

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 27 sierpnia 2021 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 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) 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 2021 roku – część tabelaryczną stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku – część opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Miejskiej w Surazie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2021 roku.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 581,45	202 207,78	99,82
	01095		Pozostała działalność	202 581,45	202 207,78	99,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	206,33	35,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 001,45	202 001,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	155 977,95	47,21
	40002		Dostarczanie wody	330 400,00	155 977,95	47,21
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	155 594,28	47,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	383,67	95,92
600			Transport i łączność	155 771,00	148 382,15	95,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	12 012,00	60,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	12 012,00	60,06
	60016		Drogi publiczne gminne	135 771,00	136 370,15	100,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 555,00	3 153,55	123,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 216,00	133 216,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 733,00	49 556,49	41,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 733,00	49 556,49	41,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 569,00	3 868,07	58,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 214,00	45 587,35	49,98

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	59,07	39,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	42,00	0,72
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 936,00	30 583,03	102,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00	11 322,65	53,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	11 318,00	53,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	13 424,38	433,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	150,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	13 274,38	632,11
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836,00	5 836,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413,00	209,00	50,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413,00	209,00	50,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00	209,00	50,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 896 108,00	2 137 738,83	54,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 454 267,00	1 283 434,90	52,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00	1 258 842,50	52,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	5 313,40	69,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	6 446,00	57,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 141,00	9 083,00	89,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	3 750,00	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 604,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	571 895,00	417 708,24	73,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	130 811,34	72,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 940,00	223 577,84	74,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 955,00	11 098,88	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 245,00	112,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 200,00	49 277,00	64,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	208,80	26,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	489,38	97,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 372,00	33 404,46	94,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 507,00	92,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 372,00	1 152,00	26,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	25 745,46	107,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 522,00	403 191,23	48,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 222,00	403 834,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	-642,77	-8,81
758			Różne rozliczenia	2 361 420,25	1 393 790,53	59,02

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 573 698,00	968 432,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 698,00	968 432,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	554 976,00	277 488,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 976,00	277 488,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 179,25	93 588,53	75,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 375,53	27,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	91 975,00	102,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	238,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 997,15	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 944,10	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 567,00	54 282,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 567,00	54 282,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	120 650,00	84 151,77	69,75
80101		Szkoły podstawowe	15 727,00	14 726,75	93,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 603,00	14 603,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	123,75	99,80
80104		Przedszkola	87 495,00	51 997,02	59,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 759,00	53,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 771,00	15 874,02	100,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	32 364,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 428,00	17 428,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 428,00	17 428,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	22 798,00	9 798,00	42,98
	85195	Pozostała działalność	22 798,00	9 798,00	42,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 798,00	9 798,00	42,98
852		Pomoc społeczna	325 943,00	172 633,00	52,96

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	270,00	13,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	270,00	13,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	54 000,00	53,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	54 000,00	53,47
85216		Zasiłki stałe	25 000,00	6 100,00	24,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	6 100,00	24,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	18 720,00	49,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	18 720,00	49,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	70 600,00	75,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	70 600,00	75,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	20 000,00	31,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	20 000,00	31,25
85295		Pozostała działalność	2 943,00	2 943,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 943,00	2 943,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 136,00	3 136,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 136,00	3 136,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 136,00	3 136,00	100,00
855		Rodzina	2 922 959,71	1 507 020,21	51,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 003 000,00	1 010 000,00	50,42
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 003 000,00	1 010 000,00	50,42

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 623,71	481 123,71	57,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 123,71	481 123,71	57,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	14,50	51,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	14,50	51,79
85504		Wspieranie rodziny	70 308,00	282,00	0,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308,00	282,00	91,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	15 600,00	91,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	15 600,00	91,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 583,00	273 206,97	52,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 288,00	56 559,54	37,63
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	56 348,21	37,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	211,33	73,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	369 295,00	216 202,41	58,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	368 995,00	216 056,45	58,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	71,40	35,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	72,20	72,20
	2700	Środki na dofinans. wł. zadań pozyskane z innych źródeł	0,00	2,36	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	445,02	22,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	445,02	22,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			11 394 800,41	6 171 391,71	54,16
Dochody bieżące:			10 879 272,91	6 038 175,11	55,50
Dochody majątkowe:			515 528,10	133 216,60	25,84
Dochody na zadania zlecone:			3 262 068,16	1 814 368,66	55,62

Zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2021 roku.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 474,45	209 010,78	95,67
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	4 525,33	69,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	4 525,33	69,62
	01095		Pozostała działalność	211 974,45	204 485,45	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,24	308,24	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 283,00	2 794,00	33,73
		4430	Różne opłaty i składki	198 040,64	198 040,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 200,00	143 560,95	33,92
	40002		Dostarczanie wody	423 200,00	143 560,95	33,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	44 666,20	40,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 874,10	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 719,42	55,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	683,03	25,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	16 367,93	41,02
		4260	Zakup energii	65 000,00	22 668,55	34,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 634,00	12 828,37	39,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 365,00	9 092,60	35,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 835,00	89,18
600			Transport i łączność	998 591,89	76 446,19	7,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	23 500,57	78,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 500,57	78,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 767,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 767,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 824,89	52 945,62	10,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	16 363,02	82,64
		4270	Zakup usług remontowych	31 024,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	27 782,60	65,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	1 351,72	27,03
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 351,72	27,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 351,72	27,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 193,69	15 227,91	30,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 193,69	15 227,91	30,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	960,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 433,69	7 813,21	27,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 395,92	42,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 058,78	50,98
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 542 008,00	768 912,42	49,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00	11 318,00	53,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	8 163,00	50,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	1 623,45	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	231,55	54,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	48 546,75	46,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	47 550,00	48,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	996,75	17,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 058,00	677 453,14	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	400,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 800,00	348 748,28	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 534,00	54 533,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	69 401,29	51,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	7 922,97	54,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	9 935,25	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	59 909,33	50,77
	4260	Zakup energii	22 752,00	8 852,69	38,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	263,00	20,87
	4300	Zakup usług pozostałych	141 490,00	91 765,23	64,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 405,00	3 123,79	37,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 207,93	37,74
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	390,00	4,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	14 115,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 379,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 504,78	31,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	270,00	4,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	270,00	5,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	509,92	4,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	509,92	8,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	64 133,00	30 814,61	48,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 950,00	37,19
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 985,00	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 288,74	44,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 174,62	70,87
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	1 066,67	16,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	349,58	17,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 976,00	42 852,63	28,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 257,00	42 525,85	30,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	23 868,13	38,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	2 718,59	59,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 199,94	40,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	496,50	38,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	7 134,09	25,59
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 721,76	21,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,84	26,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	800,00	16,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 219,00	326,78	14,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	326,78	58,88
75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	8 978,48	17,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	8 978,48	17,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	8 978,48	17,96
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 300 890,44	1 723 301,62	52,21
	80101	Szkoły podstawowe	2 042 801,00	1 105 155,28	54,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	40 218,25	53,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 400,00	682 701,46	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 448,12	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	137 202,72	55,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 414,00	15 123,46	42,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	62 229,67	61,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	87,50	5,83
	4260	Zakup energii	20 500,00	5 226,20	25,49

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 603,00	11 699,25	27,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 062,59	30,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	229,06	20,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 984,00	40 488,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	259,00	17,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	637 962,44	346 145,01	54,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	8 268,00	49,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 589,00	164 310,47	48,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 626,43	13 626,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 948,34	79,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	31 430,75	48,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,25	2 333,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,00	2 365,64	26,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,84	206,84	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	23 073,60	69,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	109,00	10,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 842,92	5 842,92	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 323,22	41,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 892,12	28,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 715,00	55 550,49	63,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	421,03	42,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,16	12,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 841,00	10 380,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 376,00	45 098,57	28,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	15 491,28	29,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 233,78	85,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 056,83	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 892,47	33,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	12 930,10	27,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 073,00	777,00	3,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 778,00	84,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 127,00	2 687,00	29,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 127,00	2 687,00	37,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 775,00	62 226,13	54,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	44 482,61	53,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 279,83	81,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 240,42	54,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	848,52	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	956,00	21,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	2 418,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 592,00	55 192,10	43,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 893,80	38,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	34 877,76	40,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 985,18	72,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	7 162,32	41,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	1 023,04	41,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 936,00	85 118,53	77,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 516,60	50,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	57 238,55	76,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 652,02	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 559,90	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	1 651,46	85,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 428,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 428,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	81 893,00	21 679,00	26,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 679,00	18 679,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	67 572,00	22 204,00	32,86
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 774,00	2 406,00	8,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 016,00	15,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 774,00	120,00	2,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00
	85195	Pozostała działalność	22 798,00	9 798,00	42,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	6 916,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,86	1 188,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,91	122,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 494,23	1 494,23	15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	100,00
852		Pomoc społeczna	594 167,00	282 806,24	47,60
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00	37 371,22	63,34
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	37 371,22	63,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	600,00	34,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	600,00	41,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	261,96	13,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	261,96	13,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00	63 073,93	55,09
	3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	63 073,93	55,09
	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	6 010,44	24,04
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	6 010,44	24,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 884,00	99 012,73	53,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	66 689,39	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 773,81	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	13 709,91	56,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	1 873,37	55,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	812,25	54,15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 625,87	54,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,13	14,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 198,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	183,00	96,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	52 858,75	42,63
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	52 858,75	42,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 100,00	21 657,40	27,04
	3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	21 657,40	27,04
	85295	Pozostała działalność	2 943,00	1 959,81	66,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,00	1 628,00	66,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	291,92	69,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	39,89	65,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 395,00	50 759,40	49,09
	85401	Świetlice szkolne	94 829,00	46 839,40	49,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 427,60	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 557,53	47,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 057,21	72,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 525,31	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,75	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 566,00	3 920,00	45,76
	3240	Stypendia dla uczniów	8 566,00	3 920,00	45,76
855		Rodzina	2 933 051,71	1 477 307,91	50,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 003 000,00	1 000 034,07	49,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 985 974,00	990 764,43	49,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 100,00	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	765,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 051,62	55,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	143,72	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	26,00	2,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 892,30	94,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 023,71	458 901,74	55,02
	3110	Świadczenia społeczne	777 100,00	418 776,73	53,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 040,00	50,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	726,32	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	29 667,73	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	141,27	54,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,71	410,09	11,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 900,60	50,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	239,00	75,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	11,16	39,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	11,16	39,86
85504		Wspieranie rodziny	79 000,00	2 776,00	3,51
	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 776,00	30,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	15 584,94	91,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 584,94	91,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 089,03	415 241,50	47,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 488,00	105 068,32	44,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 208,00	43,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 046,53	52,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,22	49,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 529,98	53,31
	4300	Zakup usług pozostałych	200 401,00	88 965,59	44,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	382 341,00	188 855,31	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 100,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	359,10	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	33,72	32,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 316,00	186 362,49	49,52
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 259,00	1 182,66	22,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 182,66	59,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	11 131,50	35,91

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 131,50	35,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 597,25	63 127,36	51,92
	4260	Zakup energii	93 656,00	55 329,16	59,08
	4300	Zakup usług pozostałych	27 941,25	7 798,20	
90095		Pozostała działalność	101 403,78	45 876,35	45,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 021,04	39,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 612,54	74,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 618,47	32,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	446,35	50,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871,00	6 331,99	58,25
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 232,51	64,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 723,78	10 936,20	52,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 368,00	300,00	6,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 222,64	127 748,53	14,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 430,03	125 748,53	14,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	113 000,00	48,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 183,73	649,99	2,02
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 678,17	41,95
	4270	Zakup usług remontowych	28 108,95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 355,56	10 420,37	13,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,79	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 792,61	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 692,61	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	44 483,00	20 281,61	45,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 483,00	20 281,61	45,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	1 103,16	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	157,22	50,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	6 417,32	52,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	561,00	10,24
	4260	Zakup energii	1 120,00	614,91	54,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	846,00	57,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
Wydatki ogółem:			12 381 095,85	5 385 991,89	43,50
Wydatki bieżące			10 823 960,85	5 355 098,11	49,47
Wydatki majątkowe			1 557 135,00	30 893,78	1,98
Wydatki zadania zlecone			3 261 830,16	1 740 020,71	53,34

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2020	Środki wynikające z planów na 2021 rok	Wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień realizacji %
I. Zadania nowe i kontynuowane		1 653 189,00	96 054,00	1 557 135,00	30 893,78	1,98
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku od km0+510,5 do końca drogi powiatowej” pomoc finansowa	2021	421 767,00	0,00	421 767,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności	2009 - 2021	543 655,00	53 655,00	490 000,00	0,00	0,00
Budowa ul.Granicznej w Surazhu(drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego	2019-2021	432 399,00	42 399,00	390 000,00	0,00	0,00
POPC "Publiczny Internet dla każdego" - Budowa HOTSPOTÓW w gminie Surazh	2021	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ul.Granicznej w Surazhu	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Zakupy inwestycyjne do SPZOZ W Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup agregatu prądotwórczego	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
Zakup działki zabudowanej we wsi Zawyki	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	3 058,78	50,98
Środki na fundusz wsparcia PSP- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraz	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W I półroczu 2021 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	754	75412	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Suraz	3 000,00	3 000,00
2.	600	60016	Fundusz Dróg Samorządowych - środki na remont ul. Granicznej w Suraz	133 216,00	133 216,60
3.	921	92109	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - Program Odnowa wsi - remont i wyposażenie świetlic	15 000,00	0,00
			RAZEM	151 216,00	136 216,60

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	233 000,00	113 000,00
2	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 000,00	2 000,00
3	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	100,00	0,00
4	926	92605	UKS Znicz w Suraz - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
5	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa	476 767,00	0,00
6	851	85111	Zakupy inwestycyjne do SPZOZ w Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	10 000,00	10 000,00

7	754	75412	Zadanie w zakresie ochrony ppoż	3 000,00	0,00
8	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	10 000,00	0,00
			RAZEM	754 867,00	135 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych w 2021r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2021
				<i>Przychody na 2021</i>			<i>Rozchody na 2021</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 510,00	30 834,10	30,68	100 510,00	27 664,80	27,52	3 169,30
			0,00	100 710,00	30 834,10	30,62	100 710,00	27 664,80	27,47	3 169,30

BURMISTRZ

mgr inż. *Hermina Łapiński*

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XIX/115/20 z dnia 29 grudnia 2020r. i wynosił po stronie dochodów 10.870.000,00 zł., a po stronie wydatków 11.767.000,00 zł.

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 202.989,00zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 50.000 zł.

- a) ogólną w kwocie 20.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- 1. Uchwałą Nr XXI/123/21 z dnia 31.03.2021 roku;
- 2. Uchwałą Nr XXIII/137/21 z dnia 30.06.2021 roku

Burmistrz na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i udzielonych przez Radę Miejską aktualizował budżet zarządzeniami (treść zarządzeń na stronie http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/urz_miasta/87c7e11cd13.html):

- 1. Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 25.02.2021 roku,
- 2. Zarządzeniem Nr 15/2021 z dnia 27.04.2021 roku
- 3. Zarządzeniem Nr 20/2021 z dnia 28.05.2021 roku,
- 4. Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 14.06.2021 roku,

Na 30.06.2021r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego -986.295,44zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie

budżetu na 30.06.2021 zamknęło się nadwyżką w kwocie 785.399,82zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (54,16% planu), niż zrealizowanych wydatków (43,50% planu).

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 30.06.21r. wynosi **11.394.800,41 zł.**

- dochody bieżące plan 10.879.272,31 wykonanie 6.038.175,11

- dochody majątkowe plan 515.528,10 wykonanie 133.216,60

Zrealizowane dochody budżetu gminy za I półrocze 2021r. wynoszą ogółem **6.171.391,71zł.**co stanowi **54,16%** 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 202.001,45zł. wykonanie 202.001,45zł. oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 580zł. wykonanie 206,33zł.

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330.400zł. wykonano 155.977,95zł. wpływy ze sprzedaży wody.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 20.000zł. wykonano 12.012zł. dofinansowanie z budżetu państwa kursów PKS.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 135.771zł. wykonano 136.370,15zł. środki za zajęcie pasa drogowego. oraz dochody z FDS na ul. Graniczną realizacja w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 118.733,00zł. wykonanie 49.556,49zł.: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Dział 720 – Informatyka

- rozdział 72095 Pozostała działalność – plan dochodów ogółem 64.368zł. wykonanie 0,00zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego „Powszechny dostęp do szybkiego internetu - budowa hot spotów w Gminie Suraż - realizacja w II półroczu.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów 29.936,00 zł. wykonanie 30.583,03zł. w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 21.000 zł. wykonanie 11.322,65zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan 1.000zł. wykonano 150zł.
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan 2.100zł. wykonano 13.274,38zł. zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surażu oraz środki z PUW na zwrot kosztów za manewry DRAGON - 21.
- rozdział 75056 Spis powszechny – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 5.836zł. wykonanie 5.836zł.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 413zł. otrzymano 209zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na zakup wyposażenia OSP Suraz plan 3.000,00zł. otrzymano 3.000,00zł.

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

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

1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021r. wynosiła max.58,55 za 1dt, Uchwałą Nr XVIII/107/20 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 25.11.2020r., obniżono górną stawkę, która wynosi 50 zł. i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny,

2) ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., wyniosła 196,84zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Surazie przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr X/53/19 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 27.11.2019r., w 2021r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł od 1m² powierzchni,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r.) i położonych na terenach, dla których

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,10 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

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

4) określone roczne stawki podatku od środków transportowych Uchwałą Nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.11.2019r.

Plan dochodów **3.896.108,00zł.** wykonanie **2.137.738,83zł.** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan 52,00 zł. wykonanie 0,00zł.
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.454.267,00 zł. wykonanie 1.283.434,90zł.

- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 571.895,00 zł. wykonanie 417.708,24zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 35.372,00zł. wykonanie 33.404,46zł. (opłata skarbową, eksploatacyjną i za zezwolenia alkoholowe).
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan 834.522,00zł. wykonanie 403.191,23zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2.361.420,25zł. wykonanie 1.393.790,53zł. w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, część równoważąca subwencji ogólnej, wpływy z różnych dochodów – zwrot części wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego (realizacja w II półroczu) oraz z tytułu rozliczenia podatku Vat z działalności wodno-kanalizacyjnej z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.000zł. wykonanie 0,00zł.,
 - b) odszkodowanie za uszkodzoną pompę ciepła oraz zwrot za podręczniki na plan 14.727zł. wykonanie 14.726,75zł.
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 7.000zł. wykonanie 3.759,00zł.
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan 64.724,00zł. wykonanie 32.364,00zł.
 - c) środki z tytułu zwrot kosztów za 3 dzieci z gminy Łapy uczęszczające do przedszkola w Surazie wykonanie 15.874,02.

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan 17.428zł. wykonanie 17.428zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów w kwocie **22.798,00zł.** wykonanie **9.798,00zł.** Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **325.943,00zł.** wykonanie **172.633,00zł.**

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan 3.136,00 zł. wykonanie 3.136,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **2.922.959,71zł.** wykonanie **1.507.020,21zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takie jak: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodzin - wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, świadczenie „Dobry start” 300+, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 150.288zł. wykonano 56.559,54zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków.

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 369.295zł. wykonanie 216.202,41zł,

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan 369.295 zł. wykonanie 216.200,05zł.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 25 listopada 2020r.:

- a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 25zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,
 - b) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższona stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 50zł. od jednego mieszkańca,
 - c) ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,
- 2) opłata produktowa w kwocie 2,36zł.

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2.000zł. wykonanie 445,02zł, wpływy z FOŚ

Dział 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury – plan 315.000zł. wykonano 0,00zł. dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej

w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności.” oraz z programu Odnowa Wsi z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie budowy palu zabaw w m. Średzińskie realizacja w II półroczu 2021.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 21,07 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 31,99 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,53 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 32,04 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 2,16 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 0,00 %
8. Wpływy z usług – 3,44 %
9. Pozostałe dochody – 2,77 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe, podatki i opłaty lokalne, następnie subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 829.942,09zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 21.356,17zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i należności z tytułu gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy Urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 roku wynosi **12.381.095,85zł.**

- wydatki bieżące plan 10.823.960,85 wykonanie 5.355.098,11

- wydatki majątkowe plan 1.557.135,00 wykonanie 30.893,78

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **5.385.991,89zł** co stanowi **43,50%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2021r. przedstawia tabela Nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan 6.500 zł. przekazano 4.525,33zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 211.974,45zł. wykonano 204.485,45zł. Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne, unieszkodliwianie materiału pochodzenia zwierzęcego, dokarmianie i pojenie zwierząt. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 423.200,00zł. wydatkowano 143.560,95zł. na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 60.942,75zł. pozostałe wydatki 82.618,20zł. w tym : zakup narzędzi i materiałów do usuwania awarii, agregatu prądotwórczego, akumulatorów, samochodu, wodomierzy, zestawu pomiarowego, oleju napędowego, opłata za energię na hydroforni i przepompowni wody, zakup i wymiana zasuw, naprawy pompy głębinowej, popłucznej, poziomej, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, odzieży roboczej w ramach BHP, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS. Wykonanie przyłączy wodociągowych w ul. Granicznej oraz dokumentacji na zdanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraz” nastąpi w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 30.000zł. wydatkowano 23.500,57 zł. usługa publicznego transportu zbiorowego - dopłata do kursów PKS.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 476.767,00zł. wydatkowano 0,00zł. – realizacja w II półroczu - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - budowa drogi w m.Zawyki Ferma.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 491.824,89zł. wydatkowano 52.945,62zł. Bieżące wydatki na plan 101.824,89 w tym, fundusz sołecki 31.024,89 wydatkowano 52.945,62 na odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup mieszanki piaskowo-solnej, kruszywa, masy asfaltowej, zakup kostki oraz jej ułożenie na ul. Polnej. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 390.000,00zł. wykonano w kwocie 0,00 na budowę ul. Granicznej realizacja w II półroczu.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 5.000zł. wydatkowano 1.351,72zł. na opracowanie diagnozy turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 50.193,69zł. wykonanie 15.227,91zł. wydatkowano na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, wyznaczenie punktów granicznych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyceny działek. Wydatki majątkowe w kwocie 3.058,78 poniesiono na odkupienie od Stowarzyszenia „Nasze Zawyki” działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole.

Dział 720 Informatyka

- rozdział 72095 Pozostała działalność – plan wydatków 64.368zł. wykonanie 0,00zł. zadanie „Powszechny dostęp do szybkiego internetu - budowa hot spotów w Gminie Suraz - realizacja w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.542.008,00zł.** wykonano **768.912,42zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków 21.000zł. wykonanie 11.318zł. – wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 104.700 zł. zrealizowano 48.546,75zł. - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki 1.336.058zł. wydatkowano 677.453,14zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 481.006,39zł. pozostałe wydatki 196.446,75zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (14.278 litrów na wartość 40.893,17) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, BHP i doradztwa podatkowego, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, zakup środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, materiałów do naprawy instalacji c.o, oprogramowania, ubezpieczenia mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za naprawę i konserwację ksero, abonament internetowy, obsługę informatyczną, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za energię, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK (płace, księgowość, FISKUS podatki) oraz nad oprogramowaniem w USC przez firmę ZETO, obsługa polityki ODO, wydatki związane z organizacją ćwiczeń wojskowych DRAGON-21.
- Rozdział 75056 Narodowy Spis Powszechny plan 5.836zł. wydatkowano 270,00zł. – wykonanie aktualizacji wykazów adresowo-mieszkaniowych.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.281zł. wydatkowano 509,92zł. – zakup nagród uczniom w konkursie „Gmina Suraz zimą w obiektywie”.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 64.133,00zł. wydatkowano 30.814,61zł. przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zakupiono wiązanki okolicznościowe,

słodycze na Dzień Kobiet, nagrody na Dzień Dziecka, opłacono prowizję za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów, usługę wsparcia i asysty technicznej SEOD, koszty i opłaty komornicze.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków 413zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, realizacja w II półroczu 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 10.000zł. wydatkowano 0,00zł. –środki dla PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego realizacja w II półroczu.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki 113.257zł. zrealizowano 42.525,85zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.283,16zł. wydatki pozostałe 11.242,69zł., zakup: paliwa, części do samochodów, akumulatorów, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, naprawa gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki 2.219zł. zrealizowano 326,78zł. wydatki na szkolenie OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 1.500zł. wydatkowano 0zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 50.000zł. wykonanie

8.978,48zł. tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ i BS Sokółka na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwa ogólna budżetowa na 2021 rok w kwocie 50.000,00zł. w tym:
 - a) ogólna w kwocie 20.000zł. rozdysponowano 0,00
 - b) celowa w kwocie 30.000zł. przesunięto kwotę 22.000zł. na wydatki związane z zabezpieczeniem mieszkańców gminy w wodę.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 10.000,00zł. wykonano 0,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na I półroczu 2021 r. wynosi **3.300.890,44zł.** wydatkowano **1.723.301,61zł.** tj. **52,21%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 129 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 20,43 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.042.801,00zł.** wykonanie **1.105.155,28zł.**

Wykonane wydatki w I półroczu 2021r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.797.314,00zł.** wydatkowano **980.694,01zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 124.461,27zł. przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (16.899l. na kwotę 47.707,63zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, dziennik elektroniczny synergia altum, skrzynka narzędziowa, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, wentylatory, moskitiery, blaty do ławek, paliwa do kosiarki, masetek i rękawiczek przeciwdziałaniu COVID-19, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za

badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, naprawę zmywarki, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, zakup usług internetowych, usług koparki, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, opłatę za szkolenie, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 63 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 6 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków **637.962,44zł.** wydatkowano **346.145,01zł.**

Wykonane wydatki w I półroczu 2021r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Przedszkole naszą szansą” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na kwocie 266.785,08zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (4.501l. na kwotę 13.059,94zł.), środków czystości, , środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek przeciwdziałaniu COVID-19, etyliny, soli do rozmrażania śniegu, wentylatorów, koszy, elementów do naprawy zabawek na placu zabaw, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, obsługa polityki ODO, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (55.550,49) za 12 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszkach i Białymstoku.

Zaplanowane wydatki na realizację wieloletniego projektu „Przedszkole naszą szansą” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Rozwój lokalny wydatkowano 23.809,44zł. m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, koordynatora projektu, pracownika biurowego i księgową projektu, na zakup pomocy dydaktycznych do j. angielskiego, robota z akcesoriami Geni Bot oraz kart i mat do kodowania.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 160.376,00zł. zrealizowano 45.098,57zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.771,98zł. pozostałe wydatki 24.326,59zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 11.051,75zł., części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot za dowóz dziecka na terapię wczesnego wspomagania rozwoju, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 6.902,38.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 9.127zł. wykonanie 2.687zł. – szkolenie nauczycieli na temat „Praca z dzieckiem z autyzmem”, „Dziennik elektroniczny” oraz „Trening umiejętności społecznych”.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Z dożywiania korzysta średnio 187 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 28 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna. Plan wydatków 114.775zł. wykonanie 62.226,13zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 58.851,38zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości, gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego.
Plan wydatków 126.592zł. wykonanie 55.192,10zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 49.942,10zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 2 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 5.250zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 109.936zł. wykonanie 85.118,53zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 80.618,53zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 6 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 4.500zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 17.428,00zł. wydatkowano 0,00zł. realizacja w II półroczu.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan 26.393zł. wydatkowano 21.679zł. między innymi na stypendia dyrektora za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 18.679zł. W planie urzędu 55.500,00zł. zrealizowano 0,00.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Plan wydatków w kwocie 10.000 zł. zrealizowano 10.000zł. dotacja dla szpitala w Łapach na zakup aparatu do neuromonitoringu.
- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie 7.000 zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego - zrealizowano 0zł.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie 27.774,00zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego 17.000zł, zaś z lat poprzednich 10.774,00. Plan wydatków zrealizowano na kwotę 2.406zł. zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 22.798,00zł. zrealizowano na kwotę 9.798zł. wydatki na obsługę i organizację transportu osób do punktu szczepień zadanie zlecone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki w kwocie 10.000zł. związane z promocją szczepień przeciw COVID-19 będą realizowane w II półroczu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **594.167,00zł.** wykonanie **282.806,24zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 59.000,00zł. wykonanie 37.371,22zł. opłata za pobyt 2 mieszkańców gminy Suraz w domu pomocy społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.740 zł. wykonanie 600zł. opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 2.000,00zł. wykonanie 261,96zł.
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 114.500zł. wypłacono 63.073,93zł. w tym ze środków własnych 10.050zł, z dotacji 53.023,93zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan 25.000zł. wypłacono 6.010,44zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków 184.884,00zł. zrealizowano 99.012,73zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie 92.046,48zł. z tego finansowane z budżetu gminy 73.326,48zł, i dotowane z budżetu państwa 18.720zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników (kierownika i pracowników socjalnych). Wydatki pozostałe 6.966,25zł. z tego na zakup materiałów biurowych, rękawiczek, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, oprogramowanie antywirusowe.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków 124.000,00zł. zrealizowano 52.858,75zł – opłata wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków 80.100,00zł. zrealizowano 21.657,40zł. Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu 2019-2023.” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan wydatków 2.943,00zł. zrealizowano 1.959,81zł. - wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją programu „Wspieraj seniora”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surazie obejmuje opieką 70 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej 94.829zł. wykonanie 46.839,40zł. składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan 8.566zł. zrealizowano 3.920,00zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.933.051,71zł.** wykonanie **1.477.307,91zł.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 2.003.000,00zł. wykonanie 1.000.034,07zł. w tym 990.764,43zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz

na wydatki związane z obsługą 9.269,64zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń 500+.

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, środki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **834.023,71zł.** wykonanie **458.901,74zł.** w tym 414.576,73zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia „Za życiem”, 4.200,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 28.633,84zł., składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 11.491,17zł., m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych, zaś ze środków własnych opłacono za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego w kwocie 959,40.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków 28,00zł. zrealizowano 11,16zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 79.000,00zł. wykonanie 2.776zł. opłacono za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Plan wydatków w kwocie 70.000zł. przeznaczony na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” oraz koszty obsługi wykonano 0,00. Od 01.07.2021 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów realizację w/w zadania przejął ZUS. Plan finansowy zmniejszono w II półroczu.
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 17.000,00zł. wykonanie 15.584,94zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę 238.488,00zł. wydatkowano 105.068,32zł. na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Suraziu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.281,75zł. pozostałe wydatki

97.786,57zł. w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, naprawy pomp ściekowych, czyszczenie i udrażnianie przepompowni i kanalizacji, usuwanie awarii, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łapach w kwocie 83.479,09zł. odpis na ZFŚS.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, itp.). Na planowaną kwotę 382.341,00 zł. w tym z 2020 roku 3.204,00 zaś z lat poprzednich 10.142,00 wydatki wyniosły 188.855,31zł., za usługę wywozu nieczystości 180.519,99 (umowa z BDO Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 5.842,50zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę 5.259,00zł. wydatkowano 1.182,66zł. nagrody w konkursach ekologicznych (Przyroda słowem malowana, Chrońmy naszą ziemię, Przyroda i ekologia w piosence).

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę 31.000,00zł. wydatkowano 11.131,50zł. comiesięczny ryczałt za utrzymanie miejsca w schronisku (3.001,20) oraz za przyjęcie 3 psów do schroniska (8.130,30).

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 121.597,25zł. wydatkowano 63.127,36zł. w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 101.403,78zł. wykonanie 45.876,35zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.698,40zł. wydatki pozostałe 23.177,95zł. na zakup oleju, paliwa, części do kosiarki, koszy ulicznych, łopat do śniegu, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, odkrzaczanie i uporządkowanie działki gminnej oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz na plan 233.000zł. przekazano 113.000zł.(szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 634.430,03zł. w tym, majątkowe 490.000zł. na modernizację świetlicy wiejskiej w Zimnochach (realizacja w II półroczu) poniesiono 12.748,53zł. na bieżące wydatki: na opłatę energii elektrycznej, wywóz nieczystości, w tym na fundusz sołecki wydatkowano 10.946,16zł. na zakup okapu kuchennego i wymianę bramy garażowej w świetlicy w Kowalach.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 2.000,00zł przekazano 2.000,00zł.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na plan 10.000,00zł przekazano 0,00zł. realizacja w II półroczu.
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 100zł przekazano 0,00 zł oraz plan 12.692,61 na wydatki z funduszu sołectwa Końcowizna.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 44.483,00zł. wykonano 20.281,61zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (wykonanie ławek, energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano I ratę dotacji dla UKS Znicz Suraz w kwocie 10.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,88 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 2,67%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 1,42 %
4. Turystyka – 0,03
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,28 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 14,28 %
7. Urzędy państwowe – 0,00%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 0,79 %
9. Obsługa długu – 0,16 %
10. Oświata i wychowanie – 32,00 %
11. Ochrona zdrowia – 0,41 %
12. Pomoc społeczna – 5,25 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,94 %
14. Rodzina – 27,43%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,71 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,37 %
17. Kultura fizyczna – 0,38 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, programu rodzina i pomocy społecznej administracji publicznej, gospodarki komunalnej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 196.349,21zł. Są to faktury bieżące za zakup usług, energii elektrycznej, materiałów, wykonanie hotspotów, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych .

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu I półrocza 2021 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 202.989zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w:

a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 142.989zł. pozostało do spłaty 297.188zł.,

b) Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 60.000zł. pozostało do spłaty 1.440.000zł.

W I półroczu 2021r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym oraz na planowany deficyt. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło **1.737.188zł.**

Na dzień 30.06.2021r. stan środków na rachunku gminy wynosił 2.551.304,46zł.

IV. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej	
za dożywianie dzieci	3.008,40
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce	
szkolnej i przedszkolnej	27.825,70
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	0,00
e) Razem dochodów	30.834,10

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	27.664,80
Pozostało na dzień 30.06.2021r.	3.169,30

Należności ogółem wynoszą 1.804,60 w tym, wymagalne 1.804,60zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suraż na lata 2021-2035 została uchwalona Uchwałą Nr XIX/114/20 Rady Miejskiej w Surażu 29 grudnia 2020 roku. W w/w uchwale przewidziano do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie pn. „Przedszkole naszą szansą” Oś Priorytetowa IX „Rozwój lokalny” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane w latach 2018-2021 oraz „Budowa ul. Granicznej w Surażu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego”, zaś poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst nie przewidziano.

W okresie I półrocza 2021 roku uchwała WPF była zmieniana przez Radę Miejską w Surażu Uchwałą Nr XXI/124/21 z dnia 31 marca 2021r. (zmiana dochodów, wydatków, przychodów oraz dane dotyczące wykonania budżetu za 2020r.) oraz Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Suraża z dnia 30.06.2021r. Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków rozchodów i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 1.

Dochody ogółem w I półroczu 2021 roku na plan **11.394.800,41 zł.** wykonano **6.171.391,71zł.** co stanowi 54,16 % planu , w tym:

- dochody bieżące plan 10.879.272,31 wykonanie 6.038.175,11
- dochody majątkowe plan 515.528,10 wykonanie 133.216,60

natomiast wydatki ogółem w I półroczu 2021 roku na plan **12.381.095,85zł.** wykonano **5.385.991,89zł.** co stanowi 43,50% planu , w tym:

- wydatki bieżące plan 10.823.960,85 wykonanie 5.355.098,11
- wydatki majątkowe plan 1.557.135,00 wykonanie 30.893,78

W latach 2018-2020 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 53%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2018	10.577.008,82	4.959.580,50	46,89
2019	11.138.604,79	6.007.184,15	53,93
2020	11.264.659,05	6.053.073,16	53,74

W latach 2018-2020 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się średnio na poziomie 42%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2018	13.047.645,82	5.188.377,45	39,76
2019	11.613.737,79	4.874.621,16	41,97
2020	12.434.525,33	5.264.618,03	42,34

Na dzień 30.06.2021r. nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz w rachunku bieżącym. Dokonano spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów na kwotę 202.989zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2021r. wynosi 1.737.188,00zł. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań jst zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Na dzień 30.06.2021r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów ogółem wynosi 3,49% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. Środki unijne zaplanowane w kwocie 364.368zł. wykonano 0.0zł. realizacja w II półroczu.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wykonanie planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Surazie za I półrocze 2021r.

Środki obrotowe na początek okresu	8.985,03
Należności wymagalne na początek okresu	150,00
Zobowiązania na początek okresu	0,00
Środki obrotowe na koniec okresu	8.270,73
Należności wymagalne na koniec okresu	0,00
Należności nie wymagalne na koniec okresu	0,00
Zobowiązania na koniec okresu	29.635,29

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Planowane wpływy za wynajem sali	7.500,00	952,00	12,69
Planowana dotacja z budżetu	233.000,00	113.000,00	48,50
Planowana dotacja na książki	2.000,00	2.000,00	100,00
Pozostałe przychody	3.500,00	3.500,00	100,00
Planowane wpływy z tytułu nauki gry na instrumencie	3500,00	2.200,00	62,86
Środki finansowe Ministra Kultury z programu <i>Infrastruktura Domów Kultury</i>	33.000,00	0,00	0,00
Przychody majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	282.500,00	121.652,00	43,06

KOSZTY

Zużycie energii i materiałów	114.097,00	76.192,87	66,78
Zużycie oleju opałowego	36.800,00	21.577,76	58,64
Pozostałe koszty	18.047,00	6.283,58	34,82
Zakup sprzętu muzycznego z programu <i>Infrastruktura Domów Kultury</i>	33.000,00	29.251,02	88,64
Zakup sprzętu muzycznego z programu <i>Infrastruktura Domów Kultury</i> środki własne	8.250,00	8.250,00	100,00
Energia elektryczna	15.000,00	9.185,94	61,24
Opłata za wodę i ścieki	1.000,00	116,58	11,66
Zakup książek	2.000,00	1.527,99	76,40
Usługi obce	18.900,00	11.634,79	61,56
Prowizja	900,00	440,00	48,89

<i>Telefony</i>	1.000,00	395,51	39,55
<i>Inne koszty</i>	17.000,00	10.799,28	63,53
Wynagrodzenia	124.533,00	61.599,30	49,46
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	106.133,00	50.148,00	47,25
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18.400,00	11.451,30	62,24
Składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy, ZFŚS, badania	29.000,00	12.691,28	43,76
Pozostałe koszty rodzajowe	2.200,00	73,55	3,34
<i>Podróże służbowe</i>	200,00	73,55	0,00
<i>Różne opłaty i składki</i>	1.500,00	0,00	0,00
<i>Szkolenia</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Koszty finansowe (płatności odsetkowe)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki na wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Środki przyznane innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00
Razem	288.730,00	162.191,79	56,17

Przychody i koszty MGOK w Suraziu za I półrocze 2021r.

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu w I półroczu 2021r otrzymał:

- dotację z budżetu na bieżące utrzymanie w kwocie 113.000,00zł
- dotację z budżetu na książki w kwocie 2.000,00zł

Planowane środki finansowe Ministra Kultury z programu Infrastruktura Domów Kultury w wysokości 33.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego i fotograficznego do MGOK w Suraziu – refundacja w II półroczu.

Dochody za wynajem sali i naczyń zostały zrealizowane w kwocie 952,00zł., z tytułu nauki gry na instrumencie w kwocie 2.200,00zł., darowizny 3.400,00zł., pozostałe dochody 100,00zł.

Koszty działalności MGOK i Biblioteki w Suraziu w I półroczu 2021 roku wyniosły **162.191,79** przedstawiają się następująco: zakupiono 3999 litrów oleju opałowego na kwotę 11.632,61zł. (z roku 2020 pozostało 4000l. na kwotę 9.945,15zł.), opłacono za sprzęt muzyczny w związku z umową podpisaną z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura

Domów Kultury 37.501,02zł. (środki finansowe Ministra 29.251,02zł., środki własne 8.250,00zł.) opłacono faktury za telefon i internet 395,51zł, energię elektryczną 9.185,94zł. (MGOK 3.561,67zł., świetlica Rynki 5.624,27zł.), wodę i ścieki 116,58zł., prowizję bankową 440,00zł.

Pozostałe koszty (zakup materiałów) w wysokości **6.283,58zł.** przeznaczono na: zakup sprzętu muzycznego, środków czystości, prenumeratę czasopism, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne, prenumeratę poradnika instytucji kultury, materiały biurowe, zakupiono obrzeża chodnikowe, kwiaty

Pozostałe koszty (zakup usług) w wysokości **10.799,28** przeznaczono na: opłatę za przeprowadzenie zabaw i animacji podczas pikniku rodzinnego 3.200,00zł., wywóz nieczystości MPO 706,32zł, obsługę Polityki Ochrony Danych Osobowych 1.200,00zł., opłacono za remont pomieszczeń w piwnicy 738,00zł., opłacono licencję na program MAK+, eksploatacja artystycznych wykonań, szkolenie z zakresu ceramiki użytkowej, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, usługę pralniczą, opłacono za wymianę głośników w kolumnach estradowych, odnowienie podpisu elektronicznego, okresową kontrolę przewodów kominiarskich i gazowych

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły **50.148,00zł** Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły **11.451,30zł** (umowa zlecenie wykonanie koncertu z okazji Dnia Kobiet, umowa zlecenie - nauka gry na instrumentach).

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, oraz odpis na ZFŚS zostały opłacone w kwocie **12.691,28zł.**

Koszty podróży służbowych wyniosły 73,55zł.

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

Na dzień 30.06.2021r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Suraziu kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 29.635,29zł. z tytułu zakupu sprzętu muzycznego, art. spożywczych, przemysłowych, środków czystości. Należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 0,00zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suraziu za I półrocze 2021r.

W MGOK prowadzone były następujące formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne oraz rękodzieło ludowe – 3 spotkania,
2. Próby chóru „Surazanki” – 2 spotkania,
3. Próby zespołu instrumentalno-wokalnego „Kapela Pod Wezwaniem” – 20 spotkań,
4. Próby Chóru Męskiego z Surazia – 4,

Ognisko muzyczne działające przy MGOK - Suraz

Klasa pianina, oraz klasa gitary klasycznej oraz lekcje śpiewu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie cztery razy w miesiącu po 45 min. uczniowie pianina i akordeonu, 60 min. gitara klasyczna.

- pianino- 5 uczniów,
- gitara klasyczna -2 uczniów.
- akordeon – 1 uczeń

1. Koncert z okazji Dnia Kobiet: Kapela pod Wezwaniem oraz Męski Chór z Surazia oraz zespół instrumentalno-wokalny „Zimne Dranie” z Białegostoku.
2. Egzamin roczny uczniów ogniska muzycznego w klasie pianina i gitary klasycznej.
3. Festyn rodzinny „Powitanie Wakacji” oraz koncert zespołów: „Kapela pod Wezwaniem”, „FantasticBoys”, oraz „Minimal”.

Wykorzystanie sali widowiskowej oraz pomieszczeń w MGOK-Suraz

- zajęcia taneczne dla najmłodszych- 12
- sesje Rady Miejskiej – 4
- komisje Rady Miejskiej – 4
- zebranie Wspólnoty Gruntowej Grądek -1,
- zebrania OSP Suraz – 1,

Działalność promocyjna;

- Punkt Informacji Turystycznej.

MGOK prowadzi działalność gospodarczą w następujących formach;

- wynajem pomieszczeń i naczyń,
- sprzedaż wydawnictw.

Zgodnie ze statutem MGOK działalność prowadzona była w następujących formach;

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

Działalność związana z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym

- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 5 spotkań
- Konkurs literacko-fotograficzny „Zareklamuj swoją bibliotekę”
- Udział w projekcie ogólnopolskim „Mała Książka – Wielki Człowiek”
- Sporządzanie wystawek tematycznych związanych z rocznicami literackimi i innymi – 26 wystawek.
- Polecanie spotkań on-line z pisarzami w innych bibliotekach
- Polecanie książek na portalu społecznościowym
- Informacje o rocznicach literackich na portalu społecznościowym

Działalność związana z gromadzeniem, udostępnianiem i udzielaniem informacji

- **Zakupy**

W okresie sprawozdawczym księgozbiór powiększył się o 294 wol., w tym:

- z zakupu środki samorządowe – 71 wol. – 1527,99 zł

- dary – 223 wol. – 4913,95 zł

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

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

- **Ubytki**

– Selekcja księgozbioru – 0 wol. – kwota 0,00zł.

Stan księgozbioru

- 12231 wol. książek

- 17 zbiorów specjalnych

Czytelnictwo

- **Czytelnicy**

Liczba zapisanych czytelników – **167** osób

- W tym do lat 15 – **57** osób

- **Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem – **1477** osób

- w tym Internet – **5**

- wypożyczalnia – **1379**

- czytelnia – **306**

- **Wypożyczenia**

Książki

na zewnątrz – **2548** wol.

na miejscu – **70** wol.

Czasopisma

na zewnątrz – **490**

na miejscu – **280**

- **Udzielone informacje – 103**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Surowcu

mgr Marek Jurek

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński