00
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	19.919,00
c) Wpływ z darowizn	850,60
d) Razem dochodów	38.168,60

Wydatki w kwocie 36.397,18 dotyczyły:

a) Zakup medali, art. Papierniczych	653,34
b) Zakup środków żywności	35.743,84

Pozostało na dzień 30.06.2014r.	1.771,42
---------------------------------	----------

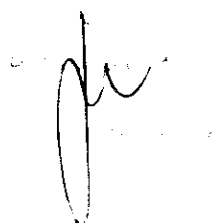


Tabela Nr 1

ZREALIZOWANE DOCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU.

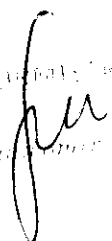
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 907,14	123 907,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	123 907,14	123 907,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 907,14	123 907,14	100,00
020			Leśnictwo	580,86	244,13	42,03
	02095		Pozostała działalność	580,86	244,13	42,03
		0750	Dochody 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	580,86	244,13	42,03
600			Transport i łączność	709,01	710,60	100,22
	60016		Drogi publiczne gminne	709,01	710,60	100,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709,01	710,60	100,22
630			Turystyka	4 322,00	4 322,49	100,01
	63095		Pozostała działalność	4 322,00	4 322,49	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 322,00	4 322,49	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 210,00	39 937,68	15,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 210,00	39 937,68	15,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	597,60	99,93
		0750	Dochody 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	50 000,00	34 425,25	68,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	59,90	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 552,00	4 854,93	190,24
750			Administracja publiczna	194 059,00	34 869,19	17,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00	30 407,75	55,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00	30 400,00	55,88

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	473 680,00	294 115,62	62,09
	0310	Podatek od nieruchomości	135 000,00	87 243,06	64,62
	0320	Podatek rolny	300 000,00	175 747,44	58,58
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 127,59	85,46
	0340	Podatek od środków transportowych	7 700,00	5 683,00	73,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 080,00	11,00	0,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	18 332,00	91,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	328,40	328,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 643,13	91,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 606,00	76 172,52	63,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 381,00	87,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	506,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	20 591,92	108,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	50 798,40	52,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	401,20	401,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	424 196,00	187 871,49	44,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	423 196,00	187 455,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	416,49	41,65
758		Różne rozliczenia	1 414 116,00	859 616,50	60,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 359 297,00	836 488,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 297,00	836 488,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 078,00	13 258,50	37,80
	0920	Pozostałe odsetki	9 323,00	8 264,63	88,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 755,00	4 993,87	19,39
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 741,00	9 870,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 741,00	9 870,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	140 194,00	71 088,00	50,71
	80104	Przedszkola	140 194,00	71 088,00	50,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 012,00	7 092,00	101,14
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	19 903,00	44,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182,00	44 093,00	50,00
852		Pomoc społeczna	766 955,99	507 851,89	66,22
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 018,00	356 805,89	60,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	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) ustawami	583 000,00	354 000,00	60,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 805,89	93,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 130,00	2 487,00	40,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	1 360,00	27,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130,00	1 127,00	99,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	75 000,00	91,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	75 000,00	91,46
85216		Zasiłki stałe	15 000,00	12 530,00	83,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	12 530,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	16 995,00	54,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	16 995,00	54,82
85295		Pozostała działalność	28 781,99	26 008,00	90,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 481,99	3 708,00	57,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 300,00	22 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 546,00	14 546,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 546,00	14 546,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 546,00	14 546,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 833,00	794 830,62	46,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 061,00	455 572,00	35,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	115 791,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	4 461,44	63,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 461,44	89,23
75095		Pozostała działalność	132 559,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 757,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 802,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 883,00	9 703,00	98,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	176,00	49,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	176,00	49,44
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 527,00	9 527,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 527,00	9 527,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 024 515,00	1 585 996,71	52,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki 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	2 005 981,00	1 027 837,08	51,24
	0310	Podatek od nieruchomości	1 983 000,00	1 007 383,38	50,80
	0320	Podatek rolny	5 000,00	4 517,70	90,35
	0330	Podatek leśny	7 000,00	4 949,00	70,70
	0340	Podatek od środków transportowych	8 564,00	8 564,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 110,00	2 116,00	100,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307,00	307,00	100,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 270,00	455 572,00	39,37
90002		Gospodarka odpadami	27 372,00	403,55	1,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 372,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	403,55	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 400,00	338 276,40	87,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 400,00	336 329,34	87,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 947,06	194,71
90095		Pozostała działalność	5 000,00	578,67	11,57
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	537,27	10,75
	0920	Pozostałe odsetki	0	41,40	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody ogółem:			7 641 831,00	4 049 623,95	52,99
Dochody bieżące:			6 156 759,00	3 594 051,95	58,38
Dochody majątkowe:			1 485 072,00	455 572,00	30,68
Dochody na zadania zlecone:			772 789,13	513 375,14	66,43


 Burmistrz
 Miasta Sopotu

ZREALIZOWANE WYDATKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 908,00	133 823,76	88,68
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 500,00	50,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 500,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	143 908,00	130 323,76	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,94	225,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	26,95	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,86	8 337,57	40,87
		4430	Różne opłaty i składki	121 477,59	120 433,30	99,14
600			Transport i łączność	584 000,00	55 638,56	9,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 000,00	55 638,56	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 087,11	76,35
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 536,00	16,75
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	29 015,45	40,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	48 072,00	3 071,37	6,39
	63095		Pozostała działalność	48 072,00	3 071,37	6,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 072,00	3 071,37	6,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 090,00	12 297,95	51,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 090,00	12 297,95	51,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	4 000,00	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	7 034,10	82,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 263,85	31,60
750			Administracja publiczna	1 386 319,00	604 633,99	43,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	30 399,27	55,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 593,00	20 741,00	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,00	3 942,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	4 291,44	64,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	604,73	55,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	41 014,82	46,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	40 369,36	48,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	645,46	16,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 767,00	511 019,95	48,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	15,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 200,00	275 669,01	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	44 932,00	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	54 837,37	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	5 554,42	37,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	9 793,01	48,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 837,00	47 009,22	37,36
	4260	Zakup energii	25 700,00	11 743,91	45,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	147,00	19,34
	4300	Zakup usług pozostałych	65 160,00	39 007,90	59,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 321,02	44,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 657,31	37,96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	1 965,07	33,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 331,01	33,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	63,70	1,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 075,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 898,00	36,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 637,50	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,50	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80
75095		Pozostała działalność	192 052,00	20 562,45	10,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	7 503,00	52,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 054,55	76,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 026,00	3 500,00	58,08
	4307	Zakup usług pozostałych	784,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	138,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 504,90	64,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 973,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 802,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 554,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 883,00	9 518,36	96,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 527,00	9 518,36	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,26	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	26,46	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 238,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 742,48	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	1 032,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	173,00	173,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	369,21	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 810,00	47 619,43	47,71
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 672,00	44 467,32	46,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	702,80	8,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	18 383,15	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 027,12	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 634,91	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	514,38	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	11 632,11	55,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	260,00	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 118,30	44,55

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	133,55	26,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	2 034,00	63,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 027,00	74,96
	75414	Obrona cywilna	1 138,00	152,11	13,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	152,11	83,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	142 000,00	47 852,78	33,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	47 852,78	33,70
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	47 852,78	34,18
758		Różne rozliczenia	67 427,00	3 552,00	5,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 325,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 325,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 102,00	3 552,00	50,01
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 102,00	3 552,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	2 269 759,00	1 264 806,99	55,72
	80101	Szkoły podstawowe	950 380,00	550 085,38	57,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	19 238,80	44,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	331 060,51	56,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 123,73	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 251,00	67 162,59	59,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 001,24	53,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 802,00	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	33 035,41	56,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	317,17	31,72
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 979,64	54,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 123,50	61,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	585,65	36,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	603,83	35,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	679,56	56,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 430,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 629,00	24 471,75	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 470,00	58,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	394 990,00	222 100,22	56,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	7 201,50	53,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 100,00	120 855,88	53,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	16 457,10	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 580,00	24 406,38	54,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	3 179,92	46,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	27 896,28	61,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	94,90	6,33
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 669,73	70,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 892,47	18,92
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	480,06	48,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 816,00	94,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	12 150,00	75,00
80110		Gimnazja	608 980,00	375 049,38	61,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	13 501,70	46,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	212 248,67	59,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 680,00	29 910,63	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	44 062,60	62,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	5 473,26	57,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 810,00	47,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	33 045,37	56,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	722,46	36,12
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 979,66	54,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 311,09	63,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	578,04	36,13
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	484,40	44,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	541,50	54,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 430,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	16 950,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 710,00	55 825,14	47,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	30,00	25,00

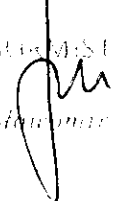
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	10 521,35	44,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 736,12	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 812,91	49,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	300,31	48,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 901,00	4 020,00	58,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	24 958,88	43,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	9 242,57	48,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 588,00	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	249,00	7,11
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	249,00	8,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 648,00	45 857,87	53,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	25 351,20	49,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 196,40	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	6 090,05	55,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	484,24	30,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 880,00	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 214,98	44,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
80195		Pozostała działalność	107 551,00	15 640,00	14,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 911,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00	15 640,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 175,00	13 957,64	46,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 975,00	13 957,64	46,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	243,88	30,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 507,48	70,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	780,29	17,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	3 588,55	46,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	837,44	19,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	940 299,99	544 767,21	57,94
	85202		Domy pomocy społecznej	47 500,00	20 168,42	42,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	20 168,42	42,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 070,00	66,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 070,00	76,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	589 840,00	338 006,53	57,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 320,00	317 134,77	57,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	6 238,06	63,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	722,64	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	7 061,56	59,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	156,76	62,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	2 220,18	58,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	205,00	74,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	3 793,44	80,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	9,75	3,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 130,00	2 479,20	40,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 130,00	2 479,20	40,44

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 271,00	74 718,88	84,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	74 718,88	84,91
85216		Zasiłki stałe	15 000,00	12 477,24	83,18
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 477,24	83,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 951,00	59 337,30	51,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	39 169,70	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 187,91	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	8 250,51	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 100,41	55,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	361,57	30,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	954,63	79,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	585,57	58,56
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 732,00	2 049,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	678,00	93,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	58 281,99	36 509,64	62,64
	3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	36 431,04	64,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,99	78,60	5,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 171,00	66 970,02	70,37
	85401	Świetlice szkolne	76 950,00	49 271,32	64,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 027,40	45,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	33 184,28	62,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 165,89	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00	6 769,00	63,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	964,75	63,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 221,00	17 698,70	97,13

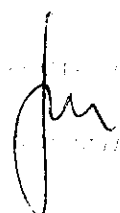
		3240	Stypendia dla uczniów	18 221,00	17 698,70	97,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 800,01	173 014,01	10,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 032,00	9 534,10	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 534,10	47,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 582,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 272,00	39 887,82	31,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 372,00	39 887,82	32,07
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 113,00	500,00	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	500,00	18,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 470,00	76 237,59	63,81
		4260	Zakup energii	104 070,00	68 333,51	65,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	7 904,08	51,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 293,01	41 553,02	38,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	45,00	14,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	17 870,72	40,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,00	2 789,25	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 590,13	44,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	497,25	44,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 861,99	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158,01	6 767,23	35,32
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	52,00	10,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 865,00	5 191,40	20,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	186,05	74,42
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,00	74,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 620,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	19 620,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 301,48	35,34
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 301,48	35,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 312,00	88 715,81	42,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 312,00	75 715,81	39,17

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	58 000,00	35,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 302,00	14 358,51	56,75
	4260	Zakup energii	3 178,00	2 605,72	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	391,58	52,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 082,00	360,00	33,27
	92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	38 370,00	17 252,21	44,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 370,00	17 252,21	44,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	696,00	37,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	687,22	68,72
	4260	Zakup energii	3 500,00	790,49	22,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 078,50	53,93
Wydatki ogółem:			7 685 396,00	3 087 492,09	40,17
Wydatki bieżące:			5 847 936,00	3 084 420,72	52,74
Wydatki majątkowe:			1 837 460,00	3 071,37	0,17
Wydatki na zadania zlecone:			772 789,13	494 055,64	63,93

BUDMŚLPZ

 mgr Sławomir Chłopek

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2014 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2013	Środki wynikające z planów na 2014 rok	Wydatki poniesione w 2014 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		4 727 511,00	847 839,00	1 837 460,00	3 071,37	
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul.Osiedlowej w Suraziu	2014	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznie , Zawyki- II etap	2010-2014	1 320 761,00	745 069,00	575 692,00	0,00	0,00
Budowa ul. Zagumiennej w Suraziu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów, dokumentacja projektowa kanału deszczowego	2005-2014	2 158 652,00	80 090,00	39 000,00	0,00	0,00
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego - II etap Administracja samorządowa	2014	150 356,00	0,00	150 356,00	0,00	0,00
Zakup komputera do UM	2014	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Budowa ogrodzenia przy ZSiPOW w Suraziu	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SGGN - budowa pola biwakowego	2013-2014	50 722,00	0,00	48 072,00	3 071,37	6,39
Dotacja dla Powiatu białostockiego na wykonanie drogi powiatowej Rynki - Zimnochy	2014	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Suraziu (w ulicy Zabłudowskiej , Białostockiej i Osiedlowej)	2014	620 020,00	22 680,00	597 340,00	0,00	0,00
Ogółem		4 727 511,00	847 839,00	1 837 460,00	3 071,37	0,17


 Wzrostek
 12.06.2014

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

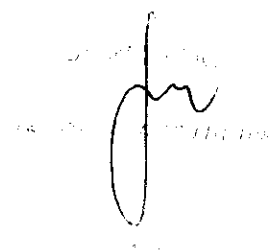
Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa w budowie drogi Rynki - Zimnochy	380 000,00	0,00
2.	630	63095	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - budowa pola biwakowego	48 072,00	3 071,37
3.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	163 000,00	58 000,00
4.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 000,00	2 000,00
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Suraziu - zadanie w zakresie ochrony zabytków	10 000,00	10 000,00
6.	926	92605	UKS Znicz w Suraziu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
			RAZEM	623 072,00	83 071,37

BURMISTRZ

mgr Stanisław Halczyk

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na I półrocze 2014r.

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2014
				<i>Przychody na 2014</i>			<i>Rozchody na 2014</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	850,60	85,06	1 000,00	653,34	65,33	197,26
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 020,00	37 318,00	53,30	91 610,00	35 743,84	51,05	1 574,16
			0,00	71 020,00	38 168,60	53,74	92 610,00	36 397,18	51,25	1 771,42



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2014 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2012-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI/173/14 Rady Miejskiej w Surażu 30 stycznia 2014 roku. W w/w uchwale nie przewidziano do realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst.

W okresie I półrocza 2014 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surażu Uchwałą Nr XXXVII/183/14 z dnia 26 marca 2014r. (zmiana dochodów i wydatków budżetu), Uchwałą Nr XXXVIII/185/14 z dnia 25 kwietnia 2014r. (zmiana dochodów i wydatków przychodów budżetu), Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. (dostosowanie WPF w następujących pozycjach 1.1.5, 12.8, 12.8.1 do aktualnego budżetu). Uchwałą Nr XL/197/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (zmiana dochodów i wydatków przychodów budżetu). Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1.

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w **52,99 %**, w tym:

- dochody bieżące – plan **6.156.759zł.** wykonanie **3.594.051,95** co stanowi 58,38% planu
- dochody majątkowe - plan **1.485.072zł.** wykonanie **455.572,00** co stanowi 30,68% planu

natomiast wydatki ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w **40,17 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan **5.847.936zł.** wykonanie **3.084.420,72** co stanowi 52,74% planu
- wydatki majątkowe - plan **1.837.460zł.** wykonanie **3.071,37** co stanowi 0,17% planu

W latach 2011-2013 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 45%, wynosiło odpowiednio:

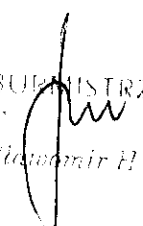
Rok	Plan	Wykonanie	%
2011	6.230.200,00	3.092.283,40	49,63
2012	6.171.459,00	3.401.978,28	55,12

2013	7.246.278,00	3.376.719,01	46,60
-------------	--------------	--------------	-------

W latach 2011-2013 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie powyżej 40%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2011	6.967.006,00	3.454.020,00	49,58
2012	6.797.459,00	2.979.916,83	43,84
2013	6.933.406,00	2.941.085,45	42,42

Na dzień 30.06.2014 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 3,53% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, natomiast relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 27,62%. Na dzień 30.06.2014 r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt, ponieważ wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę 92.144zł. oraz ratę pożyczki na prefinansowanie w kwocie 441.820zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2014 wynosi 2.148.020,55 zł. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań jst zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Środki unijne zaplanowane w kwocie 1.157.270,00 wykonano 455.572zł. Otrzymano zwrot środków za I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce.

Burmistrz

mgr Sławomir Halicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Suraż na lata 2014-2023

		z tego:									
		w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z tego:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]										1.2.2
2014	a	7 641 831.00	423 196.00	1 000.00	2 993 929.01	2 118 000.00	1 379 038.00	1 068 985.13		1 485 072.00	200 000.00
	b	36 048.00	0.00	0.00	6 456.01	0.00	0.00	25 047.99		0.00	0.00
	c	7 605 783.00	423 196.00	1 000.00	2 987 473.00	2 118 000.00	1 379 038.00	1 063 937.14		1 485 072.00	200 000.00
											1 285 072.00
											0.00
											1 285 072.00

		z tego:									
		w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przewidzianą z tytułu emisji dłużnych papierów wartości publicznych i innych dłużnych papierów wartości publicznych		wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	a	7 685 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	140 000.00	0.00	0.00	1 837 460.00
	b	154 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00
	c	7 530 963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	140 000.00	0.00	0.00	1 757 460.00

z tego:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3				4.1.1	4.1.1
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			
2014	a	-43 565,00	1 330 624,00	0,00	0,00	0,00
	b	-118 385,00	118 385,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 820,00	1 212 239,00	0,00	0,00	0,00

z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:
Lp					5.1.1	5.1.1
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	
2014	a	1 287 059,00	1 287 059,00	0,00	1 157 270,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 287 059,00	1 287 059,00	0,00	1 157 270,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	6	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp					8.1	8.2
Formuła					[1.1] - [2.1]	[1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1]
2014	a	2 110 375,79	0,00	0,00	308 823,00	923 997,00
	b	0,00	0,00	0,00	-38 385,00	80 000,00
	c	2 110 375,79	0,00	0,00	347 208,00	843 997,00

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Suraju na dzień 30.06.2014r.

Środki obrotowe na początek okresu 3.906,68
Należności wymagalne na początek okresu 900,00
Zobowiązania na początek okresu 274,63 -
Środki obrotowe na koniec okresu 6.147,37
Należności wymagalne na koniec okresu 900,00
Zobowiązania na koniec okresu 1.921,13

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700-1 Planowane wpływy za wynajem sali	10 000,00	11 734,00	117,34
700-2 Pozostałe dochody	2 000,00	1 997,87	99,89
740 Planowana dotacja z budżetu	163 000,00	58 000,00	35,58
740 Planowana dotacja na książki	2 000,00	2 000,00	100,00
741 Planowana dotacja Orange	1326,00	1 326,78	100,06
RAZEM	178 326,00	75 058,65	42,09

KOSZTY

401 Zużycie energii i materiałów	64 300,00	42 648,24	66,33
401-1 Zakup oleju opałowego	40 000,00	29 832,05	74,58
401-2 Nagrody	300,00	0,00	0,00
401-3 Pozostałe koszty	10 000,00	5 128,37	51,28
401-4 Energia elektryczna i opłata za wodę i ścieki	12 000,00	5 804,76	48,37
401-5 Zakup książek	2 000,00	1 883,06	94,15
402 Usługi obce	10 200,00	4 382,34	42,96
402-1 Prowizja	600,00	318,50	53,08
402-2 Telefony	2 600,00	1 421,42	54,67
402-3 Inne koszty	7 000,00	2 642,42	37,75
404 Wynagrodzenia	80 750,00	37 031,60	45,86
404-1 Wynagrodzenia osobowe	79 250,00	37 031,60	46,73
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
405 Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS	18 900,00	9 489,36	50,21
409 Pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	55,16	1,67
409-1 Podróże służbowe	800,00	55,16	6,90
409-2 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
RAZEM	177 450,00	93 606,70	52,75

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w I półroczu 2014r otrzymał:

- dotację z budżetu w kwocie **58.000,00zł.** na plan **163.000zł.**
- dotację z budżetu na książki w kwocie **2.000,00zł** na plan **2.000zł.**
- dotację z Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek w kwocie 1 326.78zł.

Planowane dochody w kwocie 10.000,00zł. za wynajem sali zostały zrealizowane w kwocie 11.734.00zł. pozostałe dochody na plan 2 000.00zł. zrealizowano 1 997,87- (darowizna na książki. za promocję firmy na festynie Grodzisko).

Koszty działalności MGOK w Suraziu za I półrocze 2014 roku wyniosły **93.606,70 zł** i przedstawiają się następująco: zakupiono olej opałowy 3000l. litrów na kwotę 10.689,81zł., zakupiono książki do biblioteki na kwotę – 1.883.06zł; opłacono faktury za telefon i internet 1.421.42 zł. energię elektryczną 5 146.87zł., wodę i ścieki 657.89 zł., prowizję bankową 318.50zł. Pozostałe koszty w wysokości 7.770.79zł. zostały przeznaczone na: zakup komputera 1.639.00zł; środki czystości, materiały biurowe, druki, dozór techniczny, usługę kominiarską, prenumeratę czasopism, aktualizacje programów antywirusowych, zorganizowanie Festynu Grodzisko w kwocie 3.658,81zł (usługa cateringowa, puchary, nagrody, zestaw fajerwerków). Rachunek za występ zespołu TYTAN w kwocie 1.752.00zł. zrealizowano w miesiącu lipcu 2014r.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 37.031.60 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie 9.489,36 zł.

Koszty podróży służbowych wyniosły 55.16zł.

Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów

Na dzień 30.06.2014r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu i Bibliotece kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła **1.921,13zł.** z tytułu opłat za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki, zakup żarówek, nadruków, usługę cateringową. Należności wymagalne w kwocie **900,00zł.** z tytułu czynszu za lokal (800zł.) oraz sprzedaży mappek (100zł.).

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suraziu za okres 01.01.2014r. – 30.06.2014r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci

- Gry planszowe
- Gra w tenisa stołowego
- Praca z seniorami

MGOK był współorganizatorem festynu:

- „Grodzisko” w Suraziu

Wystawy prezentowane przez MGOK

- Wystawa „Białystok w grafikach Władysława Pietruka”
- Wystawa „Świąteczne pocztówki Wielkanocne”
- Wystawa „Pałac Branickich w Białymstoku”
- Wystawa „Projekty unijne realizowane w Gminie Suraz”

Inne

- Jasełka – SP i Gimnazjum
- Ferie zimowe w Domu Kultury i Bibliotece
- Dzień Seniora
- Powitanie wiosny i topienie Marzanny
- Kurs komputerowy 50+
- Warsztaty dla dorosłych – Decoupage
- Dyskoteki

Ponadto w MGOK odbywały się:

- Aerobik,
- Zumba dla dorosłych
- Szachy
- „Korki i koreczki” – zajęcia dla dzieci
- Projekt „ Szkolenia drogą po nowy zawód”
- Szkolenia rolnicze
- Spotkania chóru kościelnego,
- Spotkania mieszkańców
- Spotkania stowarzyszeń (TPSiO, Koło Gospodyń, OSP, Znicz Suraz, Grądek)
- Sesje,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Szkolenia instytucji gminnych

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach

- Wynajem pomieszczeń i naczyń
- Sprzedaż materiałów wydawniczych

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

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

- Udział w rysunkowym konkursie powiatowym „Zapraszam do mojej biblioteki”
- Spotkanie autorskie z Lukaszem Wierzbickim
- Kiermasz książek
- Włączenie się w ogólnopolski program Tydzień Bibliotek
- Spotkanie z książką i biblioteką dla przedszkolaków – 6 - latki
- Spotkanie z książką i biblioteką dla przedszkolaków – 3 - latki
- Spotkanie z książką i biblioteką dla przedszkolaków – 4-5 latki
- „Podaruj dzieciom bajkę” - czytali rodzice i dziadkowie
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
- Sporządzanie wystawek i gazetek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi.

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

• Zakupy

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 115 wol., w tym z zakupu 89 wol., dary – 25 wol., za zagubione – 1 wol. Ubyło 1 wol. Biblioteka zaprenumerowała 7 tytułów czasopism, oraz otrzymała poza prenumeratą 2 czasopisma: „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”, Wieści z Suraza i Okolic. Nie zakupuje się zbiorów specjalnych (audiobooków, audiowizualnych, multimediiów) ze względu na małe środki budżetowe.

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

• Czytelnicy

Liczba zapisanych czytelników – 181 osób

- W tym do lat 15 – 46 osób

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem -- 3364

- w tym Internet – 681

• Wypożyczenia

Książki

na zewnątrz - 2174

na miejscu - 117

Czasopisma

na zewnątrz – 301

na miejscu - 805

Dokumenty audiowizualne

na zewnątrz - 20

na miejscu – 0

Udzielone informacje – 158

