

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.1.14.2011

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r. według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **8.510.024,00 zł.**
 - b) wykonanie dochodów **8.541.814,76 zł.**
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **10.279.454,00 zł.**
 - d) wykonanie wydatków **9.500.310,53zł**
 - e) zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2
 - f) wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych-zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - g) rachunek dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 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 ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podlaskiego.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA 2010 ROK.**

MARZEC 2011

WPROWADZENIE

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXXVIII/201/09 z dnia 30 grudnia 2009r. i wynosił po stronie dochodów **8.680.000 zł.**, a po stronie wydatków **9.020.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 340.000zł.stanowiły przychody pochodzące kredytów w kwocie 340.000zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 275.788zł. zaplanowano z kredytów.

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

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIX/205/10 z dnia 27.01.2010 roku;
2. Uchwałą Nr XL/209/10 z dnia 04.02.2010 roku;
3. Uchwałą Nr XLI/213/10 z dnia 26.02.2010 roku
4. Uchwałą Nr XLII/219/10 z dnia 30.03.2010 roku;
5. Uchwałą Nr XLIV/228/10 z dnia 25.05.2010 roku;
6. Uchwałą Nr XLV/300/10 z dnia 30.06.2010 roku;
7. Uchwałą Nr XLVI/308/10 z dnia 26.08.2010 roku
8. Uchwałą Nr XLVII/315/10 z dnia 28.09.2010 roku
9. Uchwałą Nr XLIX/324/10 z dnia 05.11.2010 roku;
10. Uchwałą Nr III/14/10 z dnia 30.12.2010 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 100/10 z dnia 05.03.2010 roku;
2. Zarządzeniem Nr 105/10 z dnia 31.03.2010 roku;
3. Zarządzeniem Nr 109/10 z dnia 11.05.2010 roku;
4. Zarządzeniem Nr 111/10 z dnia 09.06.2010 roku;
5. Zarządzeniem Nr 112/10 z dnia 18.06.2010 roku;
6. Zarządzeniem Nr 113/10 z dnia 30.06.2010 roku;
7. Zarządzeniem Nr 117/10 z dnia 30.07.2010 roku;
8. Zarządzeniem Nr 124/10 z dnia 30.09.2010 roku;

9. Zarządzeniem Nr 130/10 z dnia 29.10.2010 roku
10. Zarządzeniem Nr 134/10 z dnia 19.11.2010 roku;
11. Zarządzeniem Nr 137/10 z dnia 06.12.2010 roku;
12. Zarządzeniem Nr 4/10 z dnia 31.12.2010 roku;

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2010r. wynosi **8.510.024,00 zł.**

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.769.430zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – **1.126.000 zł.**
- wolnych środków – **643.430 zł.**

Zadłużenie gminy na 31.12.2010 wynosi 2.695.235,76zł.

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2010 r. wynoszą ogółem **8.541.814,76zł.** co stanowi **100,37 %** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan **138.731 zł.** wykonanie **138.680,66zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **200 zł.** wykonanie **731,70zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **1.184.529zł.** wykonano **1.165.320,61zł.** dotacja celowa w kwocie 1.134.234,41 otrzymana z powiatu na przebudowę drogi powiatowej Doktorce-

Zawyki – Suraż Nr 1508B, przejście przez m. Zawyki w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka” oraz dotacja w kwocie 31.086,20 na utwardzenie gruntu na działkach 90/20,90/26,587/3,240/5,240/6 obręb Zawyki gmina Suraż dla potrzeb ruchu pieszego

w ciągu drogi powiatowej Nr 1508B (chodniki z Zawykach).

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **100zł.** wykonano **309zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **76.275 zł.** wykonanie **82.164,72 zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **598,00 zł.**
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **66.000zł.** wykonanie **68.851,88zł.,**
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego plan **3.677 zł.** wykonanie **3.678zł.**
 - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **6.000 zł.** wykonanie **9.026,80zł.**
 - e) Odsetki od nieterminowych wpłat **10,04zł.**

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **173.314 zł.** wykonanie **179.678,21 zł.** co stanowi **103,67%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **51.000 zł.** wykonanie **50.999,50 zł.**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **4,65 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za złomowanie samochodów ŻUK i OSINOBUS w kwocie **1.073,60** oraz ze sprzedaży samochodu STAR w kwocie **6.300zł.**
 - b) otrzymane spadki i darowizny na plan **80.000zł.** wykonano **85.600,00zł**
 - c) wpływy z różnych dochodów na plan **25.080zł.** wykonano **25.964,90zł.**
 - zwrot wydatku za wynajem sali w 2009r. w kwocie 910,00zł.
 - dochody z Agencji Promocji Inwestycji w kwocie 10.000zł.

- zwrot wydatku za wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Rynkach w kwocie 13.500,00zł.
- rozdział 75056 Spis powszechny dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego na plan w kwocie **9.761,00zł.** wykonano **9.735,56zł.**

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

- **rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 354 zł. otrzymano 352,92zł.**
- **rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 13.470,00 zł. wykonano 13.469,19zł.**
- **rozdział 75109 Wybory do rad gmin powiatów, sejmików plan 22.527,00 zł. wykonano 21.590,11zł.**

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

Plan dochodów **2.602.397 zł.** wykonanie **2.628.729,47 zł.** tj. **101,01 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **200 zł.** wykonanie **0 zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - a) podatek od nieruchomości plan **1.915.000 zł.** wykonanie **1.914.937,18 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **4.000 zł.** wykonanie **4.222,00 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **5.000 zł.** wykonanie **6.343,00 zł.,**
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **100 zł.** – wykonanie **5.440,00 zł.**
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **100 zł.** wykonanie **918,41 zł.**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
 - a) podatek od nieruchomości plan **125.000 zł.** wykonanie **130.587,50 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **195.000 zł.** wykonanie **203.681,36 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **4.000 zł.** wykonanie **4.493,19zł.,**

- d) podatek od środków transportowych plan **4.700 zł.** wykonanie **4.520,00 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.080 zł.** wykonanie **3.945,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **13.000 zł.** wykonanie **16.954,00 zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **404,80zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **200 zł.** wykonanie **1.059,97 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.000 zł.** wykonanie **8.438,00 zł.**
 - b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.000 zł.** wykonanie **19.386,55 zł.**
 - c) wpływy z różnych opłat na plan **860zł.** wykonano **859,42zł.**
 - rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **307.007 zł.** wykonanie **300.588,00 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **1.951,09 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.268.252 zł.** wykonanie **1.268.252** tj. **100,00%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **329.963 zł.** wykonanie **329.963,00 zł** tj. **100,00%**
- wpływy z różnych dochodów plan **45.000,00 zł.** wykonanie **58.990,77 zł**
- odsetki od lokaty plan **10.000 zł.** wykonanie **16.259,80 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **42.770 zł.** wykonanie **42.770,00 zł** tj. **100,00%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan **18.000zł.** wykonanie **17.440 zł.**
Wprowadzono do budżetu inwestycję remontu budynku przedszkola Uchwałą Nr XLV/300/10 z dnia 30.06.2010 roku Rady Miejskiej w Surażu. Zmniejszono plan wydatków i dochodów inwestycji Uchwałą Nr XLIX/324/10 z dnia 05.11.2010 roku Rady Miejskiej w Surażu. Środki na dofinansowanie remontu budynku przedszkola z RPOWP na plan **169.617zł.** wykonano **177.594,75zł.**
- rozdział 80195 Pozostała działalność; dotacja celowa na wynagrodzenie za prace komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. plan **110zł.** wykonanie **110zł.**

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w kwocie **950.503 zł.** wykonanie **937.755,65zł.** tj. **98,66%.**

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

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej na plan **2.040 zł.** wykonanie **1.859,80zł** wpłaty zstępnych za pobyt mieszkańca gminy w DPS
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **636.439 zł.** wykonanie **635.870,54zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.353,00zł.** wykonano **3.019,56,** dochody ze zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 8,80zł.
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **764 zł.** wpłynęło **757,07 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **94.176 zł.** wykonanie **93.850,29 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **7.400 zł.** wykonanie **7.371,84 zł.**
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka oraz dodatek comiesięczny dla pracownika socjalnego – plan **41.700 zł.** wykonanie **41.700 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **70.887zł.** wykonanie **68.615,33zł.** oraz dotacja celowa na zasiłki powodziowe plan **93.744zł.** wykonanie **84.702,42zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- Rozdział 85395 Pozostała działalność. Dotacja wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2010r. na plan **50.000 zł.** zrealizowano **48.518,76 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Surz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

pomoc rzeczową, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów tzw. "Wyprawka szkolna"- plan **18.757 zł.** wykonanie **18.757zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **893.155zł.** wykonanie **892.376,44zł** składa się na to wpływy z FOŚ w kwocie 1.448,63zł., darowizny na rzecz gminy w kwocie 3.300zł. Inwestycja budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ujęta była w Uchwale Budżetowej Nr XXXVIII/201/10 z dnia 30.12.2009 roku Rady Miejskiej w Suraziu. Korygowano plan wydatków i dochodów inwestycji Uchwałą Nr XLVI/308/10 z dnia 26.08.2010 roku, Uchwałą Nr XLIX/324/10 z dnia 05.11.2010 roku oraz Uchwałą Nr III/14/10 z dnia 30.12.2010 roku Rady Miejskiej w Suraziu. Środki z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni wykonanie 530.383,00 oraz wpłaty z komitetu społecznego w kwocie 171.071,20zł.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **0zł.** wykonanie **16,55zł** – opłata produktowa,
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **190.100zł.** wykonanie **185.747,14zł** są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 409,92 .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan **500.000 zł.** wykonano **500.000 zł.** środki z PROW za budowę w 2009 roku boiska ORLIK 2012.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2010 roku wynosi **10.279.454 zł.** zrealizowano **9.500.310,53 zł.** co stanowi **92,42%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan **96.733,00 zł.** wykonano **96.732,85 zł.** na zakup materiałów oraz dokonano wymiany zaworów, zasów, przyłączy wodociągowych, hydrantów we wsi Zawyki
- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **5.500 zł.** przekazano **4.136,58 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **154.771zł.** wykonano **153.703,06zł.**
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA na kwotę 5.136zł. oraz opłacono w kwocie 9.886,40 za odłów i przekazanie do schroniska bezpańskich psów. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **138.731zł.** zrealizowano **138.680,66zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **1.632.239 zł.** wydatkowano **1.607.622,23 zł.** wydatki na przebudowę drogi powiatowej Doktorce – Zawyki – Suraz ze środków powiatu i budżetu państwa w kwocie 1.134.234,41 i środków własnych gminy w kwocie 411.215,41 oraz wydatki w kwocie 62.172,41 na utwardzenie gruntu na działkach 90/20,90/26,587/3,240/5,240/6 obręb Zawyki
gmina Suraz dla potrzeb ruchu pieszego
w ciągu drogi powiatowej Nr 1508B (chodniki w Zawykach) z udziałem 50/50 powiat i gmina.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **386.650 zł.** wydatkowano **384.306,60 zł.**
Odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 35.011,33, zakupiono znaki do oznakowania dróg, ulic, ułożono bruk na ul. Zamkowej, wykonano chodniki do kapliczki i remizy w Zawykach. Bieżące utrzymanie dróg gminnych wykonano na kwotę 29.995,80zł.
Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:
 - przebudowa nawierzchni jezdni drogi w Doktorcach w kwocie **217.000 zł.-** wydatkowano **215.699,26 zł.**
 - Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów 2005-2010, dokumentacja techniczna w kwocie **72.000 zł.-** wydatkowano **68.960 zł**
- Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan **5.000 zł.** wydatkowano **4.993,72 zł.** na sporządzenie ewidencji dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan wydatków **33.130zł.** wykonano **32.551zł** Sporządzono dokumentację projektową pól biwakowych, parkingu przy MGOK oraz operat wodno-prawny na kwotę 26.421zł. opłacono za projekt i druk informatora Miasto i Gmina Suraz w kwocie 6.130zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **67.600 zł.** wykonanie **65.577,27 zł.** wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych . Opłacono za podział działek przy ul. Białostockiej w kwocie 40.090zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków **71.100 zł.** wykonanie **37.315,47 zł.** wydatkowano na opłacenie opracowania ekofizjograficznego oraz I raty umów za sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suraz.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków **2.000 zł.** wykonanie **888,13 zł.** wydatkowano na opłacenie za prawo korzystania z częstotliwości radiowej sieci WIMAX.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **98,93%** na plan **1.226.442zł.** wykonanie **1.213.316,08zł.** z tego płace i pochodne 790.968,02zł. wydatki pozapłacowe 422.348,06 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **51.000 zł.** wykonanie **50.999,50 zł.** – wydatki płacowe kierownika USC związane z realizacją zadań zleconych.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **81.370 zł.** zrealizowano **80.541,15 zł.** diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych , delegacje radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych na sesję i komisje.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.018.731 zł.** wydatkowano **1.006.577,91 zł.** tj. **98,81 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 741.016,36 zł. pozostałe wydatki 265.561,55 zł. w tym : zakup materiałów biurowych, tonerów, zestawu komputerowego, oleju opałowego(28.965 litrów na wartość 84.591,98) środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, ryczałty burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, odśnieżanie dachu budynku urzędu, obsługa prawna, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za abonament internetowy, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO oraz nad oprogramowaniem SELWIN, RWWIN, USCWIN.
- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan **9.761zł.** wydatkowano **9.735,56zł.** na przeprowadzenie spisu rolnego m.in. na wypłatę dodatków spisowych i nagród.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **13.400zł.** wydatkowano **13.353,56zł.** Prezentacja Gminy Suraz w prasie, zakup teczek, map, książek, herbów, prasy, do promocji gminy. Opłacono za projekt i druk informatora Miasto i Gmina Suraz w kwocie 5.727zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **52.180 zł.** wydatkowano **52.108,40 zł.** przekazano stałą składkę członkowską 1.274,29 oraz jednorazową w kwocie 10.000zł. do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 517,50zł., stowarzyszenia NAREW w kwocie 836zł., zakupiono wiązanki okolicznościowe, flagi, nagrody za udział w konkursach ekologicznych, za najciekawszą posesję, na spartakiadę samorządową, zorganizowanie „Majówki w Gminie Suraz”, Dożynek Wojewódzkich 2010r. , 50-lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich z gminy Suraz, X edycji Festynu Grodzisko. Opłacono za udział w imprezie „ Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”. Dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników urzędu.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **354 zł.** wydatkowano **352,92** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.

- Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan **13.470,00 zł.** wykonano **13.469,19 zł.** Opłata diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin powiatów, sejmików do plan **22.527 zł.** wykonano **21.590,11 zł.** Opłata diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **10.000zł.** wykonano **10.000zł.** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie posterunku policji w Łapach.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **116.315zł.** zrealizowano **111.741,05zł.** tj. **96,07%.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.550,30zł. wydatki pozostałe 74.190,75zł. : zakup paliwa(4.619zł.) części do samochodów, węży oraz naprawę motopompy, butów MDP, opłaty za telefon, za energię, internet, bieżące naprawy samochodów, ubezpieczenie, badania techniczne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup mebli, ubezpieczenie drużyn strażackich (1.719zł.), badania lekarskie strażaków (2.417zł). Wydatki na remont i meble do siedziby w OSP zamknął się w kwocie 8.867,21zł. Zakupiono sprzęt strażacki do OSP Zawyki na kwotę 15.303,87 oraz opłacono za remont motopompy do OSP Zawyki w kwocie 5.978zł.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.140 zł.** zrealizowano **717,38 zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia.

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

- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, obejmuje wypłaty prowizji za pobór podatków, zakup materiałów i przesyłki pocztowe, koszty komornicze plan **19.600 zł.** wykonanie **14.254,28zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **100.574 zł.** wykonanie **99.395,72zł.** tj. spłata odsetek i prowizji od pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy, Rynki, Średzińskie i Kowale z WFOŚiGW w kwocie 12.208,43zł. od kredytów zaciągniętych w BS, BGK i BOŚ w kwocie 87.187,29zł.
- Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. Ujęto w planie wydatków budżetu gminy kwotę **180.761zł.** na udzielenie poręczenia przez Gminę kredytu zaciągniętego przez MGOK w Surażu na sfinansowanie remontu świetlicy w Rynkach współfinansowanego ze środków PROW.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2010 rok w kwocie **50.000 zł.** rozdysponowano na kwotę 47.696zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 2010 r. wynosi **2.934.103 zł.** wydatkowano **2.509.908,17 zł.** tj. **85,54%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 107 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11,83 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej, $\frac{1}{4}$ etatu inspektora BHP i PPOŻ.

Plan wydatków wynosi **958.252zł.** wykonanie **950.151,19zł.** tj. **99,15%**

Wykonane wydatki w 2010r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **809.444zł.** wydatkowano **806.650,61** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009r. składki ZUS i FP.

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **600zł.** wydano **462zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **62.213zł.** wydano **61959,23zł.** na zakup oleju opałowego(18.004 litrów na kwotę 47.518,06zł.) środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, drzwi, antyram, szafek, laptopa .

§ 4240 zakup pomocy naukowych – plan **3.000zł.** wykonanie **2.843,36zł.** zakup plansz do przyrody , chusty animacyjnej, tablicy, gier dydaktycznych,

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **11.500zł.** wydatkowano **10.096,33zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **10.000zł.** wydano **9.950,00zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **1.000zł.** wydatkowano **580zł.** – są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **15.100 zł.** wydano **14.582,49zł.** usług świadczonych przez firmę “Czyścioch”, usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki, udrażnianie kanalizacji, odśnieżanie dachu, przeglądy i konserwacja p.poż. oraz pieców c.o.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **951,48zł.**

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.400zł.** wydano **1.580,56zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.500 zł.** wydano **1.350,38zł.** wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **3.500zł.** wydano **3.039,50zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **32.795zł.** wykonanie **32.795,00zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **2.500zł.** wydano **1.920zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **500zł.** wydano **492,10zł..**

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **898,15zł.** Zakup programu komputerowego SEKRETARIAT SZKOŁY, płyt CD, certyfikatu podpisu elektronicznego, programu antywirusowego.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 27 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 4 osób tj. 2 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków **1.220.152zł.** wydatkowano **827.504,72zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **161.408zł.** wydatkowano **159.816,47** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009r. składki ZUS i FP.

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na plan **8.400zł.** przekazano **8.085zł.** Gminie Białystok za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie gminy Suraz.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – z kwoty **2.400zł.** wydatkowano **2.340zł.** na opłacenie umowy o dzieło za opracowanie księgi HACCP dla przedszkola.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **38.500zł.** wydatkowano **38.343,52zł.** na zakup oleju opałowego(11.561 litrów na kwotę 29.601,41zł.), środków czystości, hydroforu, wentylatorów, dyplomów dla dzieci, pojemników na zabawki, rolet okiennych, środków opatrunkowych.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **700zł.** wydano **611,80zł.**

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **6.500zł.** wydano **4.726,95zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **61.000zł.** wydano **37.756,40zł.** wymiana instalacji p.poż, ułożenie wykładzin, montaż drzwi.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **500zł.** wydatkowano **190zł.** – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **9.900zł.** wydatkowano **9.569,76zł.** na opłaty usług z firmy ‘‘Czyścioch’’, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej, dozór techniczny, odśnieżanie dachu, montaż hydroforu, przeglądy i konserwacja p.poż. oraz pieców c.o. ogrzewacza wody,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **958,07zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **500 zł.** wydano **111,12zł.** koszty delegacji.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **300zł.** wydatkowano **253zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **6.395zł.** wydatkowano **6.395zł.**

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **399.180zł.** wydano **221.113,48zł.** na remont budynku przedszkola – środki z UE

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **523.469zł.** wydano **337.234,15zł.** na dokumentację projektową i studium wykonalności remontu budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw oraz koszty remontu budynku przedszkola – środki własne.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Suraziu uczęszcza 64 uczniów . Placówka ta zatrudnia 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 8,54 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **556.455zł.** wykonanie **544.500,14zł.** tj. **97,85%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **423.993zł.** wydatkowano **417.423,55** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2009r. składki ZUS i FP.

§ 3240 Stypendia dla uczniów – plan **600zł.** wydano **0,00zł.**

§ 4140 wpłaty na PFRON – plan **600zł.** wydano **467zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – z kwoty **470zł.** wydatkowano **470zł.** na opłacenie umowy za przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą – „Jak sobie radzić z zaburzeniami odżywiania u młodzieży” .

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **62.700zł.** wydano **62.408,33zł.** na zakup oleju opałowego(18.004 litrów na kwotę 47.518,07zł.), środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, bębna do kserokopiarki, wentylatorów, laptopa.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.000 zł.** wydano **2.865,98zł.-** zakupy plansz, zestawy multimedialne, książki, pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej.

§ 4260 zakup energii- na planowaną kwotę **11.000zł.** wydatkowano **10.096,35zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **10.000zł.** wydano **9.950,01zł.**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **800zł.** wydatkowano **190zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **14.100 zł.** zrealizowano **13.610,75zł.** na opłatę prowizji bankowych, opłaty za usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi firmy “Czyścioch”, usług ZETO, naprawę i konserwację kserokopiarki, udrażnianie kanalizacji, odśnieżanie dachu, wymiana bębna do kserokopiarki, przeglądy i konserwacja p.poż. oraz pieców c.o.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **944,22zł.** Opłata za abonament internetowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.700zł.** wydano **1.268,98zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **804,07zł.** zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **3.500zł.** wydano **3.039,50zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **20.392zł.** wydatkowano **19.953,26zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **400zł.** wydano **65zł.** zakup papieru ksero.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **943,14zł.** Zakup tonerów do drukarek oraz certyfikatu podpisu elektronicznego.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **101.190zł.** zrealizowano **93.176,16 zł.** tj. **92,08%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **23.572,08zł.** pozostałe wydatki **69.604,08zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 38.108,90zł. części, naprawy, wymiana opon, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot za bilety za dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku .

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **5.330zł.** wykonanie **2.405zł.** opłata za kurs doskonalenia nauczycieli, szkolenie – rozwiązywanie konfliktów; szkolenie komputerowe, szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 182 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 84 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków **75.914zł.** wykonanie **75.470,96zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **63.698zł.** wydatkowano **63.663,21** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, składki ZUS i FP.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **3.120zł.** wydatkowano **2.711,75zł.** na zakup gazu i środków czystości, naczyń.

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **2.096zł.** wydatkowano **2.096,00zł.**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b – plan wydatków **7.000 zł.** zrealizowano **7.000,00zł.** zakupiono zmywarkę przemysłową do kuchni w przedszkolu.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **16.400zł.** wydatkowano **16.400zł** oraz z planowanej kwoty **410zł** w § 4170 wykonano **300zł.** na wynagrodzenie za prace komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie **500 zł.** zrealizowano **0zł.**
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie **22.388 zł.** zrealizowano **15.350,33 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za nagrody w konkursach z okazji DNIA RODZINY i DNIA SPORTU , zakupiono sprzęt sportowy, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA w kwocie 6.900zł., opłaty sądowe, szkolenie. Ze środków za zezwolenia alkoholowe opłacono za pobyt dzieci na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych w Jastarni zorganizowanych przez Stowarzyszenie DROGA w kwocie 4.080zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **1.086.390 zł.** wykonanie **1.064.184,63zł.** tj. **97,96 %.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **37.574 zł.** wykonanie **37.510,96 zł.** opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **639.239zł.** wykonanie **637.095,60zł.** w tym 580.219,52zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych i 33.600,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji na kwotę 10.233,92zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych opłacono 1.220zł. za nadzór nad oprogramowaniem funduszu alimentacyjnego.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **764 zł.** wykonanie **757,07 zł.**

- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe na plan **105.176zł.** wypłacono **103.053,65zł.** w tym ze środków własnych 9.203,36zł. z dotacji 93.850,29zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **7.400zł.** wypłacono **7.371,84zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **96.206 zł.** zrealizowano **91.009,76 zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **41.700 zł.** wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne finansowane z budżetu gminy **41.766,17zł.** wydatki pozostałe **7.543,59 zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, dozór nad oprogramowaniem, opłaty za rozmowy telefoniczne, dopłata do czesnego pracownika OPS, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.

- Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **1.000 zł.** wykonanie **0 zł.**
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.
Plan wydatków **199.031 zł.** zrealizowano **187.385,75 zł** z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **88.887,00zł.** wykonanie **86.615,33** w tym 68.615,33 zł. z dotacji, ze środków własnych 18.000,00zł. Dotacja celowa na zasiłki powodziowe plan **93.744zł.** wykonanie **84.702,42zł.** Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonano w kwocie **16.068 zł.** na plan **16.400zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- Rozdział 85395 Pozostała działalność.
Plan wydatków **50.000 zł.** zrealizowano **48.518,76 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, opłacono za kurs prawa jazdy, zakupiono laptop, rzutnik, zorganizowano wycieczkę do Białowieży. Przeprowadzono trening

umiejętności i kompetencji społecznych, który obejmował poradnictwo specjalistyczne w zakresie komunikacji, umiejętności wychowawczych, gospodarowaniem budżetem domowym.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surżu obejmuje opieką 74 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **49.345zł.** wykonanie **48.494,16zł.** są to wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **16.045,00 zł.** zrealizowano **16.043,70zł.** z tego ze środków własnych 3.428,70zł. i z dotacji 12.615zł. Na zakup wyprawki szkolnej na plan **7.189zł.** wydatkowano **5.960zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę **841.328 zł.** wydatkowano **841.327,46zł.** - wybudowano 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zawyki, Zawyki Ferma, Końcowizna.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę **4.260.00 zł.** wydatkowano **4.244,62zł.** wydatkowano na badanie wód podziemnych po rekultywacji wysypiska śmieci.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę **212.800 zł.** wydatkowano **191.910,77 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy, raty za modernizację oświetlenia ulicznego. Sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie uliczne we wsi Zimnochy Ostasze.
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków wynosi **142.718zł.** wykonanie **137.737,11 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na stałe oraz pracowników zatrudnionych z biura pracy –

87.886,44 zł. wydatki pozostałe **49.850,67 zł.** zakup oleju i części do kosiarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości, badania lekarskie, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków, dozór i wykonywanie prac remontowych w budynku po byłej szkole w Doktorcach, załadunek ziemi do zimowego utrzymania dróg, wałowanie boiska, zagospodarowanie terenu zieleni przy parkingu, zakup łopat, farb, zakup odzieży roboczej oraz inne wydatki bieżące

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **279.460zł.** wykonanie **262.568,10 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **73.988,75 zł.** wydatki pozostałe **188.579,35 zł.** ; zakup oleju napędowego do samochodu Honker i agregatu, przegląd techniczny samochodu, zakup wodomierzy, hydrantów i farb do malowania, zakup części oraz usług związanych z awariami sieci wodociągowej oraz awariami przepompowni ścieków, czyszczenie czterech przepompowni ścieków, regeneracja pompy, naprawę sterowania przepompowni, monitoring na przepompowni. Opłaty energii elektrycznej za hydrofornię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków łącznie w kwocie 88.949,33 opłata za pobór wód podziemnych w kwocie 6.305,44 opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 26.410,72zł. Zakup środków czystości i BHP, węgla oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonanie 2.000zł.- opłacenie pokazu historycznego na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan **166.000 zł.** przekazano **166.000 zł.** Dotacja celowa na remont budynku świetlicy w Rynkach na plan **114.239zł.** przekazano **114.239zł.** Ujęte w planie wydatki w kwocie 37.479zł. wykorzystano na remont świetlicy w Kowalach, gdzie kwota ok.20.000zł. zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski z programu LIDER. Opłacono za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **5.000 zł** przekazano **5.000 zł.**
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami na plan **80.000 zł.** wykonanie **80.000zł.** przekazano dotację na konserwację Kapliczki „ze źródłem” we wsi Zawyki oraz na renowację prospektu organowego w Kościele Parafialnym w Suraziu.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **79.000 zł.** wykonano **79.000 zł.** Przekazano dotację dla UKS „ZNICZ” w Surazie po rozstrzygnięciu konkursu w kwocie 70.000zł. Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK w kwocie 9.000zł.

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2010 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 265.288 zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy w kwocie – 42.000zł. pozostało do spłaty 52.500zł. na 31.12.2010r. Ratę pozostałą do spłaty w kwocie 52.500zł. WFOŚiGW umorzył w styczniu 2011r.

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki i Średzińskie w kwocie – 48.000zł. pozostało do spłaty 143.293zł

- zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Rynki i Średzińskie Kowale w kwocie – 27.288zł. pozostało do spłaty 109.154,76zł.

b) Banku Spółdzielczym w Łapach na remont ul. Zakościelnej w Surazie w kwocie – 68.500zł. pozostało do spłaty 137.000zł.

c) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 90.000zł. pozostało do spłaty 851.500zł.

Jednocześnie zaciągnięto w 2010r. kredyty na kwotę 1.401.788zł. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oferentów wybranych w wyniku przetargu nieograniczonego.

Zadłużenie gminy na koniec 31.12.2010 r. wyniosło **2.695.235,76 zł.** tj. 31,55 % osiągniętych dochodów budżetu gminy w wysokości 8.541.814,76 zł. przy dopuszczalnym poziomie 60%.

IV. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w :

a) Szkole Podstawowej w Surazie

- Świetlica z dożywianiem

b) Przedszkolu Samorządowym Jednooddziałowym w Surazie

c) Publicznym Gimnazjum w Surażu

Przychody rachunku dochodów własnych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	20.266,-
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w świetlicy i przedszkolu	17.805,-
c) Darowizna dla Szkoły	6.000,-
d) Wpływy za wynajem sali	4.075,-
e) Odsetki	20,-
f) Pozostało z 2009 roku	5.637,-
g) Razem dochodów	53.803,-

Wydatki w kwocie 53.803,-dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	41.558,-
b) Różne(wywołanie zdjęć, zakup biurka, materiałów dekoracyjnych, przewóz uczniów na zawody, zakup materiałów biurowych)	5.769,-
c) Zwrot środków	6.476,-
Pozostało na dzień 31.12.2010r.	0,-

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 52,2098 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym),

W tym :

- grunty rolne : 18,3004 [ha]
- lasy : 5,1628 [ha]
- tereny rekreacyjne : 6,3734 [ha]
- działki budowlane : 8,7934 [ha]
- tereny pozostałe (np. nieużytki) : 13,5798 [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 Surażu, Hala sportowa w Surażu).
- Świetlic wiejskich
- Hydroforni w Surażu
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraż oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego

- Obiekty sportowe (Stadion Miejski w Surazhu)
- Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW

Mienie komunalne obejmuje równiez budowle i urzadzenia techniczne takie jak:

- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociagowà wraz z infrastrukturà o dłuęosci 34.567 [km]
- sieć kanalizacyjną i deszczowà
- 4 studnie głuębinowe
- 5 przepompowni ścieków
- przepompownia wody w Średzińskich
- 7 kotłowni

Gmina Surazh w zasobach mienia komunalnego posiada równiez środki transportowe takie jak :

- 2 wozy strażackie marki „Jelcz” i „Renault Manager”.
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Autosan”
- Samochód marki „HONKER”

Sprzedaz nieruchomości.

1. Działka zabudowana nr 98 o powierzchni 1,37 ha (tereny budowlane - B), położona na terenie wsi Doktorce budynek szkoły wraz z kotłownią, budynek gospodarczy nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym z udzieloną bonifikatą 99,5% - za kwotę 2 660 zł. Akt notarialny Repetytorium A nr 3080/2010 z dnia 19 listopada 2010 r.
2. Działka niezabudowana nr 220 o powierzchni 2 738 m² (droga - dr) położona na terenie miasta Surazh - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym -za kwotę 1 396 zł. Akt notarialny Repetytorium A nr 1908/2010 z dnia 8 września 2010 r.
3. Działka niezabudowana nr 281/3 (tereny budowlane - B) o powierzchni 513 m² położona na terenie miasta Surazh - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 1 245,62 zł. Akt notarialny Repetytorium A nr 1377/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.
4. Działka niezabudowana nr 281/4 o powierzchni 755 m² (tereny budowlane – B) położona na terenie miasta Surazh - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 1 832,44 zł. Akt notarialny repetytorium A nr 1377/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.

5. Działka niezabudowana nr 165/3 mp.33 o powierzchni 1 387 m² (grunty orne – RVI 0,1387) położona na terenie miasta Suraż - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 3 678 zł. Akt notarialny Repetytorium A nr 1259/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.
6. Działka niezabudowana nr 279 mp.1 o powierzchni 900 m² (użytki rolne zabudowane – Br - R) położona na terenie miejscowości Lesznia - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 1 789,74 zł. Akt notarialny Repetytorium A nr 1383/2010 z dnia 9 lipca 2010 r.
7. Działka niezabudowana nr 71/3 o powierzchni 0,0009 ha (użytki rolne - R) położona na terenie miejscowości Zimnochy-Świechy - nieruchomość została sprzedana w związku z przebudową drogi w Zimnochach-Świechach - za kwotę 103 zł.

Sprzedaż ruchomości.

Samochód strażacki marki STAR – pojazd sprzedano za kwotę 6.300zł.

Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.005.275,90
1	Budynki i lokale	440.471,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.919.918,71
3-6	Maszyny i urządzenia	302.157,15
7	Środki transportu	592.405,88
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	15.015,00
	Ogółem	14.275.243,87

ZREALIZOWANE DOCHODY W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 731,00	138 680,66	99,96%
	01095		Pozostała działalność	138 731,00	138 680,66	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 731,00	138 680,66	99,96%
020			Leśnictwo	200,00	731,70	365,85%
	02095		Pozostała działalność	200,00	731,70	365,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	731,70	365,85%
600			Transport i łączność	1 184 629,00	1 165 629,61	98,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 529,00	1 165 320,61	98,38%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 529,00	1 165 320,61	98,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	309,00	309,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	309,00	309,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 275,00	82 164,72	107,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 275,00	82 164,72	107,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	598,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	68 851,88	104,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 677,00	3 678,00	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	9 026,80	150,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,04	

750			Administracja publiczna	173 314,00	179 678,21	103,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00	50 999,50	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	50 999,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 453,00	118 938,50	105,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 373,00	7 373,60	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	85 600,00	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 080,00	25 964,90	103,53%
	75056		Spis powszechny i inne	9 761,00	9 735,56	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 761,00	9 735,56	99,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 351,00	35 412,22	97,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	354,00	352,92	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354,00	352,92	99,69%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 470,00	13 469,19	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 470,00	13 469,19	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 527,00	21 590,11	95,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 527,00	21 590,11	95,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 602 397,00	2 628 729,47	101,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	1 924 200,00	1 931 860,59	100,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 000,00	1 914 937,18	100,00%
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 222,00	105,55%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 343,00	126,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	5 440,00	5440,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	918,41	918,41%

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	343 080,00	365 645,82	106,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	130 587,50	104,47%
	0320	Podatek rolny	195 000,00	203 681,36	104,45%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 493,19	112,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	4 520,00	96,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 080,00	3 945,00	365,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	16 954,00	130,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	404,80	404,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 059,97	529,99%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 860,00	28 683,97	106,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	8 438,00	120,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00	19 386,55	102,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	859,42	99,93%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	308 007,00	302 539,09	98,22%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	307 007,00	300 588,00	97,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 951,09	195,11%
758		Różne rozliczenia	1 695 985,00	1 716 235,57	101,19%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 268 252,00	1 268 252,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 252,00	1 268 252,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	329 963,00	329 963,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 963,00	329 963,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	75 250,57	136,82%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 259,80	162,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	58 990,77	131,09%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 770,00	42 770,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 770,00	42 770,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	187 727,00	195 144,75	103,95%
80104		Przedszkola	187 617,00	195 034,75	103,95%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 440,00	96,89%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 617,00	177 594,75	104,70%
	80195	Pozostała działalność	110,00	110,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110,00	110,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	950 503,00	937 755,65	98,66%
85202		Domy pomocy społecznej	2 040,00	1 859,80	91,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	1 859,80	91,17%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	639 792,00	638 898,90	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 439,00	635 870,54	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 353,00	3 019,56	90,06%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	764,00	757,07	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	93,60	93,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	664,00	663,47	99,92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 176,00	93 850,29	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 176,00	93 850,29	99,65%
85216		Zasiłki stałe	7 400,00	7 371,84	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	7 371,84	99,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 700,00	41 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 700,00	41 700,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	164 631,00	153 317,75	93,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 744,00	84 702,42	90,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 887,00	68 615,33	96,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	48 518,76	97,04%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	48 518,76	97,04%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	41 240,95	97,04%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	7 277,81	97,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 757,00	18 757,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 757,00	18 757,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 757,00	18 757,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 155,00	892 376,44	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 055,00	706 202,83	100,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 448,63	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	3 300,00	206,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 072,00	171 071,20	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 383,00	530 383,00	100,00%
	90002		Pozostała działalność	0,00	16,55	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16,55	
	90095		Pozostała działalność	190 100,00	186 157,06	97,93%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	185 747,14	97,76%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	409,92	409,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
Dochody ogółem:				8 510 024,00	8 541 814,76	100,37%
Dochody bieżące:				6 108 445,00	6 148 438,00	100,65%
Dochody majątkowe:				2 401 579,00	2 393 376,76	99,66%

ZREALIZOWANE WYDATKI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 004,00	254 572,49	99,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 733,00	96 732,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 983,00	36 982,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	59 750,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 136,58	75,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 136,58	75,21%
	01095		Pozostała działalność	154 771,00	153 703,06	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,65	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,18	100,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	378,40	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	15 722,40	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	136 011,00	135 961,43	99,96%
600			Transport i łączność	2 023 889,00	1 996 922,55	98,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 632 239,00	1 607 622,23	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 239,00	1 607 622,23	98,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	386 650,00	384 306,60	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 840,22	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	78 807,12	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	284 659,26	99,53%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 993,72	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,72	99,87%
630			Turystyka	33 130,00	32 551,00	98,25%
	63095		Pozostała działalność	33 130,00	32 551,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	6 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 421,00	97,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 600,00	65 577,27	97,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 600,00	65 577,27	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 000,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	57 287,27	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	290,00	36,25%

710			Działalność usługowa	71 100,00	37 315,47	52,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 100,00	37 315,47	52,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	37 315,47	52,48%
720			Informatyka	2 000,00	888,13	44,41%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	888,13	44,41%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	888,13	44,41%
750			Administracja publiczna	1 226 442,00	1 213 316,08	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	50 999,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 768,00	38 768,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,00	3 753,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,00	6 392,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 370,00	80 541,15	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 693,80	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 426,19	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	320,86	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 731,00	1 006 577,91	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 171,00	599 714,98	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 693,00	43 692,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 849,00	86 158,11	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 451,00	11 450,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 740,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 580,00	119 207,76	99,69%
		4260	Zakup energii	14 153,00	12 345,04	87,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	385,00	50,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 907,00	50 941,65	96,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 016,26	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	10 791,51	94,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 353,70	62,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 792,56	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 834,00	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 147,00	16 146,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 608,40	89,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 781,67	92,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 920,00	9 617,22	96,95%
	75056		Spis powszechny i inne	9 761,00	9 735,56	99,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 617,00	7 617,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	162,12	86,70%
	4260	Zakup energii	283,00	283,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140,00	140,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	160,00	160,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,41	99,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 353,56	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 271,36	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 082,20	99,80%
	75095	Pozostała działalność	52 180,00	52 108,40	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 818,37	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 215,97	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	13 110,00	13 105,18	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 968,88	99,96%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 351,00	35 412,22	97,42%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	354,00	352,92	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,57	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 470,00	13 469,19	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	307,31	100,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,81	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	2 483,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	2 162,52	99,98%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	249,00	248,50	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	596,00	596,06	100,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 527,00	21 590,11	95,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	12 885,00	93,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	635,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,79	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	4 187,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 389,00	100,00%

		4260	Zakup energii	76,00	76,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 190,61	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	517,13	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	367,00	366,60	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 455,00	122 458,43	96,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 315,00	111 741,05	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 120,20	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 460,00	29 389,69	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 537,38	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 840,99	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	782,24	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	43 670,56	98,14%
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 731,18	73,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	2 417,00	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	5 167,50	89,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	902,00	900,00	99,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	352,72	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	629,79	89,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 914,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 309,80	90,96%
	75414		Obrona cywilna	1 140,00	717,38	62,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,38	80,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	95,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 600,00	14 254,28	72,73%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 600,00	14 254,28	72,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 176,00	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	54,90	9,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 593,85	89,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	429,53	21,48%
757			Obsługa długu publicznego	281 335,00	99 395,72	35,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 574,00	99 395,72	98,83%

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	24 200,00	24 199,97	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 374,00	75 195,75	98,46%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 761,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	180 761,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	2 304,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 304,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	2 304,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 934 103,00	2 509 908,17	85,54%
	80101	Szkoły podstawowe	958 252,00	950 151,19	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 495,00	36 323,02	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 973,00	607 818,85	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 915,00	42 900,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 283,00	103 242,70	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 778,00	16 365,80	97,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	462,00	77,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 213,00	61 959,23	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 843,36	94,78%
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 096,33	87,79%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,00	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 582,49	96,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	951,48	79,29%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 580,56	65,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 350,38	90,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 039,50	86,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 795,00	32 795,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 920,00	76,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	492,10	98,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	898,15	89,82%
	80104	Przedszkola	1 220 152,00	827 504,72	67,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 085,00	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	6 233,60	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 168,00	123 340,57	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 368,95	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00	19 358,00	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 515,35	89,29%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 340,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 343,52	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	611,80	87,40%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 726,95	72,72%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	37 756,40	61,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 569,76	96,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	958,07	95,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,12	22,22%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	253,00	84,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	6 395,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 180,00	221 113,48	55,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 469,00	337 234,15	64,42%
80110		Gimnazja	556 455,00	544 500,14	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 099,00	22 090,16	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 093,00	312 626,10	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 384,00	22 168,86	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 478,00	53 138,48	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 939,00	7 399,95	93,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	467,00	77,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	62 408,33	99,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 865,98	95,53%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 096,35	91,79%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,01	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	23,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 610,75	96,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	944,22	78,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 268,98	74,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,07	80,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 039,50	86,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 392,00	19 953,26	97,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	65,00	16,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	943,14	94,31%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	101 190,00	93 176,16	92,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 770,00	17 688,13	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 511,00	1 510,03	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 903,57	96,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	470,35	88,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 899,00	55 171,88	95,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 569,52	55,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	227,80	56,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 349,00	84,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	785,88	84,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 330,00	2 405,00	45,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	2 405,00	45,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 914,00	75 470,96	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 638,00	50 636,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 744,22	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00	7 791,84	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 250,62	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 711,75	86,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	16 810,00	16 700,00	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	300,00	73,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 888,00	15 350,33	67,07%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 388,00	15 350,33	68,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 900,00	72,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 313,14	82,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	4 837,04	60,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	1 086 390,00	1 064 184,63	97,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	37 574,00	37 510,96	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 574,00	37 510,96	99,83%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	639 239,00	637 095,60	99,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	613 823,00	613 819,52	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 900,52	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	334,72	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	5 000,86	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 913,30	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	5 368,08	87,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	28,00	25,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	261,96	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	5,06	5,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	410,81	82,16%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	328,00	327,40	99,82%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	764,00	757,07	99,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	764,00	757,07	99,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 176,00	103 053,65	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	105 176,00	103 053,65	97,98%
85216		Zasiłki stałe	7 400,00	7 371,84	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 371,84	99,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 206,00	91 009,76	94,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	64 781,84	96,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 725,09	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 231,77	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 727,47	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,08	79,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 320,16	62,71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	718,68	51,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 272,05	90,86%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	104,00	86,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	264,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	134,94	44,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	199 031,00	187 385,75	94,15%
		3110	Świadczenia społeczne	190 144,00	178 518,52	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,00	8 867,23	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	48 518,76	97,04%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	48 518,76	97,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	434,26	99,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	46,35	60,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 706,00	8 705,77	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,00	1 566,50	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 250,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 103,09	99,92%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	799,00	94,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 034,00	23 884,93	95,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 386,00	4 215,07	96,10%
		4437	Różne opłaty i składki	230,00	229,50	99,78%
		4439	Różne opłaty i składki	41,00	40,50	98,78%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	51,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	9,00	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	893,00	885,69	99,18%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157,00	156,30	99,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 579,00	70 497,86	97,13%
	85401		Świetlice szkolne	49 345,00	48 494,16	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 163,00	3 154,80	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	33 576,78	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 763,32	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	5 588,13	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	895,13	88,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 234,00	22 003,70	94,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 045,00	16 043,70	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 189,00	5 960,00	82,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 566,00	1 437 788,06	97,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 328,00	841 327,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 088,00	518 087,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 240,00	323 239,54	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 260,00	4 244,62	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 956,00	3 940,62	99,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 800,00	191 910,77	90,18%
	4260	Zakup energii	192 500,00	172 048,98	89,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 811,79	87,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 050,00	99,71%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 718,00	137 737,11	96,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 118,00	71 052,23	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,00	5 391,11	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	9 954,23	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	1 488,87	86,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 661,00	15 483,02	98,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 103,00	28 676,26	89,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	61,95	18,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 667,44	99,98%
90095		Pozostała działalność	279 460,00	262 568,10	93,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 547,00	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 709,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 239,30	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 492,87	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 669,94	94,70%
	4260	Zakup energii	99 400,00	88 949,33	89,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	55 027,12	94,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 484,00	2 271,28	91,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	298,53	59,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,03	96,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 305,44	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 718,00	402 399,08	99,18%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 718,00	315 399,08	98,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	14 433,26	89,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 319,00	12 105,99	90,89%
	4260	Zakup energii	1 000,00	655,43	65,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 949,00	4 949,00	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	3 017,00	3 016,40	99,98%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 239,00	114 239,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	79 000,00	79 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 000,00	79 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
Wydatki ogółem:				10 279 454,00	9 500 310,53	92,42%
Wydatki bieżące:				6 431 899,00	6 043 643,95	93,96%
Wydatki majątkowe:				3 847 555,00	3 456 666,58	89,84%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Suraża
Nr OG.0050.1.14.2011 z dnia 22 marca
2011r.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2010 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2009	Środki wynikające z planów na 2010 rok	Wydatki poniesione w 2010 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania kontynuowane		1 242 436,00	98 098,00	1 144 388,00	1 143 036,72	
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m.Doktorce	2008-2010	231 630,00	14 630,00	217 000,00	215 699,26	99,40
Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów,dokumentacja techniczna,podział geodezyjny	2005-2010	80 090,00	11 130,00	68 960,00	68 960,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	2007-2010	69 388,00	52 338,00	17 100,00	17 050,00	99,71
Budowa 92 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Końcowizna, Zawyki-ferma, Zawyki	2009-2010	861 328,00	20 000,00	841 328,00	841 327,46	100,00
II.Zadania noworozpoczynane		3 188 247,00	0,00	2 703 127,00	2 313 629,86	85,59
Remont budynku przedszkola przy ul.Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych	2010	922 649,00	0,00	922 649,00	558 347,63	60,52
Zakup zmywarki	2010	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr 1508B, przejście przez m.Zawyki o dł.1448,43 mb-wramach PW NPPDL 2008-2011	2010	1 546 039,00	0,00	1 546 039,00	1 545 449,82	99,96
Utworzenie gruntu na działkach 90/20,90/26,587/3,240/5,240/6 obręb Zawyki gmina Suraż dla potrzeb ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1508B	2010	86 200,00	0,00	86 200,00	62 172,41	72,13

Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi-dokumentacja techniczna	2010	512 120,00	0,00	27 000,00	26 421,00	97,86
Dotacja celowa dla MGOK na remont świetlicy w Rynkach	2010	114 239,00	0,00	114 239,00	114 239,00	100,00
Ogółem		4 430 683,00	98 098,00	3 847 515,00	3 456 666,58	89,84

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2010 ROK.**

Lp.	Dział	Nazwa jednostki i określenie rachunku	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r	Przychody w 2010r.	Wydatki w 2010r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
1.	801	Oświata i Wychow.	5.637,-	48.166,-	53.803,-	0,-
	80101	Szkoły podstawowe	1.779,-	10.075,-	11.854,-	0,-
	80148	Stołówka szkolna	3.858,-	38.091,-	41.949,-	0,-
RAZEM			5.637,-	48.166,-	53.803,-	0,-