

ZARZĄDZENIE NR 13/2022
BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA 2021 ROK

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 kredytów długoterminowych na kwotę 202.989,00zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 50.000zł.

- 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;
3. Uchwałą Nr XXIV/149/21 z dnia 25.08.2021 roku;
4. Uchwałą Nr XXV/154/21 z dnia 29.09.2021 roku;
5. Uchwałą Nr XXVI/158/21 z dnia 27.10.2021 roku;
6. Uchwałą Nr XXVII/160/21 z dnia 01.12.2021 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,

5. Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 19.07.2021 roku,
6. Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 03.08.2021 roku,
7. Zarządzeniem Nr 30/2021 z dnia 31.08.2021 roku,
8. Zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 02.09.2021 roku,
9. Zarządzeniem Nr 35/2021 z dnia 30.09.2021 roku,
10. Zarządzeniem Nr 45/2021 z dnia 19.11.2021 roku,
11. Zarządzeniem Nr 49/2021 z dnia 06.12.2021 roku,
12. Zarządzeniem Nr 52/2021 z dnia 21.12.2021 roku,
13. Zarządzeniem Nr 54/2021 z dnia 31.12.2021 roku,

Na 31.12.2021r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego -686.295,44zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 31.12.2021 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.679.294,55zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (107,85% planu), niż zrealizowanych wydatków (90,32% planu).

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.21r. wynosi **13.115.545,99 zł.**

- dochody bieżące plan 11.833.727,39 wykonanie 12.024.551,27

- dochody majątkowe plan 1.281.818,60 wykonanie 2.120.898,46

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2021r. wynoszą ogółem **14.145.449,73zł.**co stanowi **107,85%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 033,92	344 024,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	344 033,92	344 024,58	100,00
		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	1 156,00	1 146,66	99,19

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 877,92	342 877,92	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 561,00	358 285,76	108,39
	40002		Dostarczanie wody	330 561,00	358 285,76	108,39
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	357 565,45	108,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	561,00	720,31	128,40
600			Transport i łączność	159 371,00	156 041,37	97,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	23 832,96	103,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 832,96	103,62
	60016		Drogi publiczne gminne	136 371,00	132 208,41	96,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 155,00	3 153,55	99,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 216,00	129 054,86	96,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 455,50	126 690,74	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 455,50	126 690,74	98,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 132,00	1 131,60	99,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 869,00	3 868,07	99,98
		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	96 932,90	106,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	8 241,00	54,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	73,34	48,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	153,33	19,17
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 290,50	16 290,50	100,00
720			Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	54 712,80	100,00

	6259	Dotacja celowa 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	9 655,20	100,00
750		Administracja publiczna	50 631,00	51 507,51	101,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 005,00	21 004,65	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	21 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 790,00	15 666,86	105,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	164,55	109,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	250,00	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 590,00	15 252,31	104,54
	75056	Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 836,00	14 836,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413,00	403,13	97,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413,00	403,13	97,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00	403,13	97,61
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	4 025 272,00	4 282 513,56	106,39
	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	2 512 374,00	2 541 133,56	101,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 474 000,00	2 502 442,00	101,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	7 222,40	93,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	11 956,00	105,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 141,00	9 728,00	95,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760,00	760,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	4 322,56	115,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 691,00	4 691,00	100,00
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	633 027,00	798 554,85	126,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 000,00	348 364,17	169,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	308 940,00	317 379,85	102,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 455,00	15 698,51	108,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 245,00	89,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 632,00	7 664,00	100,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 200,00	104 806,00	112,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	891,60	148,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 505,72	215,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 297,00	46 992,97	103,74
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 680,00	3 679,90	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	10 478,00	111,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 372,00	3 290,40	97,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 845,00	29 544,67	102,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 522,00	895 832,18	107,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 222,00	895 413,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	419,18	5,74
758		Różne rozliczenia	2 690 252,25	3 590 715,50	133,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 598 955,00	1 598 955,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 955,00	1 598 955,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	1 205 600,00	394,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	6280	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	900 000,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	554 976,00	554 976,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 976,00	554 976,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 154,25	122 617,50	100,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 463,25	115,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 975,00	91 975,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 997,15	23 997,15	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 944,10	2 944,10	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 567,00	108 567,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 567,00	108 567,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	197 097,75	196 279,74	99,58
	80101	Szkoły podstawowe	75 727,00	74 735,75	98,69
	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,00	
	80104	Przedszkola	97 995,00	100 533,96	102,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 065,00	115,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 271,00	27 744,96	105,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	64 724,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8,42	
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,42	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 375,75	21 001,61	89,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 375,75	21 001,61	89,84

851		Ochrona zdrowia	26 924,00	26 924,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	26 924,00	26 924,00	100,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 924,00	26 924,00	100,00
852		Pomoc społeczna	385 458,00	366 233,29	95,01
	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	488,71	24,44
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	488,71	24,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	94 435,04	93,50
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	94 435,04	93,50
	85216	Zasiłki stałe	10 500,00	9 965,46	94,91
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	9 965,46	94,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 090,00	44 025,27	99,85
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 090,00	44 025,27	99,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 925,00	151 359,00	94,06
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 925,00	151 359,00	94,06
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	64 000,00	64 000,00	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 943,00	1 959,81	66,59
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 943,00	1 959,81	66,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 468,00	6 310,40	97,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 468,00	6 310,40	97,56
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 468,00	6 310,40	97,56
855		Rodzina	3 031 312,57	2 978 747,22	98,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 003 000,00	2 002 386,87	99,97

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 002 386,87	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 623,71	941 140,03	94,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991 123,71	941 070,61	94,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	69,42	13,88
85503		Karta Dużej Rodziny	80,86	80,86	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,86	80,86	100,00
85504		Wspieranie rodziny	608,00	940,00	154,61
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	608,00	940,00	154,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	34 199,46	95,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	34 199,46	95,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 928,00	1 328 404,93	97,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 288,00	138 110,94	91,90
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	137 736,71	91,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	374,23	129,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	428 990,00	418 050,63	97,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428 690,00	417 637,56	97,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	222,20	111,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	188,29	188,29
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2,58	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	759 000,00	759 000,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	750 000,00	750 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	674,82	33,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	674,82	33,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 650,00	12 568,54	75,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00	12 568,54	75,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	265 000,00	84,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	265 000,00	84,13
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	250 000,00	83,33
Dochody ogółem			13 115 545,99	14 145 449,73	107,85
Dochody bieżące			11 833 727,39	12 024 551,27	101,61
Dochody majątkowe			1 281 818,60	2 120 898,46	165,46
Dochody zlecone			3 593 870,24	3 529 453,46	98,21

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 342.877,92zł. wykonanie 342.877,92zł. oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 1.156zł. wykonanie 1.146,66zł.

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330.561zł. wykonano 358.285,76zł. wpływy ze sprzedaży wody.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 23.000zł. wykonano 23.832,96zł. dofinansowanie z budżetu państwa kursów PKS.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 136.371zł. wykonano 132.208,41zł. środki za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z FDS na ul. Graniczną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 128.455,50zł. wykonanie 126.690,74zł.: 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), ostateczne rozliczenie środków z UE na montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej.

Dział 720 – Informatyka

- rozdział 72095 Pozostała działalność – plan dochodów ogółem 64.368zł. wykonanie 64.368zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego „Powszechny dostęp do szybkiego internetu - budowa hot spotów w Gminie Suraz.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów 50.631,00 zł. wykonanie 51.507,51zł. w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 21.005 zł. wykonanie 21.004,65zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan 200zł. wykonano 250zł.
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan 14.590zł. wykonano 15.252,31zł. zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surazie 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 14.836zł. wykonanie 14.836zł.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 413zł. otrzymano 403,13zł.

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., obowiązywały w 2020 i 2021 roku i wynosiły:

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 Surazie z dnia 27.11.2019r.

Plan dochodów **4.025.272,00zł.** wykonanie **4.282.513,56zł.** 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 2.512.374,00 zł. wykonanie 2.541.133,56zł.
- 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 633.027,00 zł. wykonanie 798.554,85zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 45.297,00zł. wykonanie 46.992,97zł. (opłata skarbową, eksploatacyjną, 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 895.832,18zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2.690.252,25zł. wykonanie 3.590.715,50zł. w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, część równoważąca subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów bieżących gminy, subwencja majątkowa z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne, wpływy z różnych dochodów – zwrot części wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego 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.
 - c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” na plan 60.000zł.wykonanie 60.000zł.
 - d) niewykorzystane środki z rachunku dochodów oświatowych 9,00zł.

- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 7.000zł. wykonanie 8.065,00zł.
 - b) środki z tytułu zwrot kosztów za 3 dzieci z gminy Łapy uczęszczające do przedszkola w Suraziu wykonanie 27.744,96.
 - c) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan 64.724,00zł. wykonanie 64.724,00zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – niewykorzystane środki z rachunku dochodów oświatowych 8,42zł.
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan 23.375,75zł. wykonanie 21.001,61zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów w kwocie **26.924,00zł.** wykonanie **26.924,00zł.** Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień oraz promocję szczepień przeciw Covid-19 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **385.458,00zł.** wykonanie **366.233,29zł.**

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 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Wspieraj Seniora”.

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 6.468,00 zł. wykonanie 6.310,40 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **3.031.312,57zł.** wykonanie **2.978.747,22zł.**

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, 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 138.110,94zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 428.990,00zł. wykonanie 418.050,63zł,
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan 428.990,00zł. wykonanie 418.048,05zł.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej w Suraziu 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 2,58zł.
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 759.000zł. wykonanie 759.000zł, wpływy z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz środki UE na wypłatę grantów mieszkańcom na montaż instalacji OZE.
 - rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2.000zł. wykonanie 674,82zł, wpływy z FOŚ.
 - rozdział 90026 Pozostałe zadania plan 16.650,00zł. wykonanie 12.568,54zł, wpływy za odbiór wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury – plan 315.000zł. wykonano 265.000,00zł. 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.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 18,15 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 27,93 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,33 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 28,55 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,06 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 14,94 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 0,00 %
8. Wpływy z usług – 3,51 %
9. Pozostałe dochody – 0,53 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe, podatki i opłaty lokalne, następnie subwencje. Zaległości budżetowe ogółem wyniosły 794.336,58zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 34.349,23zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu podatków od osób fizycznych, 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 31.12.2021 roku wynosi **13.801.841,43zł.**

- wydatki bieżące plan 11.662.811,43 wykonanie 10.995.801,67

- wydatki majątkowe plan 2.139.030,00 wykonanie 1.470.353,51

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **12.466.155,18zł.** co stanowi **90,32%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2021r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 837,92	404 222,25	97,21
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	6 268,52	75,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	6 268,52	75,52
	01095		Pozostała działalność	407 537,92	397 953,73	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,49	668,49	25,05
		4300	Zakup usług pozostałych	63 370,00	55 785,81	88,03
		4430	Różne opłaty i składki	336 154,83	336 154,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 200,00	384 318,84	83,88
	40002		Dostarczanie wody	458 200,00	384 318,84	83,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 271,20	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,10	6 874,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 558,96	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 287,16	47,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 180,00	63 005,65	87,29

	4260	Zakup energii	68 000,00	34 399,59	50,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	99,00	24,75
	4300	Zakup usług pozostałych	74 324,90	73 659,48	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,76	17,55
	4430	Różne opłaty i składki	29 977,91	21 164,85	70,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	3 488,09	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	50 868,00	75,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00
600		Transport i łączność	900 416,23	809 682,93	89,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 280,00	36 094,79	77,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	36 094,79	77,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	336 767,00	306 466,59	91,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 767,00	306 466,59	91,00
	60016	Drogi publiczne gminne	517 369,23	467 121,55	90,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	34 050,51	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	21 027,23	20 515,35	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	59 242,00	41 209,04	69,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	362 546,65	92,96
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	47 470,97	94,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 193,69	47 470,97	94,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 173,69	39 946,27	97,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 505,92	70,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060,00	3 058,78	99,96
720		Informatyka	64 368,00	64 000,00	99,43
	72095	Pozostała działalność	64 368,00	64 000,00	99,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 400,00	99,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 600,00	99,43
750		Administracja publiczna	1 558 008,00	1 473 803,18	94,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	3 072,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	428,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 700,00	99 777,45	93,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	96 300,00	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 477,45	62,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 558,00	1 281 605,95	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	520,00	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 882,00	724 265,74	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 534,00	54 533,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 561,00	131 382,50	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 288,00	14 797,20	96,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 426,00	22 425,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	117 341,36	97,38
	4260	Zakup energii	20 952,00	17 631,97	84,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	466,00	36,98
	4300	Zakup usług pozostałych	167 533,00	150 880,16	90,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 905,00	4 977,85	72,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 582,19	89,20
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	8 712,00	92,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	18 804,65	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 379,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 906,33	61,33
75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	3 994,82	38,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	926,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	854,82	15,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 214,00	55,35
75095		Pozostała działalność	66 633,00	52 588,96	78,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 308,06	89,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 186,00	71,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 383,34	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 132,03	75,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 033,00	4 005,07	79,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 574,46	59,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413,00	403,13	97,61

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413,00	403,13	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,13	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 976,00	134 680,48	74,83
	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	145 757,00	118 323,25	81,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 381,41	15 656,99	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	50 041,16	80,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,59	2 718,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 699,08	83,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 009,65	77,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	27 410,38	98,32
		4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	604,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 176,31	41,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,54	48,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	3 325,72	66,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	99,99
	75414		Obrona cywilna	2 219,00	912,73	41,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	85,95	33,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	15 444,50	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 944,50	74,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	20 150,64	67,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	20 150,64	67,17

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	20 150,64	67,17
758		Różne rozliczenia	18 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 563 988,19	3 429 134,94	96,22
	80101	Szkoły podstawowe	2 335 251,00	2 304 961,66	98,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	83 516,66	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 700,00	1 512 819,82	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 450,00	105 448,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	271 266,59	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 714,00	29 927,51	97,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	114 197,47	99,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	52 912,20	86,04
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 731,18	73,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57 603,00	53 452,29	92,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 744,80	87,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	426,32	38,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 428,00	97,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 584,00	62 066,70	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 259,00	83,93
	80104	Przedszkola	666 048,66	639 275,31	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 656,00	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 989,00	329 733,66	98,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 626,43	13 626,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 948,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	59 964,81	94,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,25	2 333,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 908,00	4 614,34	78,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,84	206,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	41 918,92	97,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	909,00	90,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 842,92	5 842,92	100,00
	4260	Zakup energii	10 550,00	8 826,53	83,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 720,01	97,20

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 801,22	98 780,35	89,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	975,89	97,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	112,02	28,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 428,00	97,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 841,00	13 841,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 489,78	107 874,52	68,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	31 173,81	58,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,78	2 233,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 588,75	87,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	16 607,12	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	42 200,54	82,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 773,00	2 882,96	16,22
	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	1 162,70	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 127,00	5 129,00	71,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 127,00	5 129,00	71,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 625,00	107 967,84	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	80 911,40	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 279,83	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 699,01	91,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 012,14	63,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,46	80,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 225,00	100,00
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	108 956,51	86,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 879,88	78,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	75 457,16	87,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 985,18	72,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	14 550,02	83,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	2 084,27	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 936,00	108 439,49	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 038,92	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	73 972,17	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 652,02	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 681,66	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,00	2 094,72	93,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 375,75	21 001,61	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,41	207,91	89,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144,34	20 793,70	89,84
80195		Pozostała działalność	25 543,00	25 529,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864,00	3 850,00	99,64
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 679,00	18 679,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 223,00	63 581,49	79,26
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa 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	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 299,00	26 657,49	64,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	528,51	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	75,32	10,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 825,00	14 250,00	59,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 250,00	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00	7 983,66	90,99
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00
85195		Pozostała działalność	26 924,00	26 924,00	100,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,32	8 795,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 774,91	8 774,91	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	100,00
852		Pomoc społeczna	644 176,00	612 954,18	95,15
	85202	Domy pomocy społecznej	82 500,00	75 001,78	90,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	75 001,78	90,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	720,00	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	720,00	50,00
	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	488,71	24,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	488,71	24,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00	107 935,04	94,27
	3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	107 935,04	94,27
	85216	Zasiłki stałe	10 500,00	9 965,46	94,91
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	9 965,46	94,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 468,00	185 424,38	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 990,00	134 026,46	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 773,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 486,62	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 482,62	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 036,25	69,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	117,00	58,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 964,04	91,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,79	36,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	824,00	82,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 262,79	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	183,00	96,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 425,00	151 359,00	93,76
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 092,00	90 526,00	90,44
	4300	Zakup usług pozostałych	60 833,00	60 833,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 100,00	80 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	80 100,00	100,00
	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	98 727,00	93 958,41	95,17
	85401	Świetlice szkolne	86 829,00	86 070,41	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 855,20	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 646,45	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 057,21	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 085,65	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	396,90	66,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 898,00	7 888,00	66,30
	3240	Stypendia dla uczniów	11 898,00	7 888,00	66,30
855		Rodzina	3 041 104,57	2 986 539,08	98,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 003 000,00	2 002 386,87	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 985 974,00	1 985 511,33	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 073,87	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	765,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 884,78	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	257,59	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	26,00	32,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 527,00	3 480,30	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	993 023,71	941 070,61	94,77
	3110	Świadczenia społeczne	896 350,00	850 965,59	94,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 053,26	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	726,32	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 317,31	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	260,12	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322,71	3 639,14	57,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 149,00	9 338,30	83,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	383,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,86	80,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,86	80,86	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	8 801,28	97,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 801,28	97,79

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	34 199,46	95,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	34 199,46	95,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 124,53	1 059 022,42	60,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 488,00	204 947,69	85,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 416,00	86,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 941,79	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	274,84	91,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 575,88	86,53
	4300	Zakup usług pozostałych	201 101,00	175 471,61	87,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	442 036,00	375 602,98	84,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 118,00	12 118,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	291,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,44	79,44
	4300	Zakup usług pozostałych	426 468,00	360 240,54	84,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	759 000,00	200 980,56	26,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	200 980,56	26,80
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 259,00	1 966,20	37,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 182,66	59,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	783,54	24,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000,00	16 383,60	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 383,60	86,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 080,75	133 774,94	91,58
	4260	Zakup energii	122 139,50	111 561,14	91,34
	4300	Zakup usług pozostałych	23 941,25	22 213,80	92,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	29 082,24	80,78
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 082,24	80,78
	90095	Pozostała działalność	112 260,78	96 284,21	85,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00	36 859,29	86,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,54	2 612,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 000,79	62,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	904,60	91,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 678,00	13 653,14	93,02
	4260	Zakup energii	6 600,00	5 513,65	83,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	114,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 311,24	27 250,94	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	755,00	31,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 520,30	845 341,91	94,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 727,69	818 691,91	94,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	231 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 143,00	5 142,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 963,18	70 540,04	87,13
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 972,76	66,21
	4270	Zakup usług remontowych	32 108,95	31 930,00	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	23 512,56	21 509,18	91,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	55 827,32	99,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	274 274,41	91,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00	124 496,20	92,84
	92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 792,61	12 650,00	98,89
	2360	Dotacja celowa 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	12 650,00	99,66
926		Kultura fizyczna	39 565,00	35 538,61	89,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 565,00	35 538,61	89,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 812,33	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	170,10	54,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 544,00	10 543,32	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,00	844,97	29,27
	4260	Zakup energii	1 620,00	1 321,89	81,60

	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	846,00	57,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			13 801 841,43	12 466 155,18	90,32
Wydatki bieżące			11 662 811,43	10 995 801,67	94,28
Wydatki majątkowe			2 139 030,00	1 470 353,51	68,74
Wydatki zadania zlecone			3 593 632,24	3 529 215,46	98,21

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 8.300 zł. przekazano 6.268,52zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 407.537,92zł. wykonano 397.953,73zł. Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne, unieszkodliwianie materiału pochodzenia zwierzęcego, opłata umów za opiekę, dokarmianie i pojenie zwierząt odebranych właścicielowi (47.772). 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 458.200,00zł. wydatkowano 384.318,84zł. na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 115.711,42zł. pozostałe wydatki 268.607,42zł. w tym : zakup narzędzi i materiałów do usuwania awarii, agregatu prądotwórczego, akumulatorów, samochodu, wodomierzy, zestawu pomiarowego, 3 pomp, zaworu bezpieczeństwa, tabletek do dezynfekcji i uzdatniania wody, ładowarki, oleju napędowego, węgla, opłata za energię na hydroforni i przepompowni wody, zakup i wymiana zasuw, naprawy pompy głębinowej, popłucznej, poziomej, wykonanie instalacji wodnej do zestawu hydroforowego, naprawa zbiornika hydroforowego, wykonanie wniosku o ustanowienie strefy pośredniej, wymiana pompy głębinowej, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, odzież roboczej

w ramach BHP, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS. Wykonanie przyłączy wodociągo – kanalizacyjnych w ul. Granicznej, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na zdanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraz”.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 46.280zł. wydatkowano 36.094,79zł. usługa publicznego transportu zbiorowego - dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 336.767,00zł. wydatkowano 306,466,59zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - budowa drogi w m. Zawyki Ferma oraz częściowe wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rynki-Średzińskie.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 517.369,23zł. wydatkowano 467.121,55zł. Bieżące wydatki na plan 104.574,49 w tym, fundusz sołecki 34.938,33 (Doktorce, Rynki, Zawyki Ferma) i pozostałą kwotę 69.636,57 wydatkowano 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 362.546,65 na budowę ul. Granicznej.

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 47.470,97zł. wydatkowano na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, wyznaczenie punktów granicznych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyceny działek, przegląd instalacji elektrycznej w budynku po byłej szkole, rozgraniczenia nieruchomości. 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 64.000,00zł. zadanie „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - budowa hot spotów w Gminie Suraz.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na plan **1.558.008,00zł.** wykonano **1.473.803,18zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków 21.000zł. wykonanie 21.000zł. – wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 106.700 zł. zrealizowano 99.777,54zł. - diety przewodniczącego rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki 1.338.558zł. wydatkowano 1.281.605,95zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 925.499,29zł. pozostałe wydatki 356.106,66zł. w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (25.686 litrów na wartość 83.124,66) 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, przegląd budynków oraz instalacji elektrycznej, 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 14.836zł. wydatkowano 14.836,00zł. – wydatki z dotacji związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego 2021r.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.281zł. wydatkowano 3.994,82zł. – zakup nagród uczniom w konkursie „Gmina Suraz zimą w obiektywie”, utrzymanie strony suraz.pl, wykonanie wieńca dożynkowego.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 66.633,00zł. wydatkowano 52.588,96zł. przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczyce na Dzień Kobiet, nagrody na Dzień Dziecka, pasowanie na ucznia, opłacono prowizję za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów, usługę wsparcia i asysty technicznej SEOD, koszty i opłaty komornicze, zwrot kosztów za zasiedzenie zgodnie z postanowieniem sądu.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano 403,13zł. za prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.

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 realizację przesunięto na rok 2022.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki 145.757zł. zrealizowano 118.323,25zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.468,48zł. wydatki pozostałe 55.854,77zł., zakup: paliwa, części do samochodów, akumulatorów, koszulek, kamery tubowej, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, naprawa gaśnic, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ppoż, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe strażaków, pranie NOMEX-ów, naprawa JELCZA, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano dotację dla OSP w kwocie 1.500 na naprawę sprzętu silnikowego.

Z przyznanego dofinansowania w kwocie 3.000zł. z Urzędu Marszałkowskiego przy wkładzie Urzędu Miejskiego w Surazie zakupiono przecinarkę Husqvarna o wartości 5.200zł.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki 2.219zł. zrealizowano 912,73zł. wydatki na szkolenie OC.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 22.000zł. wydatkowano 15.444,50zł. na zabezpieczenie mieszkańców w wodę.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 30.000zł. wykonanie 20.150,64zł. 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 10.000,00
 - b) celowa w kwocie 30.000zł. przesunięto kwotę 22.000zł. na wydatki związane z zabezpieczeniem mieszkańców gminy w wodę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 31.12.2021 r. wynosi **3.563.988,19zł.** wydatkowano **3.429.134,94zł.** tj. **96,22%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surazie uczęszcza 133 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 21,34 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.335.251,00zł.** wykonanie **2.304.961,66zł.**

Wykonane wydatki w 2021r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie **2.002.978,70zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 301.982,96zł. przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (27.699l. na kwotę 86.405,16zł.) 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, maseczek 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 pompy obiegowej i ciepła, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, zakup usług internetowych, usług koparki, okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, pieców oraz obiektów budowlanych, wymiana orygnowania, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, opłatę za szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Częściowo zrealizowano zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” - za otrzymane wsparcie finansowe zakupiono nowoczesne wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 68 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 6 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków **666.048.66zł.** wydatkowano **639.275,31zł.**

Wykonane wydatki w 2021r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Przedszkole naszą szansą” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na w kwocie 430.917,15zł. 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 (7.002l. na kwotę 22.002,48zł.), środków czystości, środków dezynfekujących, масечек, rękawiczek przeciwdziałaniu COVID-19, etyliny, soli do rozmrażania śniegu, wentylatorów, łózek, koszy, pomocy dydaktycznych, 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, okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, pieców oraz obiektów budowlanych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (98.780,35) 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 księgowej 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 158.489,78zł. zrealizowano 107.874,52zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.176,34zł. pozostałe wydatki 65.698,18zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 31.436,87zł., 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, umowy zlecenia – opieka nad dowożonymi uczniami do ZSiPOW oraz opieka nad dowożonym dzieckiem niepełnosprawnym do przedszkola w Białymstoku.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 7.127zł. wykonanie 5.129zł. – szkolenie nauczycieli na temat „Praca z dzieckiem z autyzmem”, „Dziennik elektroniczny”, „Trening umiejętności społecznych”, „Diagnoza i terapia ręki”, kurs kwalifikacyjny rady pedagogicznej z zakresu e-dziennika.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 172 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 15 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 111.625zł. wykonanie 107.967,84zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 101.142,38zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, 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 108.956,51zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 101.956,51zł. 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 7.000zł., 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 108.439,49zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 102.439,49zł. 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 6.000zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 23.375,75zł. wydatkowano 21.001,61zł.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan 25.543zł. wydatkowano 25.529zł. 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.

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 2.000 zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego - zrealizowano 0zł.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie 41.299,00zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego 30.525zł, zaś z lat poprzednich 10.774,00. Plan wydatków zrealizowano na kwotę 26.657,49zł. zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, materiały biurowe, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, dofinansowano organizację festynów rodzinnych propagujących zdrowy styl życia, miłe spędzanie wolnego czasu bez alkoholu.
Rozdział 85195 Pozostała działalność.
Plan wydatków w kwocie 26.924,00zł. zrealizowano na kwotę 26.924,00zł. wydatki na obsługę i organizację transportu osób do punktu szczepień oraz promocję szczepień przeciw COVID-19 - zadanie zlecone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **644.176,00zł.** wykonanie **612.954,18zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 82.500,00zł. wykonanie 75.001,78zł. 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 720zł. opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 2.000,00zł. wykonanie 488,71zł.
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 114.500zł. wypłacono 107.935,04zł. w tym ze środków własnych 13.500zł, z dotacji 94.435,04zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan 10.500zł. wypłacono 9.965,46zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków 188.468,00zł. zrealizowano 185.424,38zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie 172.969,51zł. z tego finansowane z budżetu gminy 128.944,24zł. i dotowane z budżetu państwa 44.025,27zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników (kierownika i pracowników socjalnych). Wydatki pozostałe 12.454,87zł. z tego na zakup materiałów biurowych, druków, obsługa polityki ODO,

opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, oprogramowanie antywirusowe, odnowienie podpisu elektronicznego.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków 161.425,00zł. zrealizowano 151.359zł – opłata wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków 80.100,00zł. zrealizowano 80.100,00zł. 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, z dotacji 64.000zł. ze środków gminy 16.100zł.
- 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 Suraziu obejmuje opieką 70 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej 86.829zł. wykonanie 86.070,41zł. składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo, składki ZUS 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 11.898zł. zrealizowano 7.888,00zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **3.041.104,57zł.** wykonanie **2.986.539,08zł.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 2.003.000,00zł. wykonanie 2.002.386,87zł. w tym 1.985.511,33zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 16.875,54zł. m.in. na druki, opłatę 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 **993.023,71zł.** wykonanie **941.070,61zł.** w tym 841.465,59zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia „Za życiem”, 9.500,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 63.413,53zł., składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 26.691,49zł., m.in. materiały biurowe, rękawiczki ochronne, oprogramowanie, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków 80,86zł. zrealizowano 80,86zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 9.000,00zł. wykonanie 8.801,28zł. opłacono za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 36.000,00zł. wykonanie 34.199,46zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Na planowaną kwotę 238.488,00zł. wydatkowano 204.947,69zł. na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Suraziu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.512,63zł. pozostałe wydatki 191.435,06zł. 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 (166.461,61zł.), 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, program do obsługi systemu, pocztowe, itp.). Na planowaną kwotę 442.036,00zł. w tym z 2020 roku 3.204,00 zaś z lat poprzednich 10.142,00 wydatki wyniosły 375.602,98zł.: za usługę wywozu nieczystości 342.515,50 (umowa z BDO Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 12.853,50zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników, nadzór nad oprogramowaniem, materiały biurowe.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 759.000zł. wykonanie 200.980,56zł. wypłata grantów mieszkańcom na montaż instalacji OZE, realizację programu „Czyste Powietrze” z dofinansowania WFOŚiGW przeniesiono na 2022 rok.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.

Na planowaną kwotę 5.259,00zł. wydatkowano 1.966,20zł. nagrody w konkursach ekologicznych (Przyroda słowem malowana, Chrońmy naszą ziemię, Przyroda i ekologia w piosence), kontrola piezometrów.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę 19.000,00zł. wydatkowano 16.383,60zł. comiesięczny ryczałt za utrzymanie miejsca w schronisku (9.003,60) oraz za przyjęcie 3 psów do schroniska (7.380).

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 146.080,75zł. wydatkowano 133.774,94zł. w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy, przygotowanie dokumentacji związanej z Klastrem Energii.

- Rozdział 90026 Pozostałe zadania plan 36.000,00zł. wykonanie 29.082,24zł, - usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 112.260,78zł. wykonanie 96.284,21zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.557,22zł. wydatki pozostałe 50.726,99zł. 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, parking w Rynkach), przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków, naprawa kosiarki, odkrzaczanie i uporządkowanie działki gminnej w Zawykach 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 Surazu na plan 231.000zł. przekazano 231.000zł. (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 587.691,91zł. Na modernizację świetlicy wiejskiej w Zimnochach wydano 454.597,93zł. Bieżące wydatki zamknęły się w kwocie 133.093,98zł. w tym: na fundusz sołecki, na wydatki z „Odnowy wsi” oraz bieżące wydatki na opłatę energii elektrycznej, wywóz nieczystości, itp.

Z funduszu sołeckiego, z programu Odnova wsi oraz ze środków gminy jako wkład własny wydatkowano:

- w Zawykach – na remont budynku za 31.930zł. (z funduszu sołeckiego 28.108,95 ze środków gminy 3.821,05),
- w Doktorcach – na zakup tarcicy, blachy i rynien za 13.925,28 z funduszu sołeckiego,
- w Leszni – na remont budynku, kosiarkę spalinową, zestaw mebli składnych, grill, pompę wody na łączną kwotę 14.962,19 z funduszu sołeckiego,
- w Średzińskich – na zakup tarcicy, blachy, kotew i prętów na wiatę za 30.970,29 (z funduszu sołeckiego 14.136,49zł., z Odnowy wsi 15.000,00zł., ze środków gminy 1.833,80zł.),
- w świetlicy w Kowalach – na wymianę bramy garażowej, klimatyzację oraz okap do kuchni na łączną kwotę 14.381,32 z funduszu sołeckiego,

- w świetlicy w Zimnochach – na zakup zmywarki, kuchni gazowej, wieszaka, drobnego wyposażenia oraz na zakup przesł, bramy i siatki ogrodzeniowej na łączną kwotę 9.747,21 z funduszu sołeckiego.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 4.000,00zł przekazano 4.000,00zł.
- 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 10.000,00zł. na konserwację drewnianych 3 rzeźb „Święty Paweł”, „Święty Piotr” oraz „Matka Boża” z ołtarza głównego w kościele pw. Bożego Ciała w Suraziu.
- 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. Wydatkowano kwotę 12.650zł. z funduszu sołectwa Końcowizna - ułożenie polbruku i przeniesienie krzyży.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 39.565,00zł. wykonano 35.538,61zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Suraz w kwocie 20.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,24 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 3,08%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 6,50 %
4. Turystyka – 0,01
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,38 %
6. Informatyka – 0,51 %
7. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 11,82 %
8. Urzędy państwowe – 0,00%

9. Bezpieczeństwo publiczne – 1,08 %
10. Obsługa długu – 0,16 %
11. Oświata i wychowanie – 27,51 %
12. Ochrona zdrowia – 0,51 %
13. Pomoc społeczna – 4,92%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,75 %
15. Rodzina – 23,96%
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,50 %
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,78 %
18. Kultura fizyczna – 0,29 %

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 roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 376.851,40zł. Są to faktury bieżące za zakup usług, energii elektrycznej, materiałów, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 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		2 990 844,58	96 054,00	2 139 030,00	1 470 353,51	68,74
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku od km0+510,5 do końca drogi powiatowej” pomoc finansowa	2021	281 767,00	0,00	281 767,00	275 716,59	97,85
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	30 750,00	55,91
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności	2009 - 2021	508 252,93	53 655,00	490 000,00	454 597,93	92,78

Budowa ul.Granicznej w Suraz(drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego	2019-2021	404 945,65	42 399,00	390 000,00	362 546,65	92,96
POPC "Publiczny Internet dla każdego" - Budowa HOTSPOTÓW w gminie Suraz	2021	64 368,00	0,00	64 368,00	64 000,00	99,43
Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ul.Granicznej w Suraz	2021	37 000,00	0,00	37 000,00	35 916,00	97,07
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	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
Zakup działki zabudowanej we wsi Zawyki	2021	3 060,00	0,00	3 060,00	3 058,78	99,96
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	30 000,00	0,00	30 000,00	14.952,00	49,84
Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz - granty mieszkańcom	2021-2022	1 568 616,00	0,00	750 000,00	200 980,56	26,80

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 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	129 054,86
3	900	90005	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środki z UE na dofinansowanie budowy instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	750 000,00	750 000,00
4	900	90005	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program Czyste Powietrze	9 000,00	9 000,00

5	720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - dotacja celowa na budowę HOTSPOTÓW w gminie Suraz	64 368,00	64 368,00
6	921	92109	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środki z UE na dofinansowanie rewitalizacji budynku użyteczności publicznej w Zimnochach	300 000,00	250 000,00
7	921	92109	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - Program Odnowa wsi - remont i wyposażenie świetlic	15 000,00	15 000,00
			RAZEM	1 274 584,00	1 220 422,86

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	231 000,00	231 000,00
2	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	4 000,00	4 000,00
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	20 000,00
5	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa	336 767,00	306 466,59
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 OSP Suraz	1 500,00	1 500,00
8	900	90005	Mieszkańcy gminy – granty na dofinansowanie budowy instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	750 000,00	200 980,56
9	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	10 000,00	10 000,00
			RAZEM	1 363 367,00	783 947,15

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W 2021 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych 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 2021 roku nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym oraz na planowany deficyt. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło **1.737.188zł.**

Na dzień 31.12.2021r. stan środków na rachunku gminy wynosił 3.732.838,86 zł.
w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych	71.454,83zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2022	128.265,00zł.
- środki z subwencji na wsparcie finansowe inwestycji kanalizacyjnych	900.000,00zł.
- niewykorzystane środki na zadanie Laboratoria Przyszłości	8.584,00zł.
- niewykorzystane środki na zadanie Granty OZE dla mieszkańców	549.019,44zł.

Wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostały przez gminę spełnione.

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	13.939,70
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	58.471,80
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	9,00
e) Odsetki	8,42
f) Razem dochodów	72.428,92

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	72.411,50
b) Zwrot do Urzędu Miejskiego niewykorzystanych środków	17,42
Razem wydatków	72.428,92

Pozostało na dzień 31.12.2021r. 0,00

Należności ogółem wynoszą 1.484,50 w tym, wymagalne 1.484,50zł.

stawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na 31.12.2021r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2021
				Przychody na 2021			Rozchody na 2021			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	9,00	4,50	200,00	9,00	4,50	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 510,00	72 419,92	72,05	100 510,00	72 419,92	72,05	0,00
			0,00	100 710,00	72 428,92	71,92	100 710,00	72 428,92	71,92	0,00

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 46,6672 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym, w tym grunty oddane w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste), w tym:

- Użytki rolne : 13,8826 [ha]
- Grunty leśne : 4,4197 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,6104 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane : 6,5305 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 3,3133 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące :

- a) w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- b) w zarządzie jednostki organizacyjnej : 3,7601 [ha]
- c) w użytkowaniu wieczystym : 1,3545 [ha]

W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Suraż wchodzi ponadto budynki i budowle:

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Surażu, budynek Szkoły Podstawowej w Surażu, budynek Przedszkola w Surażu, budynek Miejsko –

Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz, Hala sportowa w Suraz, budynek po byłej szkole w Zawykach).

- Budynki świetlic wiejskich
- Budynek hydroforni w Suraz
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraz oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego)
- Obiekty sportowe - Stadion Miejski w Suraz oraz kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW w Suraz.

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 35,146 [km]
- sieć kanalizacyjną i deszczową,
- 4 studnie głębinowe,
- 5 przepompowni ścieków,
- przydomowe oczyszczalnie na terenie sołectw,
- przepompownia wody w Średzińskich,
- instalacje OZE
- 4 kotłownie

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada również środki transportowe takie jak:

- 2 wozy strażackie marki „Jelcz” i „Renault Manager”.
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Autosan”
- Samochody osobowe marki „Opel”, „Opel Astra”, „Renault Trafic”.

Sprzedaż nieruchomości.

1. Działka niezabudowana nr 895/2 mp. 32 o powierzchni 203 m² (użytki rolne – RVI) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego za kwotę 5 886,00 zł.
2. Działka niezabudowana nr 895/3 mp. 32 o powierzchni 81 m² (użytki rolne – RVI) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego za kwotę 2 355,00 zł.

Nabywanie nieruchomości.

1. Działka nr ½ mp. 4 o powierzchni 8900 m2 (tereny mieszkaniowe - B) położona w miejscowości Zawyki. Nieruchomość została nabyta za kwotę 3.058,78zł.
2. Działka Nr 58/5 o powierzchni 4400 m2 (użytki rolne – R, Ps) położona w miejscowości Końcowizna. Decyzja komunalizacji nr WG-II.7532.4.2021.AL z dnia 28 kwietnia 2021 r.
3. Działka Nr 39/3 o powierzchni 14221 m2 (użytki rolne – Ps) położona w miejscowości Końcowizna. Decyzja komunalizacji nr WG-II.7532.4.2021.AL z dnia 28 kwietnia 2021 r.
4. Działka Nr 39/4 o powierzchni 3002 m2 (użytki rolne – Ps) położona w miejscowości Końcowizna. Decyzja komunalizacji nr WG-II.7532.4.2021.AL z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.093.458
1	Budynki i lokale	1.713.526
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.733.773
3-6	Maszyny i urządzenia	1.157.989
7	Środki transportu	676.159
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	22.393.586

BURMISTRZ

mgr inż. *Hełena Lapińska*