

ZARZĄDZENIE NR 6/2015
BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. 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 Capiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2015
Burmistrza Suraza z dnia 25 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2014 ROK.**

SURAZ MARZEC 2015

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

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

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 64.000 zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXVII/182/14 z dnia 26.03.2014 roku;
2. Uchwałą Nr XXXVIII/184/14 z dnia 25.04.2014 roku;
3. Uchwałą Nr XL/196/14 z dnia 25.06.2014 roku;
4. Uchwałą Nr XLI/203/14 z dnia 20.08.2014 roku;
5. Uchwałą Nr XLII/207/14 z dnia 30.09.2014 roku;
6. Uchwałą Nr XLIV/216/14 z dnia 07.11.2014 roku;
7. Uchwałą Nr III/9/14 z dnia 29.12.2014 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 28.02.2014 roku;

a) zmiany w planie wydatków bieżących:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na opłatę sądową w kwocie 1.000,00
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na podstawie pisma Dyrektora ZSiPOW w Suraziu dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.000,00

- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przesunięć między paragrafami na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 271,00 oraz na opłatę szkolenia w kwocie 600,00

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

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

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

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

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

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

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

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

4 Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 28.05.2014 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy :

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku DBŁ.3101-3-10/1/.24 informującym o dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dziale 751, rozdz. 75113 na kwotę 4.720zł.

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

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego środki na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 4.720zł.
- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 18.026zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano przesunięć między rozdziałami na kwotę 3.500zł. z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród książkowych w konkursie plastycznym w kwocie 400zł. pozostałą kwotę 3.100zł. na wynagrodzenia,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie składki ZUS od umów zleceń w kwocie 500,00 oraz na opłatę usług pozostałych w kwocie 500,00
- w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki komunalnej dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie składki ZUS od umowy o dzieło w kwocie 300,00

5. Zarządzeniem Nr 28/2014 z dnia 28.07.2014 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FBII.3111.279.2014 BB informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) na kwotę 570zł.
- FBII.3111.281.2014 BB informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85214 (Zasiłki okresowe) na kwotę 29.638zł.
- FBII.3111.278.2014 BB informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) na kwotę 3.239zł.
- FBII.3111.242.2014 BB informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 (Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020) na kwotę 13.700zł.

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 570zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 29.638zł. wypłata zasiłków okresowych
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe na kwotę 3.239zł.
- w rozdziale. 85295 Pozostała na kwotę 13.700zł. realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

c) dokonano przesunięć między paragrafami :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 2zł. (składki ZUS)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 6.000,00 oraz zwiększono o 4.000zł. z rezerwy budżetowej na bieżące naprawy dróg.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 1.000,00
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 340,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

6. Zarządzeniem Nr 35/2014 z dnia 17.10.2014 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami:

- FBII.3111.458.2014 IS informującym o dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01095 na kwotę 81.762,08zł. (zwrot podatku akcyzowego),
- FBII.3111.443.2014 MA informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 24.000zł. (Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020)
- FBII.3111.460.2014 IS informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) na kwotę 6.125zł.
- FBII.3111.459.2014 IS informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85214 na kwotę 38.996zł. (Zasiłki okresowe).
- FBII.3111.449.2014 MA informującym o dotacji celowej w dziale 854, rozdz. 85415 na kwotę 2.806zł. (Wyprawka szkolna).
- FBII.3111.401.2014 IS informującym o dotacji celowej w dziale 750, rozdz. 75011 na kwotę 810zł. (składki ZUS).
- FBII.3111.455.2014 MA informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 1.236zł. (Świadczenie pielęgnacyjne).
- FBII.3111.461.2014 MA, informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85213 na kwotę 546zł. (składki zdrowotne).
- FBII.3111.486.2014 MA, informującym o dotacji celowej w dziale 854, rozdz. 85415 na kwotę 11.741zł. (Stypendia socjalne).
- FBII.3111.453.2014 MA, FBII.3111.418.2014 MA informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85212 na kwotę 66.000zł. (Świadczenia rodzinne).
- DBŁ.3101-2-7-18/14 informującym o dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75109 na kwotę 35201zł. (Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów).

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- na podstawie w/w pism od Wojewody Podlaskiego oraz Komisarza Wyborczego w sprawie przyznanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych.

c) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu :

- w dziale 75023 Urzędy miast i gmin na kwotę 20.000zł. (zakup usług Zeto, pocztowych)

- z rezerwy przesunięto kwotę 2.935,25 - wkład własny gminy na wypłatę pomocy socjalnej uczniom (stypendia).

7. Zarządzeniem Nr 41/2014 z dnia 14.11.2014 roku;

a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących:

- z rezerwy przesunięto kwotę 22.000 – na opłacenie : bieżącego utrzymania dróg, decyzji o warunkach zabudowy, wytyczenia drogi, ogłoszeń w prasie o zbywanych działkach, wywóz nieczystości gminnych, opłatę za dzieci z gminy Suraz uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

b) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu : m.in. na zakup artykułów spożywczych, kwiatów na organizację złotych godów oraz obchodów świąt listopadowych, drobnych upominków na pasowanie pierwszoklasistów. W rozdziale Pomoc Społeczna dokonano przesunięć między paragrafami na opłacenie składek funduszu pracy oraz opłat bankowych.

8. Zarządzeniem Nr 42/2014 z dnia 27.11.2014 roku;

a) zmiany w dochodach budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami:

- FBII.3111.575.2014 MA informującym o dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 na kwotę 824zł.(Świadczenie pielęgnacyjne).

b) zmiany w planie wydatków bieżących:

- na podstawie w/w pisma od Wojewody Podlaskiego w sprawie przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

- z rezerwy przesunięto kwotę 9.250 – na opłacenie : bieżącego utrzymania dróg, decyzji o warunkach zabudowy, wyceny oraz podziału nieruchomości, ogłoszeń w prasie o zbywanych działkach, wkład własny do stypendium socjalnego, za odłów oraz utrzymanie bezpańskich psów w schronisku.

c) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu : m.in. na zakup materiałów oraz usług w OSP w Surazu i Zawykach, zakup energii i wody

w świetlicach, na stadionie, orliku, zakup usług z firmy MPO, opłacenie umowy za prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych ze środków GKRPA, na opłacenie wynagrodzeń, składek ZUS, funduszu pracy (MGOPS, gospodarka komunalna), pozostałych usług, podróży służbowych .

9. Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 31.12.2014 roku;

a) dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu : m.in. na wypłatę diet radnym, na opłatę badań lekarskich, składek ZUS, napraw oświetlenia ulicznego, usług MPO, w budżecie oświaty na opłatę składek ZUS oraz energii elektrycznej, w budżecie ośrodka pomocy społecznej na opłatę kosztów podróży służbowych oraz za nadzór nad oprogramowaniem.

I. DOCHODY

W 2014 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **740.160,00zł.** w tym: dotacje celowe i subwencje, pozostałe dochody.

Również w 2014 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **505.949,00zł.** w tym: korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji, dochodów własnych bieżących, majątkowych i inwestycyjnych.

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014r. wynosi **7.601.885 zł.**

- dochody bieżące – plan **6.478.797,00zł.** wykonanie **6.498.392,19zł.** - **100,3%**

- dochody majątkowe - plan **1.123.088,00zł.** wykonanie **1.001.221,99zł.** – **89,15%**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2014 r. wynoszą ogółem **7.499.614,18zł.** co stanowi **98,65%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Dział 010 – Rolnictwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan **205.669,22zł.** wykonanie **203.757,99zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580,86 zł.** wykonanie **1.094,31zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **163.410,00zł.** wykonanie **280.249,12zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **598,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
 - b) wpływy z różnych opłat plan **0,00** wykonanie **59,77zł.** zwrot opłaty sądowej i komorniczej
 - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **57.600zł.** wykonanie **59.715,08zł.,**
 - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **100.000 zł.** wykonanie **214.268,40zł.** Sprzedaży działki dokonano po drugim przetargu w m-cu XII 2014r.

- e) wpływy z tytułu odsetek plan **60 zł.** wykonanie **59,92zł.**
- f) wpływy z różnych dochodów na plan **5.152,00zł.** wykonano **5.548,35zł.** zwrot za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w UM Surazu.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **196.769,00 zł.** wykonanie **95.500,53zł.** co stanowi **48,53%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **55.210zł.** wykonanie **55.209,03 zł.**
 - a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **9,30zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z różnych dochodów na plan **8.900zł.** wykonano **9.914,61zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surazu, za rozmowy telefoniczne.
- rozdział 75095 Pozostała działalność:
 - a) środki na dofinansowanie realizacji projektu e-Administracja przez Urząd Marszałkowski na plan **132.559,00zł.** wykonano **30.367,59zł.**

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **356 zł.** otrzymano **354,96zł.**
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów burmistrzów, plan **35.201,00zł.** otrzymano **35.048,39zł.**
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan **9.527 zł.** otrzymano **9.518,36zł.**

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

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

1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014r. wynosiła max.69,28 za 1dt, uchwałą Rady Miejskiej w Suraziu Nr XXXIV/161/13 obniżono górną stawkę, która wynosi 45 zł. i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny,

2) ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r., wyniosła 171,05zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

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

a) od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części

- mieszkalnych 0,63 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7,

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

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

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 20 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 30 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 40 zł.

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

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 10 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 15 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 20 zł.

Plan dochodów w w/w dziale **3.076.948,15zł.** wykonanie **3.119.109,62 zł.** tj. **101,37%** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00 zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - a) podatek od nieruchomości plan **2.010.000,00 zł.** wykonanie **2.037.891,75zł.,**
 - b) podatek rolny plan **7.000 zł.** wykonanie **7.481,70zł.,**

- c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **9.086,00zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **8.564 zł.** wykonanie **8.564,00 zł.**
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **3.110 zł.** – wykonanie **3.181,00 zł.**
 - f) wpływy z różnych opłat – plan **10zł.** wykonanie **34,80zł.**
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan **1.307zł.** wykonanie **1.389,00zł.**
 - h) rekompensaty utraconych dochodów – plan **1.202,00zł.** wykonanie **1.202,00zł.**
- 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 **150.000 zł.** wykonanie **162.753,72zł.,**
 - b) podatek rolny plan **285.000 zł.** wykonanie **275.206,22zł.,**
 - c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **7.271,96zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **7.700 zł.** wykonanie **6.633,00 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **280 zł.** wykonanie **284,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **26.000 zł.** wykonanie **30.236,00zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat – plan **450,00zł.** wykonanie **682,40zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan **2.600,92zł.** wykonanie **3.338,63zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
- a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.500 zł.** wykonanie **7.968,00 zł.**
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **3.006,00zł.** wykonanie **3.003,00 zł.**
 - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **25.600,23zł.** wykonanie **27.248,49zł.**
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe plan **96.000 zł.** wykonanie **95.206,40zł.**
 - e) wpływy z różnych opłat na plan **570,00zł.** wykonano **726,00zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **423.196 zł.** wykonanie **427.893,00zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.800,00 zł.** wykonanie **1.828,55zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.359.297zł.** wykonanie **1.359.297,00zł** tj. **100%**
- odsetki od lokaty plan **19.323,00zł.** wykonanie **18.796,12zł.**
- wpływy z różnych dochodów plan **20.755,00 zł.** wykonanie **16.179,52zł** refundacja z PUP części kosztów wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne i roboty publiczne,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **19.741zł.** wykonanie **19.741zł.** tj. **100,00%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) wpływy z darowizn na sztandar oraz organizację uroczystości nadania imienia szkole na plan **13.470zł.** wykonanie **13.470,00zł.**
 - b) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń z j. angielskiego dla kl.I SP plan **2.299,77zł.** wykonanie **2.149,79zł.**
 - c) środki pozostałe na rachunku dochodów oświatowych w kwocie **33,10zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
 - d) wpływy z Gminy Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Suraziu zgodnie z podpisanym porozumieniem na plan **7.012zł.** wykonanie **8.278,50zł.**
 - e) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **34.000zł.** wykonanie **30.519,00zł.**
 - f) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **88.182,00 zł.** wykonanie **88.182,00zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **950.929,99zł.** wykonanie **945.430,40zł.** tj. **99,42%.**

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 Wsparanie rodzin na plan **18.026,00zł.** wykonano **16.684,52zł.** dotacja z budżetu państwa.
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **649.018,00zł.** wykonanie **644.579,81zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.000,00zł.** wykonano **4.533,61zł.**; wpływy z opłaty komorniczej w kwocie **0,00zł.**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **6.346,00zł.** wpłynęło **6.145,88zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **150.634,00zł.** wykonanie **149.685,26zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **24.364,00zł.** wykonanie **24.364,00zł.**
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka – plan ; plan **31.000,00zł.** wykonanie **31.000,00zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; plan **68.541,99zł.** wykonanie **68.437,32zł.** dotacje celowe na dożywianie uczniów, wpłatę świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizację rządowego 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; pokrycie kosztów wyprawki szkolnej - plan **33.137,00zł.** wykonanie **32.162,00zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **992.404,00zł.** wykonanie **856.151,00zł.** - zwrot środków za dwa etapy realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Doktorce, Lesznia, Zawyki”(756.586zł.)

oraz wpłata z komitetu społecznego (99.565,00); środki z UE na budowę linii wodociągowo-kanalizacyjnej (138.250,00) w Suraziu wpłynęły w I kwartale 2015r. z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **18.572,00zł.** wykonanie **12.020,66zł**, środki w kwocie **11.076,86zł.** z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest, opłata produktowa w kwocie **943,80zł.**
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **337.400zł.** wykonanie **338.276,40zł**, wpływy z FOŚ (1.947,06) oraz dochody z tyt. opłat za wycinkę drzew 336.329,34zł.
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **9.870,00zł.** wykonanie **7.261,32zł** - dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot z Wodociągów Podlaskich za energię elektryczną w przepompowni wody w Średzińskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 18,39 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 40,51 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,73 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 18,50 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2,86 %
6. Dotacje inwestycyjne – 10,49 %
7. Pozostałe dochody – 3,52 %

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

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Suraz oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, przedstawiam informację o udzielonych ulgach i umorzeniach:

- 2 osobom rozłożono na raty spłaty należność z tytułu dopłaty do c.o w łącznej kwocie 1.489,32 spłaty dokonano w 2014r.
- 1 osobie umorzono należności z tytułu opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w wysokości 24,50zł.

ZREALIZOWANE DOCHODY W 2014 ROKU

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 669,22	203 757,99	99,07
	01095		Pozostała działalność	205 669,22	203 757,99	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 669,22	203 757,99	99,07
020			Leśnictwo	580,86	1 094,31	188,39
	02095		Pozostała działalność	580,86	1 094,31	188,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,86	1 094,31	188,39
600			Transport i łączność	709,01	710,60	100,22
	60016		Drogi publiczne gminne	709,01	710,60	100,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709,01	710,60	100,22
630			Turystyka	4 322,00	4 322,49	100,01
	63095		Pozostała działalność	4 322,00	4 322,49	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 322,00	4 322,49	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 410,00	280 249,12	171,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 410,00	280 249,12	171,50

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	597,60	99,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,77	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 600,00	59 715,08	103,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	214 268,40	214,27
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	59,92	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	5 548,35	107,69
750		Administracja publiczna	196 769,00	95 500,53	48,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 310,00	55 218,33	99,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 210,00	55 209,03	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900,00	9 914,61	111,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	9 914,61	111,40
	75095	Pozostała działalność	132 559,00	30 367,59	22,91
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 757,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 802,00	30 367,59	23,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 084,00	44 921,71	99,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	354,96	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	354,96	99,71
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 201,00	35 048,39	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 201,00	35 048,39	99,57
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 527,00	9 518,36	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 527,00	9 518,36	99,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 076 948,15	3 119 109,62	101,37

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 359 297,00	1 359 297,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 297,00	1 359 297,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 078,00	34 975,64	87,27
		0920	Pozostałe odsetki	19 323,00	18 796,12	97,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 755,00	16 179,52	77,95
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 741,00	19 741,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 741,00	19 741,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 963,77	142 632,39	98,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 769,77	15 652,89	99,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 470,00	13 470,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299,77	2 149,79	93,48
		2400	Wpłata do budż. pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,10	0,00
	80104		Przedszkola	129 194,00	126 979,50	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 012,00	8 278,50	118,06
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	30 519,00	89,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182,00	88 182,00	100,00
852			Pomoc społeczna	950 929,99	945 430,40	99,42
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	16 684,52	92,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	16 684,52	92,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 018,00	649 113,42	99,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649 000,00	644 579,81	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 533,61	151,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 346,00	6 145,88	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	3 899,88	95,12

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 246,00	2 246,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 634,00	149 685,26	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 634,00	149 685,26	99,37
85216		Zasiłki stałe	24 364,00	24 364,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 364,00	24 364,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	68 541,99	68 437,32	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 541,99	8 472,18	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	59 965,14	99,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 137,00	32 162,00	97,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 137,00	32 162,00	97,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 287,00	26 287,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 850,00	5 875,00	85,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 246,00	1 213 709,38	89,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 404,00	856 151,00	86,27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 118,00	99 565,00	102,52
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 286,00	756 586,00	84,51
	90002	Gospodarka odpadami	18 572,00	12 020,66	64,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 972,00	11 076,86	61,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	943,80	157,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 400,00	338 276,40	100,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 400,00	336 329,34	99,98

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 947,06	194,71
	90095	Pozostała działalność	9 870,00	7 261,32	73,57
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	537,27	10,75
	0920	Pozostałe odsetki	0	41,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	6 682,65	137,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dochody:			7 601 885,00	7 499 614,18	98,65
Razem dochody majątkowe:			1 123 088,00	1 001 221,99	89,15
Razem dochody bieżące:			6 478 797,00	6 498 392,19	100,30
Razem dochody bieżące na zadania zlecone:			969 904,98	962 990,39	99,29

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 roku wynosi **7.669.086zł.**

- wydatki bieżące – plan **6.306.524,00zł.** wykonanie **6.051.924,67zł.** – **95,96%**
- wydatki majątkowe - plan **1.362.562,00zł.** wykonanie **1.192.875,10zł.** – **87,55%**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **7.244.799,77zł.** co stanowi **94,47%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **5.664,69zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **228.870,08zł.** wykonano **226.366,14zł.** Opłacono ryczałt 1.296zł. za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, opłacono ryczałt za gotowość do podjęcia działań interwencyjnych w zakresie odłowu i transportu zwierząt

5.000zł. oraz 16.000zł. za odłów 10 bezpańskich psów, za usługi weterynaryjne. W roku 2014 wydano 356 decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **205.669,22zł.** zrealizowano **203.757,99zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **380.000zł.** wydatkowano **379.962,59zł.** pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi Rynki – Zimnochy 362.179,99zł. oraz chodnika w Rynkach 17.782,60zł.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **263.467,00zł.** wydatkowano **205.132,00zł.** Zimowe utrzymanie dróg gminnych wyniosło 7.470zł.(I-III), 1.187,50zł. (XII). Kwotę 47.958,77zł. przeznaczono na bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych, remonty chodników, za transport ziemi, wykop rowu i wykonanie przepustu. Zakupiono tablice, słupki i znaki drogowe na kwotę 6.373,86zł. Wydatki 62.911,87zł. w ramach funduszu sołeckiego (zakup kostki brukowej i bieżące remonty dróg) wyniosły w poszczególnych sołectwach: Lesznia-8.131,00zł., Zawyki – 14.876zł., Średzińskie – 8.189zł., Kowale – 8.084,64zł., Końcowizna – 6.862,40zł., Doktorce – 9.834,83zł., Zawyki Ferma 6.934zł. Wykonano remont parkingu przed MGOK 71.230zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 62.000zł. wykonano 8.000,00zł. - zakup działki na przeprowadzenie kanału burzowego przy ul. Zagumiennej.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan wydatków **15.609,00zł.** wykonanie **15.608,28zł.** Wkład gminy w budowę pola biwakowego nad Narwią za MGOK w Surżu przekazany do SGGN.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **36.090,00zł.** wykonanie **33.472,63zł.** wydatkowano na opłacenie: wycen i aktualizacji nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrysów, wypisów, ogłoszeń prasowych, okazanie

punktów granicznych, podział działki, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych, za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **87,01%** na plan **1.378.129zł.** wykonanie **1.199.077,60zł.**

W Urzędzie Miejskim w Suraziu zatrudnionych jest 13 osób (pracownicy administracyjni i obsługa) co w przeliczeniu na pełne etaty daje 12,50 etatu.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **55.210zł.** wykonanie **55.209,03 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych (częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika USC).
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.100 zł.** zrealizowano **86.537,51zł.** tj. **98,23%** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.038.767zł.** wydatkowano **987.218,33zł.** tj. **95,04 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 747.225,42zł. w tym odprawa, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki w kwocie 239.992,91zł. przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (19.127 litrów na wartość 64.624,77) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, abonament radiowy, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, badanie mikrobiologiczne starych ksiąg USC, przegląd budynków, montaż rolet, opłatę za podpis elektroniczny i odnowienie certyfikatu ZUS, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, ubezpieczenia mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizację oprogramowania LEX, opłatę za konserwację ksero, za abonament internetowy, za energię, wodę i ścieki, za wywóz nieczystości, za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK (płace, księgowość, FISKUS podatki) oraz nad oprogramowaniem w USC (SELWIN, RWWIN, USCWIN) przez firmę ZETO, nadzór nad oprogramowaniem e-Gmina , opłatę za stronę www.suraz.pl, przedłużenie licencji Legislator, adaptację pomieszczenia po byłej pralni na cele mieszkaniowe, wyposażenie apteczki w UM.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **2.500zł.** wydatkowano **2.375,50zł.** , promocja gminy w internecie, zakup znaczków informacyjnych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **193.552zł.** wydatkowano **67.737,23zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (1.640), Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (516,25), Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (1.230), zakupiono wiązanki okolicznościowe, puchary, art. spożywcze, nagrody na Dzień Konia, w konkursie wiedzy o samorządzie, zawody w piłce błotnej, olimpiadzie wędkarskiej, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, organizacja obchodów długoletniego pożycia małżeńskiego, koszty komornicze związane z egzekucją podatków, zwrot kosztów za realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poniesionych przez SGGN, prowizja sołtysów za pobór podatków, usługi pocztowe, opłaty sądowe. Wydatki na realizację II etapu wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego w kwocie 155.952zł. zrealizowano 35.726,58zł. Pozostała część zadania realizowana będzie w 2015 roku.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **356zł.** wykonanie **354,96zł.** umowa zlecenie na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, województw, wyborów wójtów, burmistrzów - plan wydatków **35.201,00zł.** wykonano **35.048,39zł.** - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych (diety, materiały biurowe, wyposażenie i wynajem lokali, druk kart do głosowania).
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan wydatków **9.527zł.** wykonano 9.518,36zł. wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do PE (diety, materiały biurowe, wyposażenie i wynajem lokali, druk kart do głosowania).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji; na plan **4.000zł.** wykonano **0,00zł.** Komenda wojewódzka zrezygnowała z zakupu w 2014r. urządzenia do pomiaru prędkości.
- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **3.000zł.** wykonano **2.985,00zł.** dodatkowe patrole policji.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **95.922zł.** zrealizowano **92.387,65zł.** tj. **96,32%.** Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 48.945,43zł. wydatki pozostałe 43.442,22zł. : zakup paliwa, części do samochodów, organizacja zawodów strażackich, zakup 12 szt. hełmów strażackich, kołnierza ortopedycznego, pieczętek, środków czystości, kalendarzy, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, zakup akumulatorów, łomu, tarczy do betonu, koszulek z napisem STRAŻ, węży do motopompy, naprawa i remont dwóch motopomp, wykonanie przyłącza wodnego do Renault, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych, szkoleniach i kursach, prenumeratę, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, koszty rejestracji, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **888zł.** zrealizowano **152,11 zł.** Wydatki na delegacje z OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **111.532zł.** wykonanie **89.611,60zł.** dotyczyło spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, BGK na realizację inwestycji oraz pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków z UE.

- Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. Ujęto w planie wydatków budżetu gminy kwotę **19.952zł.** na udzielenie poręczenia przez Gminę kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Cichy Zakątek Kowale na sfinansowanie realizacji projektu pn. „ Wyposażenie sali spotkań w świetlicy wiejskiej w Kowalach”.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustaloną rezerwę ogólną budżetową na 2014 rok w kwocie **64.000,00zł.** rozdysponowano na kwotę 41.860,25zł. pozostało 22.139,75
- Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan wydatków 7.102zł. wykonanie 7.102zł. wpłata gminy do budżetu państwa na subwencję równoważącą.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na koniec 2014 r. wyniósł **2.337.370,77zł.** wydatkowano **2.304.542,08zł.** tj. **98,60%**. Środki z subwencji oświatowej (1.359.297zł.) i dotacji celowych (90.331,79zł.) wyniosły razem 1.449.628,79zł., środki gminy na zadania oświatowe (854.913,29) i edukacyjne (83.331,02) wyniosły 938.244,31zł.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Do Szkoły Podstawowej w Surżu uczęszcza 101 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11 nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi **1.039.162,77zł.** wykonanie **1.032.939,72zł.** tj. **99,40%**

Wykonane wydatki w 2014r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **854.351zł.** wydatkowano **852.118,58zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, dodatki za opiekuna stażu, nagród jubileuszowych za 25 i 30 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałą kwotę 180.821,14zł.

przeznaczono na : wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (12.113,50 litrów na kwotę 41.071,22zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, tablic suchościeralnych, projektora, głośników, części do komputerów, programu antywirusowego, zakup lektur szkolnych, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, zagospodarowanie terenu przy szkole oraz naprawę płotu od strony lasu, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, naprawę komputera, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia dyrektora w zakresie BHP, ochrona danych osobowych, wdrażanie bezpłatnego podręcznika, szkolenie opiekuna autokaru. Wykonano ogrodzenie od ul. Szkolnej na kwotę 18.500zł. Koszty organizacji uroczystości nadania imienia szkołom zamknęły się w kwocie 18.699,58zł.(tablice z nazwami szkół, godło, popiersie Jana Pawła II, postument, obrusy, flagi, rękawiczki, materiały do dekoracji, antyramy, albumy, zdjęcia, fotoprzylepce, gablota na sztandar, zakup sztandaru z okuciem, usługa cateringowa, występ orkiestry, grawerowanie liter na gwoździach), Sporządzono projekt rozbudowy kotłowni i audyt modernizacji źródeł ciepła w kotłowni przy szkole na kwotę 10.578,00zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 61 dzieci w tym 1 dziecko z innej gminy. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli i 3 woźne oddziałowe. W ciągu roku były również zatrudnione woźne oddziałowe w ramach prac interwencyjnych. Plan wydatków **411.290zł.** wydatkowano **403.566,19zł.** tj. **98,12%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **321.660zł.** wydatkowano **317.465,66zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, premie, składki ZUS i FP. Pozostałą kwotę 86.100,53zł. przeznaczono na : zakup oleju opałowego(6.988 litrów na kwotę 24.508,68zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, kosiarki, odzieży roboczej, zakup wykładziny , wieszaków, tablicy korkowej, magnetofonu, drutu,

cementu, siatki ogrodzeniowej, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za wywóz śmieci, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługi BHP, przegląd budynków, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, montaż i naprawa instalacji elektrycznej, zwrot kosztów za 2 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej i Białymstoku.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Suraz uczęszcza 54 uczniów . Placówka ta zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,58 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **665.380zł.** wykonanie **660.148,10zł.** tj. **99,21%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **545.380zł.** wydatkowano **543.403,37zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, dodatki za opiekuna stażu, składki ZUS i FP. Pozostałą kwotę 116.744,73zł. przeznaczono na : wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (12.113,50 litrów na kwotę 41.071,22zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, tablic suchościeralnych, projektora, głośników, części do komputerów, programu antywirusowego, zakup lektur szkolnych i pomocy dydaktycznych „Pierwsza pomoc, „Akademia pomocy i bezpieczeństwa” , paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, zagospodarowanie terenu przy szkole oraz naprawę płotu od strony lasu, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, naprawę komputera, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2014 do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola dowożono 100 uczniów. Średnia dzienna trasa autokaru wynosi ok.176 km.

Plan wydatków **118.010zł.** zrealizowano **107.865,82zł.** tj. **91,40%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **29.188,88zł.** ($\frac{3}{4}$ etatu) pozostałe wydatki **78.676,94zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 45.152,39zł., części, naprawy autobusu, wymiana pokrowców łącznie 14.622,55zł., przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot kosztów dla dwóch osób za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku oraz do Zespołu Szkół Nr 16 Białymstoku w kwocie 10.292,55zł.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **3.500zł.** wykonanie **2.666,04zł.** opłata za szkolenia nauczycieli - „Cyberprzemoc”, „Bezpieczny przedszkolak”, Kurs pierwszej pomocy”, „Dziennik elektroniczny”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówce szkolnej z dożywiania korzysta średnio 120 uczniów, w tym dla 62 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówka zatrudnia jedną kucharkę. W stołówce przedszkolnej z dożywiania korzysta średnio 61 dzieci, w tym dla 30 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówka zatrudnia jedną kucharkę.

Plan wydatków **84.048zł.** wykonanie **81.376,21zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **70.660zł.** wydatkowano **68.924,48zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, premia, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup gazu, środków czystości, kompostowników, kurtyny paskowej, umowę zlecenie na wykonanie prac w zakresie pomocy kuchennej w stołówce przedszkolnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **15.640zł.** wydatkowano **15.640zł.** oraz wypłacono 340zł. za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej (awans nauczyciela) .

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

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

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **36.575,23zł.** zrealizowano **26.332,49zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonano opłaty za nagrody w ramach zorganizowanego czasu wolnego przez Stowarzyszenie Nasze Zawyki, umowę zlecenie za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia pn „Profilaktyka przez sztukę”, „ Korki, koreczki”, „ Problemy stresu szkolnego i motywacji do nauki, uzależnienia - pomoc ze strony rodziców”, „Chcemy zdrowo spędzać czas – STOP! Uzależnieniom i agresji”, „Nie ulegam nałogom – żyję zdrowo”, dofinansowano zakup materiałów do projektu KMP w Białymstoku „ Profilaktyka a Ty”, dofinansowano organizację festynu „ Pożegnanie wakacji ” oraz „ Letni obóz duszpasterski dla dzieci i młodzieży z parafii Rynki”, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **1.115.372,99zł.** wykonanie **1.097.260,37zł.** w tym wydatki pokryte z dotacji w kwocie 945.430,40zł., ze środków własnych gminy w kwocie 151.829,97zł.

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **35.521zł.** wykonanie **32.423,18zł.** opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (dwie osoby od I do IV 2014, od V 2014 jedna osoba).
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.600 zł.** wykonanie **1.190zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.

- Rozdział 85206 Wspieranie rodzin na plan **18.026zł.** środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej wykonano **16.684,52.**

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **655.868,00zł.** wykonanie **648.861,11zł.** w tym 599.355,24zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 12.000,00zł. na wypłatę funduszu alimentacyjnego oraz 14.452,99zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z 3 % dotacji na kwotę 18.771,58zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych wydatkowano 4.281,30zł. m.in. na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych, opłatę za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, koszty egzekucyjne. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 14.747,61zł. z tego z dotacji 12.720,86zł., ze środków własnych 2.026,75zł.

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **6.446zł.** wykonanie **6.216,69zł.** w tym z dotacji 6.145,88zł., ze środków własnych 70,81zł,

- 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 **157.905,00zł.** wypłacono **155.644,04zł.** w tym z dotacji 149.685,26zł., ze środków własnych 5.958,78zł,

- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **25.744zł.** wypłacono **25.742,18zł.** w tym z dotacji 24.364,00zł., ze środków własnych 1.378,18zł.

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **120.337zł.** zrealizowano **118.843,33zł.** w tym z dotacji 31.000,00zł., ze środków własnych 87.843,33zł. na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **111.060,79zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **80.060,79zł.**, dotowane z budżet państwa **31.000zł.**

wyłącznie na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe w kwocie **7.782,54zł.** z tego przeznaczono na zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **700zł.** zrealizowano **0,00 zł**

- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Łączny plan wydatków **93.225,99zł.** zrealizowano **91.655,32zł.** z przeznaczeniem na:

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniającym wymogi ustawowe do przyznania pomocy na plan **75.184zł.** wykonanie **74.965,14zł.** dożywiane ze środków własnych 15.000,00zł. z otrzymanej dotacji 59.965,14zł.;

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z 3% na pokrycie kosztów obsługi i realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny na plan **8.541,99zł.** wykonano **8.472,18zł.**

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Surazie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **9.500zł.** wykonano **8.218,00zł.** w tym finansowane przez PUP w kwocie 4.930,80zł. ze środków własnych w kwocie 3.287,20zł. 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 Surżu obejmuje opieką 75 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel dyplomowany. Plan wydatków świetlicy szkolnej **83.650zł.** wykonanie **83.331,02zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013r., dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo, składki ZUS oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; - 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 **32.947,25zł.** zrealizowano **32.918,70zł.** z dotacji 26.287zł. wkład własny gminy wyniósł 6.631,70zł. oraz na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej z dotacji celowej na plan **6.850zł.** wykonano **5.875zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę **743.484,00zł.** wydatkowano **742.732,70zł.** - dopłata do ścieków (20.679,05), remont przyłącza kanalizacyjnego 3.500zł.. Wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 492.283,31zł., w tym wkład UE 301.014,00zł., środki gminy i mieszkańców 191.269,31zł., na budowę linii wodociągowo - kanalizacyjnej w Surżu w ul. Białostockiej i Zabłudowskiej wyniosły 226.270,34zł. w tym wkład UE 138.250zł. środki gminy 88.020,34zł.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.
Na planowaną kwotę **140.372,00 zł.** wydatkowano **118.694,80zł.**
Wydatki za odbiór wyrobów zawierających azbest wyniosły 22.153,72zł.
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 2014 r. wyniosły **95.206,40zł.**, natomiast koszty (obejmujące również faktury wystawione w styczniu 2015 r., a dotyczące sprzedaży usług w 2014 r., przypadają na 2014 r.) wyniosły 100.859,60zł. Poniesione w 2014 r. wydatki wyniosły natomiast 95.641,08zł., za usługę wywozu nieczystości 75.231,08zł. (odpady zmieszane i segregowane umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 18.000zł. (umowa z SUR), usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem gospodarka odpadami.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę **9.113,00zł.** wydatkowano **5.463,60zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną, opłacono za badania próbek wody po rekultywacji wysypiska (4.663,50zł.)

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **165.470,00zł.** wydatkowano **155.801,01zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej 142.426,60, bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego 13.374,41zł.

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi **111.593,01zł.** wykonanie **106.886,18zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **54.197,17zł.** (1 etat stały pracownik i 1 etat roboty publiczne, na który z Powiatowym Urzędem Pracy została zawarta umowa na zatrudnienie przez gminę Suraz 1 osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych. Zgodnie z warunkami umowy gmina Suraz otrzymuje refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenie w kwocie 1600zł miesięcznie zatrudnionego na pełny wymiar czasu pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od w/w kwoty w wysokości, w jakiej pracodawca jest zobowiązany do finansowania z własnych środków, jak również Gmina zobowiązana jest do zatrudnienia osoby wykonującej prace w ramach robót publicznych w okresie 30 dni od dnia zakończenia tych prac na okres co najmniej 3 miesięcy), wydatki pozostałe **52.689,01zł.** przeznaczono na zakup paliwa, części do kosiarki, za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, wykonanie drewnianych tablic informacyjnych(1.755) oraz wykonanie schodów na Górze Zamkowej(2.340) , badania okresowe pracowników, ekwiwalent za pranie, odpis na ZFŚS, zakup ławek i koszy do parków – 9.690,37zł., zakup odzieży roboczej, łopat,

ubezpieczenie i wycena samochodu Tarpan, prowizja bankowa, delegacje, wykonanie i naprawa instalacji oświetleniowej na polu biwakowym, przystanku, Górze Zamkowej (2.620,44), transport piasku na boisko piłki plażowej, naprawa dachów na gminnych przystankach autobusowych (10.000), zakup kosiarki.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków wynosi **19.620zł.** wykonanie **19.619,53zł.** wpłata do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki dochodów z ochrony środowiska (wycinka drzew pod inwestycję linii 400kV-PSEE).
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi **11.000zł.** wykonanie **10.734,53zł.** opłata energii elektrycznej za przepompownię w Średzińskich.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.000 zł.** wykonanie **3.000zł.**, w ramach funduszu sołeckiego opłacono 1.000zł. za oprawę muzyczną na festynie w Doktorcach, z dotacji z Powiatu Białostockiego opłacono 2.000zł. za obsługę muzyczną na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- na plan **181.812,92zł.** wykonano **179.069,23zł.** Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan **149.500zł.** przekazano **149.500,00zł.** Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 32.312,92zł. wykonano 29.569,23zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 23.221zł. na zakup wyposażenia (chłodziarka, kuchenka, krzesła, szafy, stoły, czajniki, firany, karnisze, przedłużacz, wentylator) do świetlicy w Zimnochach w kwocie 14.946,85zł. oraz na zakup wyposażenia (chłodziarka, krzesła, stoły, naczynia, elektryczny ogrzewacz wody, bateria, termosy) do świetlicy w Rynkach w kwocie 8.274,15zł.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **2.000zł** przekazano **2.000,00zł.**

- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na plan **10.000,00zł** przekazano **10.000,00zł.** parafii pw. Bożego Ciała w Suraziu na odnowienie i konserwację obrazów „św. Kazimierz Królewicz” oraz „Przemienienie Pańskie”.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **39.870,00zł.** wykonano **38.094,53zł.** Opłacono umowę zlecenia 10.569,50zł. dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem stadionu (energia elektryczna, woda, nawozy, farba do malowania linii, bronowanie, glebogryzowanie, talerzowanie, wałowanie boiska), dotację na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 20.000zł. przekazano UKS Znicz Suraz.

ZREALIZOWANE WYDATKI W 2014 ROKU

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 870,08	232 030,83	98,37
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 664,69	80,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 664,69	80,92
	01095		Pozostała działalność	228 870,08	226 366,14	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,94	419,28	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,85	51,45	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,94	524,53	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,86	23 208,15	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	201 636,49	199 762,73	99,07
600			Transport i łączność	643 467,00	585 094,59	90,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	379 962,59	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	380 000,00	379 962,59	99,99

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	263 467,00	205 132,00	77,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 460,97	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	77 995,00	77 536,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	97 972,00	94 135,03	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	8 000,00	12,90
630			Turystyka	15 609,00	15 608,28	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 609,00	15 608,28	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 609,00	15 608,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 090,00	33 472,63	92,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 090,00	33 472,63	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	12 000,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	19 773,11	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 699,52	48,56
750			Administracja publiczna	1 378 129,00	1 199 077,60	87,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 210,00	55 209,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 184,00	41 184,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,00	3 942,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	7 884,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	86 537,51	98,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00	84 410,40	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 127,11	62,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 767,00	987 218,33	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 200,00	586 130,55	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	44 932,00	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	105 628,56	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	10 534,31	70,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	17 693,01	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 837,00	84 426,78	85,42
		4260	Zakup energii	25 700,00	22 511,28	87,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	147,00	19,34
		4300	Zakup usług pozostałych	85 160,00	69 552,94	81,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 445,24	81,51

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 092,51	87,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	3 805,63	64,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 593,20	89,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 925,09	96,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 033,23	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 707,00	58,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 375,50	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,50	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	98,40
75095		Pozostała działalność	193 552,00	67 737,23	35,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	11 866,00	82,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 875,96	97,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 026,00	4 774,55	79,23
	4307	Zakup usług pozostałych	784,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	138,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 810,60	96,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 683,54	99,03
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 973,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 802,00	30 367,59	23,76
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 554,00	5 358,99	23,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 084,00	44 921,71	99,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	354,96	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,71	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,25	90,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 201,00	35 048,39	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	24 360,00	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,17	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,56	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,00	3 415,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	3 037,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	2 978,38	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,00	42,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	634,00	633,53	99,93
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 527,00	9 518,36	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,26	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	26,46	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 238,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 742,48	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	1 032,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	173,00	173,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	369,21	99,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 810,00	95 524,76	92,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 985,00	99,50
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 985,00	99,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 922,00	92 387,65	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 649,40	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	37 884,40	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 027,12	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 041,76	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	992,15	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 574,00	22 792,72	96,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	260,00	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 261,00	8 279,15	89,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	268,89	53,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	2 774,50	86,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 367,41	99,81
	75414	Obrona cywilna	888,00	152,11	17,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	152,11	45,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	131 484,00	89 611,60	68,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	111 532,00	89 611,60	80,35

		terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 532,00	89 611,60	80,35
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 952,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	19 952,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	29 241,75	7 102,00	24,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 139,75	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	22 139,75	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 102,00	7 102,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 102,00	7 102,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 337 370,77	2 304 542,08	98,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 039 162,77	1 032 939,72	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 431,20	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	632 978,81	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	46 123,73	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 151,00	119 927,29	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	13 657,55	94,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 533,00	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 492,77	65 830,37	99,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 277,00	3 029,23	92,44
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 477,56	91,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 298,02	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 163,69	72,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 208,83	71,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	947,34	78,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 390,00	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 129,00	35 064,10	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 595,00	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 313,00	29 078,00	99,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 946,00	99,10
80104		Przedszkola	411 290,00	403 566,19	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 476,32	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 100,00	236 078,41	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 457,10	99,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,00	44 673,37	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	5 780,46	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	42 799,48	97,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	94,90	94,90
	4260	Zakup energii	9 900,00	8 897,73	89,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 161,83	98,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 770,35	82,25
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	961,18	96,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,06	74,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 816,00	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,00
80110		Gimnazja	665 380,00	660 148,10	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 968,70	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 800,00	398 511,74	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 980,00	29 910,63	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	78 142,14	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 870,16	96,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 519,00	92,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 032,85	98,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	722,46	90,31
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 477,56	91,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 223,55	99,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 254,48	78,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	978,92	88,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	855,82	85,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 390,00	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 035,09	99,74
80113		Dowózienie uczniów do szkół	118 010,00	107 865,82	91,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	21 756,05	92,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 736,12	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 121,13	89,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	575,58	92,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,00	6 030,00	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	55 987,11	96,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 105,00	14 132,28	73,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 588,00	93,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	820,00	819,55	99,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	2 666,04	76,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 666,04	88,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 048,00	81 376,21	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	53 262,96	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 196,40	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	10 443,21	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	781,91	78,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 180,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 083,73	81,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	100,00
80195		Pozostała działalność	15 980,00	15 980,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 640,00	15 640,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	36 775,23	26 332,49	71,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 575,23	26 332,49	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	885,99	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	12 525,75	90,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,23	2 197,18	37,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 975,00	8 295,05	75,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 428,52	55,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 115 372,99	1 097 260,37	98,38
	85202	Domy pomocy społecznej	35 521,00	32 423,18	91,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 521,00	32 423,18	91,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 190,00	74,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 190,00	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	16 684,52	92,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	2 515,66	92,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	338,87	92,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	13 829,99	92,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	655 868,00	648 861,11	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	610 398,00	607 284,17	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 598,06	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	722,64	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00	16 591,82	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	288,08	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	2 372,20	58,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	4 545,44	89,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	142,09	96,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	218,79	79,85
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 071,07	86,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	9,75	3,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 446,00	6 216,69	96,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 446,00	6 216,69	96,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 905,00	155 644,04	98,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 634,00	155 644,04	98,74
85216		Zasiłki stałe	25 744,00	25 742,18	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	25 744,00	25 742,18	99,99

85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 337,00	118 843,33	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	85 990,54	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 187,91	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 767,18	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 115,16	92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	917,83	76,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 452,93	85,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	265,68	88,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 396,34	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	282,00	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 467,76	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	93 225,99	91 655,32	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	92 684,00	91 183,14	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,99	472,18	87,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 447,25	122 124,72	98,93
	85401	Świetlice szkolne	83 650,00	83 331,02	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 054,80	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 023,55	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 165,89	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	11 559,30	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 647,48	95,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 797,25	38 793,70	97,48
	3240	Stypendia dla uczniów	32 947,25	32 918,70	99,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 850,00	5 875,00	85,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 652,01	1 159 932,35	96,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 484,00	742 732,70	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 179,05	99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 714,00	439 264,00	99,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 570,00	279 289,65	99,90
	90002	Gospodarka odpadami	140 372,00	118 694,80	84,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	900,00	31,03
	4300	Zakup usług pozostałych	137 472,00	117 794,80	85,69
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 113,00	5 463,60	59,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	800,10	29,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	4 663,50	73,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 470,00	155 801,01	94,16
	4260	Zakup energii	150 070,00	142 426,60	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 374,41	86,85
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	111 593,01	106 886,18	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	315,00	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 510,00	42 490,38	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 789,25	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 826,23	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 091,31	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 201,99	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158,01	18 210,40	95,05
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	52,00	47,27
	4300	Zakup usług pozostałych	29 678,00	27 183,70	91,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	159,64	40,93
	4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,00	1 915,28	85,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 620,00	19 619,53	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	19 620,00	19 619,53	100,00
90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 734,53	97,59
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 734,53	97,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 812,92	194 069,23	98,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 812,92	179 069,23	98,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 500,00	149 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 902,00	23 279,65	93,49
	4260	Zakup energii	5 878,92	5 178,00	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	391,58	52,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	782,00	720,00	92,07
92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	39 870,00	38 094,53	95,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 870,00	38 094,53	95,55
		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	1 570,00	1 569,50	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	985,27	75,79
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 949,96	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 589,80	76,17
Razem wydatki:				7 669 086,00	7 244 799,77	94,47
Wydatki majątkowe:				1 362 562,00	1 192 875,10	87,55
Wydatki bieżące:				6 306 524,00	6 051 924,67	95,96
Wydatki na zadania zlecone:				969 904,98	962 990,39	99,29

Wykaz inwestycji wydatków majątkowych za 2014r. i stopień ich realizacji przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2013	Środki wynikające z planów na 2014 rok	Wydatki poniesione w 2014 roku	Stopień realizacji %
I. Zadania nowe i kontynuowane						
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul.Osiedlowej w Surazhu	2014	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki- II etap	2010-2014	1 257 353,00	765 069,00	492 284,00	492 283,31	100,00
Budowa ul. Zagumiennej w Surazhu wraz z kanałem deszczowym - dokumentacja projektowa, podział działek, wykup gruntów, dokumentacja projektowa kanału deszczowego, zakup działki	2005-2014	2 158 652,00	80 090,06	39 000,00	8 000,00	0,00
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności woj.podlaskiego - II etap Administracja samorządowa	2014-2015	150 356,00	0,00	150 356,00	35 726,58	23,76
Zakup sztandaru w ZSiPOW w Surazhu	2014	6 000,00	0,00	6 000,00	5 946,00	99,10
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i publicznego gminazjum w Surazhu - dokumentacja projektowa rozbudowy kotłowni olejowej	2014-2015	151 825,00	0,00	10 813,00	10 578,00	97,83

Budowa ogrodzenia przy ZSiPOW w Surażu	2014	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
Dotacja dla SGGN - budowa pola biwakowego	2013-2014	15 609,00	0,00	15 609,00	15 608,28	100,00
Dotacja dla Powiatu białostockiego na wykonanie drogi powiatowej Rynki - Zimnochy oraz budowa chodnika w Rynkach	2014	380 000,00	0,00	380 000,00	379 962,59	99,99
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Surażu (w ulicy Zabłudowskiej, Białostockiej i Osiedlowej)	2014	242 480,00	15 480,00	227 000,00	226 270,34	99,68
Ogółem		4 403 775,00	860 639,06	1 362 562,00	1 192 875,10	87,55

Tabela Nr 5

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa w budowie drogi Rynki - Zimnochy oraz budowy chodnika we wsi Rynki	380 000,00	379 962,59
2.	630	63095	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - budowa pola biwakowego	15 609,00	15 608,28
3.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	149 500,00	149 500,00
4.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 000,00	2 000,00
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Surażu - zadanie w zakresie ochrony zabytków	10 000,00	10 000,00
6.	926	92605	UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	20 000,00
			RAZEM	577 109,00	577 070,87

Reasumując wydatki bieżące stanowią 83,53% wydatków ogółem budżetu, zaś wydatki majątkowe stanowią 16,47% wydatków ogółem budżetu w 2014r.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,20 %

2. Drogi gminne i powiatowe – 8,08 %
3. Turystyka – 0,21 %
4. Gospodarka mieszkaniowa – 0,46 %
5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 16,55 %
6. Urzędy państwowe – 0,62%
7. Bezpieczeństwo publiczne – 1,32 %
8. Obsługa długu – 1,24 %
9. Różne rozliczenia – 0,10%
10. Oświata i wychowanie – 31,81 %
11. Ochrona zdrowia – 0,36 %
12. Pomoc społeczna – 15,15 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,68 %
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,01 %
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,68 %
16. Kultura fizyczna – 0,53 %

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

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 6)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	32.344,00
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	37.184,50
c) Wpływ z darowizn	850,60
d) Odsetki kapitałowe	4,79
e) Razem dochodów	70.383,89

Wydatki dotyczyły:

a) Zakup nagród i medali za udział w konkursach, art. papierniczych	847,59
b) Zakup żywności do stołówek	69.503,20
c) Przekazanie do budżetu	33,10
d) Razem wydatki	70.383,89

Pozostało na dzień 31.12.2014r.

0,00

Tabela Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych za 2014r.

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2014
				Przychody na 2014			Rozchody na 2014			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	850,60	85,06	1 000,00	850,60	85,06	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 020,00	69 533,29	99,30	70 020,00	69 533,29	99,30	0,00
			0,00	71 020,00	70 383,89	99,10	71 020,00	70 383,89	99,10	0,00

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2014 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 129.788,55zł. oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 441.820,42zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:
 - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki, Średzińskie, Kowale w kwocie – 27.288,55zł. pozostało do spłaty 0,00zł.
 - I etapu zadania pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki” na sfinansowanie części unijnej wydatków inwestycyjnych w kwocie 441.820,42zł., którą spłacono w 2014r.

b) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 102.500zł. pozostało do spłaty 1.456.388zł

c) Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 0,00zł. pozostało do spłaty 653.988zł.

Jednocześnie zaciągnięto w 2014r. dwie pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku na tzw. prefinansowanie zadań: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki” na sfinansowanie części unijnej wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.813,54zł., którą spłacono w 2014r. oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Suraziu” na sfinansowanie części unijnej wydatków inwestycyjnych. w kwocie 138.250zł. którą spłacono w I kwartale 2015r.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku po wyłączeniu pożyczki na prefinansowanie wyniosło **2.110.376zł.** tj. **28,14 %** osiągniętych dochodów budżetu gminy, które wynoszą **7.499.614,18zł.**

Na dzień 31.12.2014r. stan środków na rachunku gminy wynosił 816.556,92zł.

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych 7.114,75zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2015 103.776,00zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Suraz na 31.12.2014r. wyniosła:

- w zakresie dochodów - **7.499.614,18zł.**, co stanowiło 98,65% planu
- w zakresie wydatków - **7.244.799,77zł.**, co stanowiło 94,47% planu

Budżet Gminy Suraz za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 254.814,41zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (sprzedaż działek z końcem roku), niż zrealizowanych wydatków (niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji oraz oszczędności na wydatkach bieżących).

W roku 2014 została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 446.467,52zł. czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:

- dochody bieżące wyniosły **6.498.392,19zł.**
- wydatki bieżące wyniosły **6.051.924,67zł.**

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 50,4455 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym),

W tym :

- Użytki rolne : 14,9454 [ha]
- Grunty leśne : 4,4468 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,6006 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny i zabudowane : 9,4859 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 4,9668 [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 Suraż wchodzi ponadto budynki i budowle :

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

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 35,05 [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”
- Samochód marki „HONKER”

Sprzedaż nieruchomości.

1. Działka niezabudowana nr 262/13 o powierzchni 1388 m² (użytki rolne – R) położona w Surazu przy ul. Białostockiej - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę brutto 49 087,40zł. Akt notarialny Repertorium A numer 3115/2014 z dnia 30.12.2014r.
2. Działka niezabudowana nr 685/1 o powierzchni 15 0577 m² (łąki trwałe – Ł) położona na terenie miejscowości Zawyki - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 174.360,00zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 4205/2014 z dnia 28.11.2014r.

Nabycie nieruchomości

1. Działka niezabudowana nr 398 o powierzchni 427 m² (użytki rolne – R) położona w Suraz przy ul. Zagumiennej - nieruchomość została nabyta za kwotę 8.000zł. Akt notarialny Repertorium A numer 1900/2014 z dnia 12.08.2014r.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.172.686
1	Budynki i lokale	440.471
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.946.328

3-6	Maszyny i urządzenia	250.508
7	Środki transportu	592.406
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	23.317
	Ogółem	16.425.716

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński