

**ZARZĄDZENIE NR 10/2017**  
**BURMISTRZA SURAŻA**

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

**BURMISTRZ**

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 10/2017  
Burmistrza Suraza z dnia 27 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2016 ROK.**

SURAZ MARZEC 2017

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XIV/66/15 z dnia 28 grudnia 2015r. i wynosił po stronie dochodów 6.932.365 zł., a po stronie wydatków 6.932.365 zł.

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 337.400zł. zaplanowano opłacić z nowo zaciągniętego kredytu długoterminowego. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 60.000 zł.

- a) ogólną w kwocie 46.500zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 13.500zł.

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

**Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:**

1. Uchwałą Nr XV/69/16 z dnia 12.02.2016 roku;
2. Uchwałą Nr XVIII/92/16 z dnia 25.04.2016 roku;
3. Uchwałą Nr XIX/103/16 z dnia 21.06.2016 roku
4. Uchwałą Nr XX/106/16 z dnia 27.09.2016 roku
5. Uchwałą Nr XXI/112/16 z dnia 24.10.2016 roku
6. Uchwałą Nr XXII/119/16 z dnia 29.11.2016 roku
7. Uchwałą Nr XXIII/125/16 z dnia 28.12.2016 roku

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

*1. Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 roku;*

- a) Dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu :
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 20zł.,
  - w rozdziałach oświaty 80101,80104,80110 remont i konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w kwocie 6.000zł.
  - w rozdziale 92109 ( Kluby i świetlice) na zakup węgla i usług transportowych w świetlicach wiejskich w kwocie 1.000zł.

*2. Zarządzeniem Nr 10/2016 z dnia 31.03.2016 roku;*

- a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- DBL-3101-1-2/18/16 informującym o dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 751, rozdz. 75101 na kwotę 3.815zł.

- FB-II.3111.68.2016 BB informującym o dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł. na dziecko, w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 1.036.500zł.

- FB-II.3111.68.2016 BB informującym o dotacji celowej na realizację rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 1.700zł.

- FB-II.3111.70.2016 BB informującym o dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w dziale 854, rozdz. 85415 na kwotę 13.920zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 3.815zł.

- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania „Program Rodzina 500+” na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł. na dziecko (1.015.770) oraz 2% (20.730) na koszty obsługi (  $\frac{1}{4}$  etatu pracownika zatrudnionego do obsługi, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nadzór nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje) w kwocie 1.036.500zł.

- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania „Program pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w kwocie 1.700zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 13.920zł.

c) Dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami w ramach działu w celu prawidłowej realizacji budżetu :

- w rozdziale 80104 Przedszkole na remont i konserwację placu zabaw przy przedszkolu w kwocie 1.000zł.

- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania w pomocy „ Karta dużej rodziny” na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1,34zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na opłatę za energię elektryczną w kwocie 1.000zł.

### 3. Zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 29.04.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FB-II.3111.111.2016 AK informującym o dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w dziale 010, rozdz. 01095 na kwotę 176.224,58zł.

- FB-II.3111.62.2016 MA informującym o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500zł. na dziecko, zmniejszono w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 1.036.500zł. a zwiększono w dziale 852, rozdz. 85211 na kwotę 1.036.500zł.



- FB-II.3111.67.2016 MA informującym dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w dziale 852, rozdz.85295 na kwotę 111,95zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność na kwotę 176.224,58zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy - wydano 252 decyzje.

- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania „Program Rodzina 500+” zmniejszono na kwotę 1.036.500zł. w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej, a zwiększono w rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze na kwotę 1.036.500zł.

- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania „Karta Dużej Rodziny” na wydatki związane z obsługą programu w kwocie 111,95zł.

4. Zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 30.06.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.198.2016 MA informującym o dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 24.300zł.

- dokonano przesunięcia w rozdziałach 80101 i 80110 między paragrafami 2010 i 2030 kwotę 8.945zł. (zadanie zlecone na zakup podręczników szkolnych),

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale 85295 Pozostałe zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na kwotę 24.300zł.

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500zł. na obróbkę blacharską budynku OSP w Surażu,

- 75495 Pozostała działalność na opłatę za usługi na obchodach 90-lecia i 40-lecia OSP,

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 240zł. za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000zł. na opłatę polisy ubezpieczeniowej,

- 92109 Domy, kluby, świetlice o kwotę 300zł. na zakup materiałów.

5. Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 29.08.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.240.2016 BB informującym o dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania na dofinansowanie w dziale 801, rozdz. 80101 na kwotę 1.632,46 i rozdziale 80110 na kwotę 1.081,86zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.264.2016 MA informującym o dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w dziale 852, rozdz. 85214 na kwotę 5.000zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- w rozdz. 80101 na kwotę 1.632,46 i rozdziale 80110 na kwotę 1.081,86zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania,

- rozdz. 85214 na kwotę 5.000zł na wypłatę zasiłków okresowych,

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 75075 Promocja jednostek o kwotę 500zł. m.in. na wieniec dożynkowy gminy Suraz,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.000zł. z rezerwy budżetowej na zakup paliwa i części do samochodów, na zwrot kosztów podróży służbowych, pozostałych usług (badania techniczne, usługi bankowe itp.) związanych z utrzymaniem OSP,

- 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 1.500zł. na naprawę kosiarki samojezdnej,

- 90095 Pozostała działalność o kwotę 2.200zł. na wykonanie operatu wodnoprawnego,

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000zł. na zwrot kosztów podróży służbowych,

6. Zarządzeniem Nr 34/2016 z dnia 27.10.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.340.2016 MA informującym o dotacji celowej przeznaczonej wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852, rozdz. 85214 na kwotę 30.000zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 30.000zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na kwotę 7.500zł. na zakup węgla i opłatę za energię elektryczną po zmniejszeniu rezerwy budżetowej,

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono o kwotę 2.570zł. na wykonanie 4 tablic ogłoszeń do sołectw oraz kwotę 400zł. na zwrot kosztów delegacji.

7. Zarządzeniem Nr 39/2016 z dnia 30.11.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 60016 Drogi gminne zwiększa się o kwotę 12.000zł. z rezerwy budżetowej oraz przesuwa się między rozdziałami kwotę 3.800zł. na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawy i odśnieżanie),

- 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3.000zł. z rezerwy budżetowej na wkład własny 20% na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

8. Zarządzeniem Nr 43/2016 z dnia 12.12.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2016 MA informującym o dotacji celowej przeznaczonej wypłatę świadczeń rodzinnych w dziale 852, rozdz. 85212 na kwotę 75.000zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.497.2016 MA informującym o dotacji celowej przeznaczonej wypłatę świadczenia wychowawczego w dziale 852, rozdz. 85211 na kwotę 55.000zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.512.2016 MA informującym o dotacji celowej przeznaczonej wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852, rozdz. 85214 na kwotę 6.000zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne na kwotę 75.000zł na wypłatę zasiłków rodzinnych opłacenia składki emerytalnej oraz zakupu materiałów biurowych i pozostałych usług ,

- rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze na kwotę 55.000zł na wypłatę świadczenia 500+ oraz kosztów obsługi ,

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 6.000zł na wypłatę zasiłków okresowych,

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej przesunięto kwotę 0,03zł. na opłatę Funduszu Pracy,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto kwotę 1.500zł. na zakup materiałów, paliwa, opłata ZUS,

- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto kwotę 700zł. na opłatę za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym, zakup materiałów,

- 90017 Zakłady gospodarki komunalnej przesunięto kwotę 1.000zł. na opłatę za energię elektryczną,

9. Zarządzeniem Nr 46/2016 z dnia 30.12.2016 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- korekta dotacji celowej przeznaczonej wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852, rozdz. 85214 na kwotę 12.000zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 12.000zł na wypłatę zasiłków okresowych,

c) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 60016 Drogi publiczne gminne przesunięto na kwotę 270zł. zakup usług remontowych,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto kwotę 50zł. na wynagrodzenia,

W ramach działu 852 Pomoc społeczna przesunięto w rozdziałach:

- 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przesunięto kwotę 120zł. na usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym .

- 85206 Wspieranie rodzin przesunięto kwotę 700zł. na opłatę za dzieci przebywające w domach dziecka,

- 85211 Świadczenia wychowawcze kwotę 115zł. na zakup materiałów biurowych,

- 85212 Świadczenia rodzinne kwotę 430zł. na zakup tonerów,

- 85219 Pomoc społeczna kwotę 605zł. na opłatę składek ZUS oraz zakup materiałów,

- 90017 Zakłady gospodarki komunalnej przesunięto kwotę 30zł. na opłatę za ekwiwalent za pranie,

- 92109 Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice przesunięto kwotę 53zł. na opłatę za wywóz nieczystości,

Duża ilość zarządzeń wynika z konieczności bieżącego wprowadzania do budżetu dotacji z budżetu państwa, często niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego lub Krajowego Biura Wyborczego.

## I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016r. wynosił **8.458.872,96 zł.** wykonanie **8.640.872,78zł.**

- dochody bieżące – plan **8.352.691,96zł.** wykonanie **8.535.108,64zł.**

- dochody majątkowe - plan **106.181,00zł.** wykonanie **105.764,14zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2016 rok zostały wykonane w **102,15%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli i części opisowej:

tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 087,74	267 087,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	267 087,74	267 087,74	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 087,74	267 087,74	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>580,00</b>	<b>1 035,56</b>	<b>178,54</b>
	02095		Pozostała działalność	580,00	1 035,56	178,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	1 035,56	178,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>709,00</b>	<b>1 132,95</b>	<b>159,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	709,00	1 132,95	159,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709,00	1 132,95	159,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 800,00</b>	<b>87 183,54</b>	<b>115,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 800,00	87 183,54	115,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 376,00	1 376,37	100,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	598,00	597,60	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 722,00	1 722,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	71 907,60	119,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 695,00	97,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	93,78	90,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	791,19	79,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 802,00</b>	<b>53 884,81</b>	<b>106,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 787,00	25 797,85	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 787,00	25 787,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 458,00	19 529,84	118,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	40,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 958,00	10 807,00	120,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 682,84	115,77

	75095		Pozostała działalność	8 557,00	8 557,12	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 976,00	1 976,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 581,00	6 581,12	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 563,69</b>	<b>84,05</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 240,00	3 563,69	84,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 240,00	3 563,69	84,05
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>116,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	500,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 460 089,47</b>	<b>3 650 255,98</b>	<b>105,50</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 443 687,00	2 453 595,72	100,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 417 000,00	2 425 883,94	100,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 111,40	101,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	11 492,00	127,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 564,00	7 088,00	82,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	340,00	



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	508,00	260,00	51,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	104,78	34,93
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 304,00	1 304,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	451 332,47	619 638,06	137,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	145 000,00	181 078,97	124,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	265 700,00	267 543,28	100,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 719,45	108,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	796,83	39,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100,00	123 960,00	11 269,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 300,00	35 596,74	125,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	232,47	710,80	305,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 231,99	123,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 998,00	48 180,95	102,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 100,00	8 973,00	110,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 378,00	8 685,60	103,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 520,00	28 522,35	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	518 020,00	528 841,25	102,09
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	517 920,00	526 713,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	2 128,25	2 128,25
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 069 097,50</b>	<b>2 073 802,01</b>	<b>100,23</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 380 608,00	1 380 608,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 608,00	1 380 608,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	410 498,00	410 498,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 498,00	410 498,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	249 859,50	254 564,01	101,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 285,31	108,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 530,00	212 949,20	101,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 329,50	25 329,50	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 132,00	28 132,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 132,00	28 132,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 479,30</b>	<b>172 557,31</b>	<b>100,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 594,44	92 464,87	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994,44	6 974,05	99,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 600,00	85 488,02	99,87
	80104		Przedszkola	73 670,00	74 974,00	101,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 256,50	95,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 034,00	135,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 513,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	56 170,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 699,86	4 598,35	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 699,86	4 598,35	97,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7,65	
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	7,65	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515,00	512,44	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,00	512,44	99,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 183 036,95</b>	<b>2 149 823,51</b>	<b>98,48</b>
	85206		Wspieranie rodziny	14 400,00	14 551,35	101,05
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	151,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 175 223,00	1 153 366,55	98,14



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 175 223,00	1 153 366,55	98,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 349,00	731 153,62	98,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 349,00	730 831,12	98,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	322,50	
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	14 651,00	14 074,25	96,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 651,00	12 227,10	96,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 847,15	92,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	120 454,93	97,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	120 454,93	97,93
85216		Zasiłki stałe	20 600,00	20 523,85	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00	20 523,85	99,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 702,00	27 673,36	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 702,00	27 673,36	99,90
85295		Pozostała działalność	68 111,95	68 025,60	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,95	40,20	35,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 985,40	99,98
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 776,00</b>	<b>25 776,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 776,00	25 776,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 776,00	25 776,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 675,00</b>	<b>147 769,68</b>	<b>102,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami	123 030,00	127 205,22	103,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 800,00	126 905,20	103,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	156,80	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00	27,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63,00	116,22	184,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 419,46	96,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 419,46	96,78
	90095		Pozostała działalność	18 145,00	18 145,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 145,00	18 145,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>8 458 872,96</b>	<b>8 640 872,78</b>	<b>102,15</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>8 352 691,96</b>	<b>8 535 108,64</b>	<b>102,18</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>106 181,00</b>	<b>105 764,14</b>	<b>99,61</b>
<b>Dochody na zadania zlecone:</b>				<b>2 232 418,99</b>	<b>2 201 424,55</b>	<b>98,61</b>

## 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 **267.087,74zł.** wykonanie **267.087,74zł.**

## **Dział 020 – Leśnictwo**

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580zł.** wykonanie **1.035,56zł.**

## **Dział 600 – Transport i łączność**

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **709,00zł.** wykonano **1.132,95zł.** za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **75.800,00 zł.** wykonanie **87.183,54zł.:**
  - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **598,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
  - b) dochody z tytułu służebności przesyłu na plan **1.376,00zł.** wykonanie **1.376,37 zł.**
  - c) wpływy z różnych opłat na plan **1.722,00zł.** wykonanie **1.722,00zł.** dochody z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości przy budowie linii energetycznej kV400,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **60.000zł.** wykonanie **71.907,60zł.,**
  - e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **11.000 zł.** wykonanie **10.695zł.**
  - f) wpływy z tytułu odsetek plan **104,00 zł.** wykonanie **93,78zł.**
  - g) wpływy z różnych dochodów na plan **1.000,00zł.** wykonano **791,19zł.** zwrot za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w UM Surażu.

## **Dział 750- Administracja Publiczna**

Plan dochodów **50.802,00zł.** wykonanie **53.884,81zł.** co stanowi **106,07%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **25.787zł.** wykonanie **25.787,00 zł.**
  - a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **0 zł.** wykonanie **10,85 zł.**

- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
  - a) wpływy z różnych dochodów na plan 7.500zł. wykonano 8.682,84zł. zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu, opłaty sądowej i skarbowej.
  - b) Wpływy z tytułu darowizny na plan 8.958,00zł. wykonano 10.807,00.
- rozdział 75095 Pozostała działalność:
  - a) środki na dofinansowanie realizacji projektu e-Administracja przez Urząd Marszałkowski na plan 8.557zł. wykonano 8.557,12zł.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 4.240 zł. otrzymano 3.563,69 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup przyczepki samochodowej do OSP w Suraziu plan 3.000 zł. otrzymano 3.000 zł.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna – zwrot z PUW w kwocie 500zł. za przeprowadzone szkolenie z OC.

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

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

- 1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016r. wynosiła max.53,75 za 1dt, uchwałą Rady Miejskiej w Suraziu Nr XIII/54/15 obniżono górną stawkę, która wynosi 45 zł. i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny,
- 2) ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r., wyniosła 191,77zł. za 1m<sup>3</sup>, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.
- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte uchwałą Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Suraziu w 2016r. wynosiły:

- a) od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

b) od budynków lub ich części

- mieszkalnych 0,63 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 zł. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

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

Plan dochodów **3.460.089,47zł.** wykonanie **3.650.255,98zł.** tj. **105,50 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00zł.**

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - a) podatek od nieruchomości plan **2.417.000,00 zł.** wykonanie **2.425.883,94zł.**,
  - b) podatek rolny plan **7.000 zł.** wykonanie **7.111,40zł.**,
  - c) podatek leśny plan **9.000 zł.** wykonanie **11.492,00zł.**,
  - d) podatek od środków transportowych plan **8.564 zł.** wykonanie **7.088,00zł.**
  - e) wpływy z opłaty targowej na plan **0,00 zł.** wykonanie **340,00zł.**
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **508zł.** – wykonanie **260,00zł.**
  - g) wpływy z różnych opłat na plan **11,00zł.** – wykonanie **11,60zł.**
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **300 zł.** wykonanie **104,78zł.**
  - i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach plan **1.304 zł.** wykonanie **1.304,00zł.**
  
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
  - a) podatek od nieruchomości plan **145.000 zł.** wykonanie **181.078,97zł.**,
  - b) podatek rolny plan **265.700 zł.** wykonanie **267.543,28zł.**,
  - c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **8.719,45zł.**,
  - d) podatek od środków transportowych plan **2.000 zł.** wykonanie **796,83zł.**
  - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.100 zł.** wykonanie **123.960,00 zł.**
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **28.300 zł.** wykonanie **35.596,74zł.**
  - g) wpływy z różnych opłat – plan **232,47 zł.** wykonanie **710,80zł.**
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1.000 zł.** wykonanie **1.231,99zł.**
  
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **8.100 zł.** wykonanie **8.973,00 zł.**
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **8.378 zł.** wykonanie **8.685,60 zł.**
  - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **28.520 zł.** wykonanie **28.522,35zł.**
  - d) wpływy z różnych opłat na plan **2.000zł.** wykonano **2.000,00zł.**
  
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **517.920zł.** wykonanie **526.713,00 zł.**
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **100,00 zł.** wykonanie **2.128,25zł.**

## **Dział 758 Różne rozliczenia,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.380.608zł.** wykonanie **1.380.608,00zł** tj. **100%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **410.498zł.** wykonanie **410.498,00zł** tj. **100%**
- odsetki od lokaty plan **15.000,00zł.** wykonanie **16.285,31zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **209.530,00 zł.** wykonanie **212.949,20zł** – zwrot z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione do prac społecznie - użytecznych oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku Vat za przydomowe oczyszczalnie,
- zwrot z budżetu państwa na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego plan **25.329,50zł.** wykonanie **25.329,50zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **28.132zł.** wykonanie **28.132zł** tj. **100%**

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
  - a) wpływy z różnych dochodów na plan **0,00zł.** wykonanie **2,80 zł.** zwrot składki za ubezpieczenie mienia z UNIQA,
  - b) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **6.994,44zł.** wykonanie **6.974,05zł**
  - c) wpływ środków z UE na zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Surażu – rozbudowa kotłowni olejowej polegającej na montażu pompy ciepła na plan **85.600zł.** wykonanie **85.488,02 zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
  - a) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **15.000zł.** wykonanie **14.256,50zł.**
  - b) wpływy z Gminy Białystok za dziecko uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Surażu na plan **1.500zł.** wykonanie **2.034zł.**
  - c) wpływ darowizny na plan **1.000zł.** wykonanie **1.000zł.**
  - d) wpływ dochodów z tytułu premii dla organizatora stażu z PUP za w kwocie **1.513,50zł.**
  - e) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **56.170,00zł.** wykonanie **56.170,00zł**
- rozdział 80110 Gimnazja - wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **4.699,86zł.** wykonanie **4.598,35zł**
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy środków z rachunku dochodów oświatowych **7,65zł**
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **515,00zł.** wykonanie **512,44zł**



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie **2.183.036,95zł.** wykonanie **2.149.823,51zł.** tj. **98,48%.**

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

- rozdział 85206 Wspieranie rodzin na plan 0,00zł. wykonanie **151,35zł.** wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dotacja na zatrudnienie asystenta rodzin na plan **14.400zł.** wykonanie **14.400zł.**
- rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze na plan **1.175.223,00zł.** wykonanie **1.153.366,55zł**
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **739.349,00zł.** wykonanie **730.831,12zł**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **14.651zł.** wpłynęło **14.074,25zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **123.000 zł.** wykonanie **120.454,93zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **20.600 zł.** wykonanie **20.523,85zł.**
- 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 comiesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego – plan **27.702 zł.** wykonanie **27.673,36zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; plan **68.111,95zł.** wykonanie **68.025,60zł.** dotacje celowe na dożywianie uczniów i realizację programu Karta Dużej Rodziny.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **25.776 zł.** wykonanie **25.776 zł.**

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **123.030zł.** wykonanie **127.205,22zł,** tj. **103,39%.**



- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe oraz koszty upomnień i odsetki na plan **122.967 zł.** wykonanie **127.089zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 grudnia 2016r. :

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

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 28 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 50 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 64 zł.

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

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 14 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 25 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 32 zł.

- 2) opłata produktowa w kwocie **116,22zł.**

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **2.500zł.** wykonanie **2.419,46zł,** wpływy z FOŚ
- rozdział 90095 Pozostała działalność środki z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest w kwocie na plan **18.145,00zł.** wykonanie **18.145,00zł.**

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500 zł.** wykonano **3.500 zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XVI-ej edycji Festynu Grodzisko.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 21,05 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 37,87 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,12 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 29,94 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,12 %
6. Dotacje inwestycyjne – 1,10 %
7. Pozostałe dochody – 3,80 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, następnie dotacje budżetowe, które mają charakter celowy oraz subwencje.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 roku wynosił **8.181.472,96zł.** wykonanie **7.680.121,31zł.**

- wydatki bieżące – plan **7.770.538,96zł.** wykonanie **7.352.418,76zł.**

- wydatki majątkowe - plan **410.934,00zł.** wykonanie **327.702,55zł.**

Ogółem zrealizowano plan wydatków w **93,87%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Rynkach” plan **12.000,00zł.** wykonanie **8.364,00zł.**
- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **5.435,66zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **297.332,24zł.** wykonano **290.731,74zł.**  
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA w kwocie 1.944zł., opłacono za odłów 3 szczeniaków i 11 dorosłych bezpańskich psów kwocie 20.550zł.  
Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **267.087,74zł.** zrealizowano **267.087,74zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **4.400zł.** wydatkowano **3.240,00 zł.**
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **200.000zł.** wydatkowano **195.910,82zł.** pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi Zawyki – Zawyki Ferma oraz budowa chodnika we wsi Rynki.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **247.505zł.** wydatkowano **183.270,32zł.**

Odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 10.303,34zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych w kwocie 45.130,02zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego na zakup materiałów i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 51.960,98. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 128.000zł. wykonano 75.875,98 m.in. na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego drogi w Kowalach i ul. Zagumiennej 2.706zł. i wykonanie chodnika we wsi Końcowizna 73.169,98zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **91.560,00zł.** wykonanie **53.660,45zł.** wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, remontu korytarza w budynku Urzędu Miejskiego w części zajętej przez NZOZ (31.154,01zł.), opracowanie ekspertyzy o możliwości przebudowy budynku gminnego we wsi Zawyki, naprawa instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej .

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki zrealizowano w **92,47%** na plan **1.369.417,28zł.** wykonanie **1.266.314,93zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **25.787 zł.** wykonanie **25.787,00 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych (częściowe wynagrodzenie kierownika USC) oraz za konserwację księgi urodzeń, małżeństw wyznania mojżeszowego.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **91.900 zł.** zrealizowano **83.039,67zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.165.402zł.** wydatkowano **1.081.925,63zł.** tj. **92,84 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 795.917,54zł. pozostałe wydatki 286.008,09zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (23.431 litrów na wartość 56.268,59) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynków gminnych i instalacji elektrycznej w tych budynkach, zakup laptopa, komputera, aparatu fotograficznego, kosiarki, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, ubezpieczenia, odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za konserwację ksero, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, za wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK ( płace, księgowość, FISKUS podatki ) oraz nad oprogramowaniem w USC (SELWIN, RWWIN, USCWIN), licencja EWOPIS, zakup antywirusów i oprogramowania do centralizacji VAT Gminy Suraz, materiały remontowe do odnowienia pokoi w Urzędzie oraz klatki schodowej w części mieszkalnej. Wykonano audytu energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy do inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suraz”.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **2.000zł.** wydatkowano **1.532,77zł.** zakup książek, toreb z logo Gminy Suraz, publikacja w PKI.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **84.328,28zł.** wydatkowano **74.029,86zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, pawilon ogrodowy, figurki św. Floriana z okazji obchodów 90-lecia OSP Suraz i 40-lecia OSP Kowale, słodczyce na Dzień Dziecka, kosz ze słodyczami dla KGW w Zawykach, chusty dla zespołu Seniorów, upominek dla Honorowego Obywatela Suraza, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, wydatki na organizację 50-lecia pożycia małżeńskiego, wykonanie konstrukcji wieńca dożynkowego, koszty komornicze związane z egzekucją podatków, zwrot kosztów za realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przez SGGN, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **4.240zł.** wydatkowano **3.563,69zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz zakup urn wyborczych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **2.000zł.** wykonano **0,00zł.**

- Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP; na plan **5.000zł.** wykonano **5.000,00zł.** - środki na dofinansowanie remontu samochodu strażackiego w PSP Łapy.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  
Planowane wydatki **102.569zł.** zrealizowano **95.252,20zł.** tj. **92,87%**. Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 53.316,45zł. wydatki pozostałe 41.935,75zł. : zakup paliwa, części do samochodów, powerbanków i pucharów na zawody strażackie, mundurów, wyposażenia apteczki, pieczętek, badania okresowe strażaków, wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, obróbka blacharska na budynku remizy, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy, prenumeratę, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup przyczepki samochodowej.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.838zł.** zrealizowano **667,16zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia z OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan **5.000zł.** wydatkowano **5.000zł.** usługa cateringowa na obchodach 90-lecia OSP Surz i 40-lecia OSP Kowale.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **74.000zł.** wykonanie **48.338,83zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, BGK, na realizację inwestycji.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2016 rok w kwocie **60.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 30.500zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowany budżet w oświacie po zmianach w 2016 roku wynosił **2.440.400,77zł.** wydatkowano **2.376.132,69zł.** tj. **97,37%**.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 102 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11 nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **1.035.960,44zł.** wykonanie **1.024.075,27zł.** tj. **98,85%**

Wykonane wydatki w 2016 roku zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **865.400zł.** wydatkowano **861.734,83zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015r., premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (11.150 litrów na kwotę 26.375,44zł.) zakup środków czystości, materiałów budowlanych do bieżących napraw i remontów, lamp, szafy, blatów na ławki, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, komputera do księgowości i akcesoriów komputerowych, ziemi, zakup gier edukacyjnych, podręczników edukacyjnych, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o, budynków i instalacji elektrycznej, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP i kominiarskie, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, ZUS, VAT, PIT. Wykonano remont podłóg na korytarzach i w salach lekcyjnych (1/2 kosztu) w kwocie 41.002,40zł.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 55 dzieci z terenu gminy. Zatrudnionych jest 5 osób tj. 3 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków **367.762zł.** wydatkowano **358.842,90zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **257.242zł.** wydatkowano **254.123,22zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015r., dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (7.900 litrów na kwotę 17.717,60zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, impregnatu, siatki, słupków, wapna, gaśnic, środka na osy i szerszenie, lamp, wieszaków, brystolu, kartonu, odzieży roboczej, gry dydaktycznej, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługi BHP, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie tablicy informacyjnej na plac zabaw, remont placu zabaw, naprawa



zmywarki, odśnieżarki, monitoringu, światłowodu, pomiary instalacji elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (33.204,11) za dzieci z gminy Suraż uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej (4) i Białymstoku (2).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surażu uczęszcza 44 uczniów . Placówka zatrudnia 10 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,61 etatu oraz 1 etat obsługi. Planowane wydatki – **725.115,86zł.** wykonanie **714.839,31zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **566.050zł.** wydatkowano **564.005,28zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015r., dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (11.150 litrów na kwotę 26.375,44zł.) zakup środków czystości, materiałów budowlanych do bieżących napraw i remontów, lamp, szafy, blatów na ławki artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, komputera do księgowości i akcesoriów komputerowych, ziemi, zakup gier edukacyjnych, podręczników edukacyjnych, projektorów i ekranów, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o, budynków i instalacji elektrycznej, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP i kominiarskie, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, ZUS, VAT, PIT. Wykonano remont podłóg na korytarzach i w salach lekcyjnych (1/2 kosztu) w kwocie 41.002,40zł.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **129.545,47zł.** zrealizowano **115.661,55zł.** tj. **89,28%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **31.872,46zł.** (  $\frac{3}{4}$  etatu ) pozostałe wydatki **83.789,09zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 32.693,74zł., części, opony i naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot dla trzech osób za dowóz dzieci do szkół poza teren gminy – do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Otwocku, do Zespołu Szkół Nr 16 Białymstoku oraz do Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **3.851zł.** wykonanie **3.401,33**. Dopłata do czesnego - studia podyplomowe z przyrody oraz szkolenia Rady pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego oraz rozumowanie matematyczne ucznia szkoły podstawowej.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
Z dożywiania korzysta średnio 165 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 70 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna po stażu w przedszkolu na okres 16.03-15.09.2016r. Plan wydatków **92.215zł.** wykonanie **90.222,76zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **82.080zł.** wydatkowano **80.752,63** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup gazu, środków czystości, okapu przyściennego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.  
Plan wydatków **49.503zł.** wykonanie **49.064,57zł.**  
Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **40.550zł.** wydatkowano **40.233,80** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 8.830,77 zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymanie szkoły, oleju opałowego zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, zakup gier edukacyjnych, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, odpis na ZFŚS, zakup podręczników i ćwiczeń, przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego .
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie wyniki w nauce w kwocie 2.985zł. , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 16.700zł., wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej 340zł.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie **600 zł.** zrealizowano **0zł.**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **33.211zł.** zrealizowano **27.766,73zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono umowy zlecenia za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy oraz przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pn., „Korki , koreczki”, „ Zumba”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka przez sztukę”, „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego jako profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, „ Profilaktyka z patronem”, dofinansowano wyjazd dzieci na basen, do kina w czasie ferii zimowych, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, szkolenia, zakup materiałów do przygotowania ozdób świątecznych „ Kiermasz świąteczny”, opłacono wynajem urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka oraz Grodzisko, opłaty sądowe za opinie biegłych .

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków **2.377.679,95zł.** wykonanie **2.318.608,10zł.** tj. **97,52%.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **21.575 zł.** wykonanie **13.169,76zł.** opłata za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.820 zł.** wykonanie **1.560zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan **30.396zł.** wykonanie **23.673,64zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 14.432,86 oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 9.240,78.
- Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan **1.175.223,00zł.** wykonanie **1.153.366,55zł.** w tym 1.130.752,50zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 22.614,05zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń 500+.

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **747.126zł.** wykonanie **738.197,66zł.** w tym 678.347,38zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 8.100,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 23.664,66 składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 20.719,08zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, koszty komornicze, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 19.149,71zł. z tego z dotacji 13.354,81zł., ze środków własnych 5.794,90zł. Ze środków własnych wydatkowano ogółem 7.366,54zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, koszty egzekucyjne, wynagrodzenie.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **14.651,00zł.** wykonanie **14.074,25zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i celowe na plan **131.000zł.** wypłacono **128.326,56zł.** w tym ze środków własnych 7.871,63zł, z dotacji 120.454,93zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **20.600zł.** wypłacono **20.523,85zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.  
Plan wydatków **143.475,66zł.** zrealizowano **134.856,89zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **126.261,25zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **98.587,89zł.** dotowane z budżet państwa **27.673,36zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **8.595,64zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, świetlówki, druki, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **700zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.  
Plan wydatków **91.113,29zł.** zrealizowano **90.858,94zł.** Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **85.000zł.** wykonanie **84.985,40zł.** dożywiane ze środków własnych wykonano 17.000,00 zaś z otrzymanej

dotacji 67.985,40zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi na plan **111,95zł.** wykonano **40,20zł.** Zwrócono 1,34 niewykorzystaną dotację za 2015r. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Suraziu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **6.000zł.** wykonano **5.832zł.** w tym finansowane przez PUP w kwocie 3.499,20zł. ze środków własnych w kwocie 2.332,80zł. Zgodnie z ustawą prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Osoby zarejestrowane, jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin, m-cznie 40 godz. x 8,10=324zł.) prac społecznie użytecznych. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Zgodnie z porozumieniem, PUP w Białymstoku dokonuje refundacji poniesionych przez gminę kosztów na wypłatę świadczeń w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne  
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 68 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **72.940zł.** wykonanie **71.664,08zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015r., dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **32.276zł.** zrealizowano **32.239,93zł.** w tym wkład własny wyniósł 6.463,93zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Na planowaną kwotę **26.000zł.** wydatkowano **25.027,56zł.** na dopłatę do ścieków oraz wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe). ). Pobrane opłaty w 2016 r. wyniosły **127.089zł.**, natomiast koszty (obejmujące również faktury wystawione w styczniu 2017 r., a dotyczące sprzedaży usług w 2016 r.) wyniosły 118.817,81zł. Na planowaną kwotę **122.800,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły 118.875,68zł., za usługę wywozu nieczystości 98.821,64zł. (odpady zmieszane i segregowane umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 10.795,68zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłata outsourcingu (9.258,36),

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę **7.000,00zł.** wydatkowano **3.746,57zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną oraz opłacono za badania wody w piezometrach.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **138.500,00zł.** wydatkowano **117.818,99zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, montaż programatora, opłata za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi **130.544,00zł.** wykonanie **118.927,59zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **71.259,06zł.** ( 2 etaty ) wydatki pozostałe **47.668,53zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych oraz wykonanie tablic informacyjnych, naprawę kosiarki samojezdnej, pracowników, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości i odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, energia elektryczna (przystanek Suraż, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, uprzątnięcie i wywóz nieczystości z działek gminnych oraz inne wydatki bieżące, w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 3.973,54 na wiatę przystankową we wsi Średzińskie.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność  
Plan wydatków wynosi **50.956,72zł.** wykonanie **45.102,98zł.** opłata za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków, opracowanie operatu wodno prawnego, odbiór i transport azbestu.

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **3.500,00zł.** opłata za występ zespołu oraz nagrody 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 **179.000zł.** przekazano **179.000,00zł.** Ujęte w planie wydatki w kwocie 57.133zł. wykonano 39.845,93zł. m.in. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej i wody, węgla w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, zakup kosy, opracowanie audytu energetycznego świetlicy wiejskiej w Kowalach, w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 16.372,00 na wykonanie ogrodzenia działki gminnej we wsi Lesznia i opracowanie audytu energetycznego świetlicy wiejskiej w Zimnochach.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **1.500 zł** przekazano **1.500,00 zł.**
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan **100 zł** przekazano **0,00 zł.** oraz na plan **12.100 zł** usługi pozostałe wykonano **0,00 zł.**

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.**

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **41.870zł.** wykonano **35.614,68zł.** Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów, talerzowanie, koszenie trawy). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Suraz w kwocie 20.000zł.

tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 332,24</b>	<b>304 531,40</b>	<b>96,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	8 364,00	69,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 364,00	69,70

01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 435,66	77,65
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 435,66	77,65
01095		Pozostała działalność	297 332,24	290 731,74	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,30	524,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,85	558,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 279,76	24 679,26	78,90
	4430	Różne opłaty i składki	261 850,73	261 850,73	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>451 905,00</b>	<b>382 421,14</b>	<b>84,62</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	3 240,00	73,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 240,00	73,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	195 910,82	97,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	195 910,82	97,96
	60016	Drogi publiczne gminne	247 505,00	183 270,32	74,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,00	26 997,68	85,15
	4270	Zakup usług remontowych	32 270,00	32 270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	48 126,66	86,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	75 875,98	59,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 560,00</b>	<b>53 660,45</b>	<b>58,61</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 560,00	53 660,45	58,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	10 500,00	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	31 154,01	62,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 209,76	36,97
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 796,68	59,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 369 417,28</b>	<b>1 266 314,93</b>	<b>92,47</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 787,00	25 787,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 342,00	17 342,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 977,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 900,00	83 039,67	90,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	79 538,08	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 299,33	82,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	202,26	50,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 402,00	1 081 925,63	92,84



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	660,00	90,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 300,00	616 850,77	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 223,00	51 910,54	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	114 783,15	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660,00	11 713,08	70,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 650,00	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	96 234,28	87,49
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 429,94	92,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	372,00	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 486,08	98,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 513,32	79,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,17	92,31
	4430	Różne opłaty i składki	8 436,00	4 510,05	53,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293,00	13 675,00	89,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 474,50	78,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 867,00	72,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 795,75	84,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 532,77	76,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	917,77	83,43
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	615,00	68,33
	75095	Pozostała działalność	84 328,28	74 029,86	87,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 320,00	83,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	12 069,00	84,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 763,02	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	44 928,28	41 919,28	93,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 342,05	72,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	616,51	30,83
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 563,69</b>	<b>84,05</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 240,00	3 563,69	84,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,03	61,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,97	8,70	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	355,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 138,96	82,28
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 407,00</b>	<b>105 919,36</b>	<b>90,99</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	102 569,00	95 252,20	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 698,80	75,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	41 275,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	7 643,37	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 089,36	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	20 287,58	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 196,00	59,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	5 233,57	63,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	395,68	79,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	653,61	65,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 923,50	91,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 367,00	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 300,01	93,48
75414		Obrona cywilna	1 838,00	667,16	36,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	167,16	43,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>48 338,83</b>	<b>65,32</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	48 338,83	65,32
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	48 338,83	67,14
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	29 500,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 440 400,77</b>	<b>2 376 132,69</b>	<b>97,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 035 960,44	1 024 075,27	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 491,30	99,98



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 800,00	639 489,51	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 239,41	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	118 592,00	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	9 922,61	93,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 135,50	92,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 169,24	42 557,76	98,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 925,20	7 867,01	99,27
4260	Zakup energii	18 500,00	14 949,88	80,81
4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	41 002,40	94,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 166,00	9 986,96	98,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 994,99	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	895,94	81,45
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 250,00	96,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	32 900,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 680,00	80,00
80104	Przedszkola	367 762,00	358 842,90	97,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 903,55	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 242,00	186 294,06	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 675,84	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	35 286,89	97,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 962,88	97,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	31 667,27	95,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,69	99,53
4260	Zakup energii	10 000,00	9 419,92	94,20
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 888,00	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 196,93	99,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 220,00	33 204,11	91,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	879,81	97,76
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	214,00	71,33
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 263,00	97,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 045,95	99,46
80110	Gimnazja	725 115,86	714 839,31	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 350,00	27 005,24	98,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 100,00	414 373,77	99,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 791,02	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	79 639,03	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 196,22	95,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 198,50	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 146,53	42 534,22	98,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,33	10 427,10	97,88
	4260	Zakup energii	18 500,00	14 949,88	80,81
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	41 002,39	94,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	163,00	32,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 166,00	9 830,93	96,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 560,32	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 017,69	84,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 250,00	96,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 545,47	115 661,55	89,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 725,00	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	1 883,18	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 516,87	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	627,41	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 901,00	6 485,00	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	48 977,53	84,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 389,00	25 169,56	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 337,47	2 337,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 851,00	3 401,33	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00	2 401,33	84,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 215,00	90 222,76	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 867,06	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 332,63	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 667,20	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	645,74	38,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 735,13	91,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 503,00	49 064,57	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 847,15	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 849,68	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 932,66	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 780,37	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	823,94	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,10	1 999,25	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,90	507,37	99,50
	4260	Zakup energii	768,00	694,44	90,42
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	629,71	93,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	36 448,00	20 025,00	54,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 073,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 985,00	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	340,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 811,00</b>	<b>27 766,73</b>	<b>82,12</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 211,00	27 766,73	83,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 121,65	65,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 911,00	16 393,50	86,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 383,70	85,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 233,00	97,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 634,88	58,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 377 679,95</b>	<b>2 318 608,10</b>	<b>97,52</b>
85202		Domy pomocy społecznej	21 575,00	13 169,76	61,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 575,00	13 169,76	61,04

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 560,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	30 396,00	23 673,64	77,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	2 207,86	68,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	12 225,00	68,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 240,78	99,36
85211		Świadczenie wychowawcze	1 175 223,00	1 153 366,55	98,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 180,00	1 130 752,50	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 273,00	13 156,62	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	2 360,30	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	320,20	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	3 362,33	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 885,00	2 619,60	90,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	361,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 126,00	738 197,66	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	693 274,00	686 447,38	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 078,00	15 027,81	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,00	877,63	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	26 521,37	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	387,56	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00	3 077,13	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 941,00	4 780,79	96,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	21,84	5,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80



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	14 651,00	14 074,25	96,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 651,00	14 074,25	96,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	128 326,56	97,96
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	128 326,56	97,96
85216		Zasiłki stałe	20 600,00	20 523,85	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	20 523,85	99,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 475,66	134 856,89	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 152,00	98 108,82	95,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 429,93	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 880,50	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 842,00	80,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 201,93	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 119,97	61,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 952,74	88,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,00	97,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	2 461,00	81,76
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,66	704,00	70,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	91 113,29	90 858,94	99,72
	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	1,34	1,34	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	90 817,40	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,95	40,20	35,91
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 216,00</b>	<b>103 904,01</b>	<b>98,75</b>
	85401	Świetlice szkolne	72 940,00	71 664,08	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	3 994,80	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 368,53	98,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 253,60	90,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 774,09	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 393,06	96,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 276,00	32 239,93	99,89
	3240	Stypendia dla uczniów	32 276,00	32 239,93	99,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>475 800,72</b>	<b>429 499,37</b>	<b>90,27</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	25 027,56	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 027,57	95,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	122 800,00	118 875,68	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 750,00	93,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 160,33	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	165,38	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	112 680,00	110 299,97	97,89
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	3 746,57	53,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 757,89	87,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 988,68	39,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 500,00	117 818,99	85,07
	4260	Zakup energii	125 000,00	104 468,57	83,57
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 350,42	98,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 544,00	118 927,59	91,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	55 315,36	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	4 095,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	10 063,56	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 424,57	94,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	4 985,00	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 253,00	9 970,96	81,38
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 319,35	86,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 607,77	85,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	598,45	75,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 187,00	79,96
	90095	Pozostała działalność	50 956,72	45 102,98	88,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 756,72	42 902,98	87,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 333,00</b>	<b>223 845,93</b>	<b>88,36</b>



92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 133,00	218 845,93	92,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	8 632,61	92,53
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 898,42	75,36
	4270	Zakup usług remontowych	8 987,00	8 500,00	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	253,00	225,90	89,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 334,00	17 589,00	56,13
92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500,00	1 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 200,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 870,00</b>	<b>35 614,68</b>	<b>85,06</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 870,00	35 614,68	85,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 547,10	82,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 847,36	61,58
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 623,05	46,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 597,17	45,63
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>8 181 472,96</b>	<b>7 680 121,31</b>	<b>93,87</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>7 770 538,96</b>	<b>7 352 418,76</b>	<b>94,62</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>410 934,00</b>	<b>327 702,55</b>	<b>79,75</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>			<b>2 232 418,99</b>	<b>2 201 424,55</b>	<b>98,61</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2016 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2015	Środki wynikające z planów na 2016 rok	Wydatki poniesione w 2016 roku	Stopień realizacji %
<b>I.Zadania nowe i kontynuowane</b>		<b>3 525 090,00</b>	<b>447 370,91</b>	<b>408 934,00</b>	<b>327 702,55</b>	<b>80,14</b>
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1505B Zawyki-Zawyki Ferma - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego dokończenie I etapu	2016	422 322,00	232 322,00	190 000,00	187 736,24	98,81
Remonty kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki W - Rynki - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego (budowa chodnika)	2016	40 000,00	0,00	10 000,00	8 174,58	81,75
Budowa sieci wodociągowej we wsi Rynki - wykonanie dokumentacji technicznej	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	8 364,00	69,70
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraz - wykonanie dokumentacji technicznej	2016	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
Zakup przyczepki samochodowej do OSP Suraz	2016	4 600,00	0,00	4 600,00	4 300,01	93,48
Budowa chodnika we wsi Końcowizna	2016	74 000,00	0,00	74 000,00	73 169,98	98,88
Zakup oprogramowania do centralizacji VAT Gminy Suraz	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	6 795,75	84,95
Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w m.Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B o łącznej dł.600 mb.- PROW	2011	867 622,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa na zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania wokół Góry Zamkowej w Surazu. - PROW	2015	34 000,00	34 440,00	34 000,00	0,00	0,00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul.Zagumiennej w Surazu - PROW	2005	100 090,00	80 090,00	20 000,00	2 706,00	0,00

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suraziu - wykonanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno-użytkowego	2009	1 018 422,00	28 904,00	22 000,00	15 867,00	72,12
Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Zimnochy - aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2011	379 835,00	7 995,00	16 334,00	7 872,00	48,19
Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Kowale - aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2011	319 753,00	8 999,91	15 000,00	9 717,00	64,78
Rewitalizacja strefy ochrony konserwatorskiej	2009	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszarze chronionym Doliny Górnej Narwi ( pole biwakowe Doktorce, remont chodnika z przeznaczeniem na ścieżkę dydaktyczną w Kowalach)	2010	241 446,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	754	75412	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup przyczepki samochodowej do OSP w Suraziu	3 000,00	3 000,00
2.	926	92605	Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2016	3 500,00	3 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa w budowie drogi Zawyki - Zawyki Ferma oraz chodnik w Rynkach	200 000,00	195 910,82
2.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	179 000,00	179 000,00
3.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	1 500,00	1 500,00
4.	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	100,00	0,00
5.	926	92605	UKS Znicz w Suraziu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	20 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>400 600,00</b>	<b>396 410,82</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych w 2016r.- Tabela  
Nr 5**

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2016
				<i>Przychody na 2016</i>			<i>Rozchody na 2016</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 600,00	980,00	61,25	1 600,00	980,00	61,25	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 010,00	66 529,84	88,69	75 010,00	66 529,84	88,69	0,00
			<b>0,00</b>	<b>76 610,00</b>	<b>67 509,84</b>	<b>88,12</b>	<b>76 610,00</b>	<b>67 509,84</b>	<b>88,12</b>	<b>0,00</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,97 %
2. Drogi gminne i powiatowe – 4,98 %
3. Gospodarka mieszkaniowa – 0,70 %

4. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 16,49 %
5. Urzędy państwowe – 0,04 %
6. Bezpieczeństwo publiczne – 1,38 %
7. Obsługa długu – 0,63 %
8. Oświata i wychowanie – 30,94 %
9. Ochrona zdrowia – 0,36 %
10. Pomoc społeczna – 30,20 %
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,35 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,59 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,91 %
14. Kultura fizyczna – 0,46 %

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

### III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

#### 1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci	28.548,50
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	37.975,00
c) Wpływ z darowizn	980,00
d) Odsetki	6,34
e) Razem dochodów	67.509,84

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	66.523,28
b) Zakup materiałów biurowych, nagród uczniom	978,91
c) Przekazanie do budżetu	7,65
Pozostało na dzień 31.12.2016r.	0,00

#### IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2016 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 337.400zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 66.000zł. pozostało do spłaty 1.277.388zł
- b) Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 271.400,00zł. pozostało do spłaty 231.188,00zł.

W 2016r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło **1.508.576zł.** tj. **17,46%** osiągniętych dochodów budżetu gminy, które wynoszą **8.640.872,78zł.**

Na dzień 31.12.2016r. stan środków na rachunku gminy wynosił 1.517.440,71zł.

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych 33.746,80zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2017 102.285,00zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Suraz na 31.12.2016r. wyniosła:

- w zakresie dochodów – **8.640.872,78zł.**, co stanowiło 102,15% planu
- w zakresie wydatków – **7.680.121,31zł.**, co stanowiło 93,87% planu

Budżet Gminy Suraz za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową ( rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami ) w kwocie 960.751,47zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów, niż zrealizowanych wydatków.

W roku 2016 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto w kwocie 1.182.689,88zł. czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:

- dochody bieżące wyniosły **8.535.108,64zł.**
- wydatki bieżące wyniosły **7.352.418,76zł.,**

#### V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 48,1585 [ha] gruntów ( o uregulowanym stanie prawnym ),

W tym :

- Użytki rolne : 12.7154 [ha]
- Grunty leśne : 4,4392 [ha]



- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,6006 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny i zabudowane : 9,4859 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 4,8568 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące :

- a) w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- b) w zarządzie jednostki organizacyjnej : 0,00 [ha]
- c) w użytkowaniu wieczystym : 2,1363 [ha]

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

- Użyteczności publicznej ( budynek Urzędu Miejskiego w Surazu, budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Surazu, budynek Przedszkola w Surazu, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surazu, Hala sportowa w Surazu ).
- Budynki świetlic wiejskich
- Budynek hydroforni w Surazu
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraz oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego )
- Obiekty sportowe - Stadion Miejski w Surazu oraz kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW w Surazu.

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

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

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

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

### **Sprzedaż nieruchomości.**

1. Działka niezabudowana nr 276 o powierzchni 1555 m<sup>2</sup> (użytki rolne – R) położona w miejscowości Leszno - nieruchomość została sprzedana na podstawie porozumienia

w sprawie zamiany nieruchomości. Akt notarialny Repertorium A nr 103/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

**Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień  
31 grudnia 2016r.**

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.164.387
1	Budynki i lokale	440.471
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.906.609
3-6	Maszyny i urządzenia	363.497
7	Środki transportu	461.609
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	<b>16.355.254</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Henryk Kapiński