

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. *Henryk Łapiński*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2019
Burmistrza Suraza z dnia 25 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2018 ROK.**

SURAZ MARZEC 2019

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXXIII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017r. i wynosił po stronie dochodów 9.425.452,00 zł., a po stronie wydatków 11.856.089,00 zł.

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 218.000zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 75.000 zł.

- a) ogólną w kwocie 51.500zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 23.500zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- 1. Uchwałą Nr XXXIV/192/18 z dnia 02.02.2018 roku;
- 2. Uchwałą Nr XXXV/200/18 z dnia 26.03.2018 roku;
- 3. Uchwałą Nr XXXVII/208/18 z dnia 24.04.2018 roku;
- 4. Uchwałą Nr XXXIX/219/18 z dnia 29.06.2018 roku;
- 5. Uchwałą Nr XL/224/18 z dnia 26.07.2018 roku;
- 6. Uchwałą Nr XLII/231/18 z dnia 25.09.2018 roku;
- 7. Uchwałą Nr XLIII/236/18 z dnia 19.10.2018 roku;
- 8. Uchwałą Nr II/12/18 z dnia 07.12.2018 roku;
- 9. Uchwałą Nr III/20/18 z dnia 28.12.2018 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 30.03.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.133.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 750, rozdz. 75011 o kwotę 5.000zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 5.000zł, na podstawie pisma FB-II.3111.133.2018 AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie konserwacji ksiąg USC.

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

- 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.549zł. na opłatę roczną za pobór wód podziemnych,

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 9.757zł. w związku z prawidłową realizacją budżetu.

2. Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 25.05.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- z rezerwy ogólnej przesuwa się 5.000zł. do rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin na składki związane z ubezpieczeniem mienia gminy.

b) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 3.757zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 751zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

3. Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 10.07.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.248.2018 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 15.893,00zł.

- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-18/14/18 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75109 o kwotę 2.687,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.248.2018 MA zwiększono na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 15.893,00zł.

- zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-18/14/18 zwiększono na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach w kwocie 2.687,00zł.

- z rezerwy ogólnej przesuwa się 3.300zł. do rozdz. 40095 Pozostała działalność na usługi związane z wymianą zaworów wodociągowych na Rynku Kościelnym.

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

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 751zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

- z rozdziału 85214 Zasiłki okresowe przesunięto do rozdziału 85216 Zasiłki stałe kwotę 2.500zł. na wypłatę zasiłków stałych.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 752zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

4. Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 09.08.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.304.2018 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 9.100,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.396.2018 MA zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85502 o kwotę 26.000,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.304.2018 MA zwiększono w rozdz. 85216 o kwotę 9.100,00zł. na wypłatę zasiłków stałych.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.396.2018 MA zwiększono w rozdz. 85502 o kwotę 26.000,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę .

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

- 60014 Drogi publiczne powiatowe przesunięto kwotę 9.920zł. na usługę czyszczenia i malowania mostów.

- 90001 Gospodarka odpadami przesunięto kwotę 2.600zł. na usługi wywozu odpadów.

- 92195 Pozostała działalność przesunięto na wykonanie dokumentacji placu zabaw w Leszni.

5 Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 31.08.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-23/16/18 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75109 o kwotę 23.534,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-23/16/18 zwiększono w dziale 751, rozdz. 75109 o kwotę 23.534,00zł. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

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

- 40095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.500zł. na zakup materiałów do przyłącza wodociągowego.

- 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.500zł. na wykonanie tablic informacyjnych.

6 Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 28.09.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.410.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 750, rozdz. 75011 o kwotę 1.004,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85213 o kwotę 1.800,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.457.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85501 o kwotę 166.336,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85502 o kwotę 64.000,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.410.2018 AK zwiększono w rozdz. 75011 o kwotę 1.004,00zł. na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018 PAP zwiększono

w rozdz. 85213 o kwotę 1.800,00zł. na opłatę składki zdrowotnej.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.457.2018 PAP zwiększono w rozdz. 85501 o kwotę 166.336,00zł. na wypłatę świadczenia rodzinnego i jego obsługę.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018 PP zwiększono w rozdz. 85502 o kwotę 64.000,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę.

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

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 500zł. na wykonanie podstawy wyciągarki do pomp.

- 60014 Drogi powiatowe przesunięto kwotę 5.000zł. na usługę malowania mostu.

- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.000zł. na zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 950zł. na naprawę szaf sterowniczych.

7 Zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 26.10.2018 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85213 o kwotę 380,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85214 o kwotę 7.700,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 10.800,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.518.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 750, rozdz. 75011 o kwotę 6.499,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2018 AKP zwiększono dotację celową w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 10.640,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.515.2018 AK zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 88.796,78zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.491.2018 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85219 o kwotę 3.000,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o kwotę 380zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP na opłatę składek.

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe zwiększono o kwotę 7.700zł. na podstawie pisma - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP na wypłatę zasiłków.

- 85216 Zasiłki stałe zwiększono o kwotę 10.800zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.488.2018 PAP na wypłatę zasiłków stałych.

- 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono o kwotę 6.499zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.518.2018 AK na wydatki związane z zadaniami zleconymi (USC).

- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 10.640zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2018 AKP Wojewody Podlaskiego, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaś z rezerwy ogólnej przesuwa się 1.000zł. do rozdz. 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym na wkład własny gminy.

- 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 88.796,78zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.515.2018 AK Wojewody Podlaskiego, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę 3.000zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.491.2018 PAP Wojewody Podlaskiego, środki na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie pracownika socjalnego.

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

- 01095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 634,31zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 5.000zł. na zakup energii elektrycznej w hydroforni.

- 75109 Wybory samorządowe przesunięto kwotę 194,27zł. na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych do rad gmin i burmistrzów.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 2.000zł. na zakup usług pozostałych.

8 Zarządzeniem Nr 30/2018 z dnia 28.11.2018 roku:

a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami oraz z rezerwy ogólnej:

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 5.000zł. na zakup energii elektrycznej materiałów i wodomierzy.

- z rezerwy ogólnej przesuwa się 4.000zł. do rozdz. 75022 Rady miast i gmin na zakup laptopa i urządzeń do transmisji i nagrywania obrad sesji rady gminy.

- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 166zł. na odpis na ZFŚS,

- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.000zł. na zakup kwiatów, wiązanek, zniczy, upominków na pasowanie na ucznia i przedszkolaka.

- 85214 Zasiłki celowe i okresowe przesunięto kwotę 2.500zł. na wypłatę zasiłków.

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 2.000zł. na zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków.

- 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 200zł. - uzupełnienie desek w podłodze w lokalu wyborczym .

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 601zł. na wynagrodzenie animatora oraz na odpis na ZFŚS.

9. Zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 14.12.2018 roku:

a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 01095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 7,33zł. - zakup usług pozostałych.
- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 2.500zł. na zakup węgla, materiałów do usuwania awarii, wypłatę ekwiwalentu za pranie.
- 60016 Drogi gminne w związku z prawidłową realizacją budżetu przesunięto między paragrafem „6050” a „6059” kwotę 101.511,97zł. na zadaniu „Rewitalizacja Rynku Lackiego”.
- 75011 Urzędy wojewódzkie przesunięto kwotę 6zł. na opłatę kosztów przesyłki.
- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto kwotę 510zł. - ubezpieczenie samochodu.
- 80101 Szkoła podstawowa przesunięto kwotę 4.642,27zł. – umowa na przeprowadzenie procedury przetargowej realizowanego projektu EFS „Nowoczesny Zespół Szkół” oraz na wydatkach własnych przesunięto kwotę 1.000zł. - odpis na ZFŚS i pozostałe usługi.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 70zł. - badania okresowe.
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 40zł. - wynagrodzenia pracowników.
- 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 160zł. - wypłata ekwiwalentu za pranie.

10. Zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 31.12.2018 roku:

a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami oraz z rezerwy ogólnej:

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 3.500zł. na zakup energii elektrycznej.
- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.000zł. na zakup materiałów, pocztówek, ozdób świątecznych, itp.
- 801 budżet oświaty przesunięto kwotę 3.000zł. na opłatę za szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych realizowanego projektu EFS „Nowoczesny Zespół Szkół” oraz na wydatkach własnych przesunięto kwotę 5.000zł. na opłatę za energię elektryczną i dozór techniczny.
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto kwotę 40zł. na opłatę składki na Fundusz Pracy.
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania przesunięto kwotę 12zł. na opłatę za żywienie dzieci w szkołach.
- 85501 Świadczenia wychowawcze przesunięto kwotę 120zł. na zakup materiałów.
- 85504 Wspieranie rodziny przesunięto kwotę 100zł. na wynagrodzenia.
- z rezerwy ogólnej przesuwa się 980zł. do rozdz. 85504 Wspieranie rodziny na opłatę za dzieci z gminy Surz umieszczone w pieczy zastępczej.
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 5.500zł. na zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków.

Na 31.12.2018r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 2.546.748,00zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 31.12.2018 r. zamknęło się deficytem w kwocie 1.578.877,65zł. Z zaplanowanych 218.000zł. do

spłaty w 2018r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych gmina spłaciła 218.000zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018r. wynosi **11.496.015,61 zł**.

- dochody bieżące – plan **9.805.630,82zł**. wykonanie **9.962.576,63zł**.

- dochody majątkowe - plan **1. 690.384,79zł**. wykonanie **427.641,47zł**.

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2018 r. wynoszą ogółem **10.390.218,10zł**. co stanowi **90,38%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 618,74	258 846,15	99,70
	01095		Pozostała działalność	259 618,74	258 846,15	99,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	10 700,00	100,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 018,74	248 146,15	99,65
020			Leśnictwo	580,00	1 031,11	177,78
	02095		Pozostała działalność	580,00	1 031,11	177,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	1 031,11	177,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 249 687,00	204 702,68	16,38
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	201 902,68	114,72
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	201 745,25	114,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,43	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 073 687,00	2 800,00	0,26

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 263,00	2 800,00	0,41
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 424,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	559 437,79	333 202,46	59,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	51 999,85	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	51 999,85	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	507 437,79	281 202,61	55,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740,00	3 132,49	114,32
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 274,00	50 646,33	18,27
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 423,79	227 423,79	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 569,87	252 514,58	120,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 974,00	200 918,71	127,18
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612,00	597,60	97,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	84 061,02	112,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 400,00	116 071,35	142,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	188,74	377,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	912,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	51 595,87	51 595,87	100,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 856,48	43 856,48	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 739,39	7 739,39	100,00
750			Administracja publiczna	51 562,13	53 108,49	103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 103,00	27 103,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 103,00	27 103,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 459,13	26 005,49	106,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	34,80	102,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 315,00	7 325,00	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 510,13	13 045,69	113,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 216,00	48 889,06	90,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	413,65	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	413,65	99,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 801,00	48 475,41	90,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 801,00	48 475,41	90,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 043,00	15 462,96	90,73

75412		Ochotnicze straż pożarne	17 043,00	15 462,96	90,73
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 643,00	4 062,96	72,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500 972,00	3 724 198,04	106,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 345 274,00	2 479 068,51	105,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 000,00	2 450 433,00	105,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 950,00	5 342,00	76,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	11 985,00	106,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00	7 088,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	2 698,00	899,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	206,91	68,97
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 304,00	1 304,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	478 050,00	525 374,35	109,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	183 158,59	122,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	262 700,00	264 393,01	100,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	12 288,05	153,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 260,00	63,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 400,00	19 556,00	100,80

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 750,00	44 235,00	127,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,60	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	298,10	29,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 492,00	39 929,31	101,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 158,00	130,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 638,00	3 638,20	100,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 854,00	27 133,11	94,04
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 104,00	679 825,87	106,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	637 104,00	677 591,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	2 234,87	223,49
758		Różne rozliczenia	2 059 365,00	2 061 970,54	100,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 532 776,00	1 532 776,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 532 776,00	1 532 776,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	444 566,00	444 566,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 566,00	444 566,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 271,00	21 876,54	113,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 851,00	14 448,74	121,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	5 787,80	100,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 752,00	62 752,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 752,00	62 752,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	371 577,80	392 079,81	105,52
80101		Szkoły podstawowe	282 141,07	304 566,85	107,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 471,50	111,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	6 151,84	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 850,02	257 991,56	105,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 541,05	30 351,95	134,65
80104		Przedszkola	61 120,00	60 667,52	99,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 468,50	94,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 835,02	101,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	100,00
	2400	Wpłata do budż. pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,00	0,00
80148			0,00	9,45	0,00
	2400	Wpłata do budż. pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,0	9,45	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 329,48	17 848,74	92,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 329,48	17 848,74	92,34
	80195	Pozostała działalność	8 987,25	8 987,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 987,25	8 987,25	100,00
852		Pomoc społeczna	258 380,00	256 692,75	99,35
	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.	20 180,00	19 153,17	94,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	15 781,86	93,94

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 380,00	3 371,31	99,74
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 300,00	79 700,00	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00	79 700,00	99,25
85216		Zasiłki stałe	40 900,00	40 881,23	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	40 881,23	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	48 958,35	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	48 958,35	99,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 640,00	19 440,00	85,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 640,00	19 440,00	85,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 640,00	19 440,00	85,87
855		Rodzina	2 540 799,28	2 468 734,62	97,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 585 836,00	1 554 578,56	98,03
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 585 836,00	1 554 578,56	98,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 150,00	842 857,97	95,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 000,00	841 169,02	95,59

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	1 688,95	1 125,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,28	93,01	75,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,28	93,01	75,45
	85504	Wspieranie rodziny	74 690,00	71 205,08	95,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	190,00	1 135,08	597,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	70 070,00	94,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 318,00	268 049,77	86,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	75 422,20	79,39
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	75 361,29	79,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,91	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	204 818,00	185 761,68	90,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 588,00	185 494,63	90,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	127,60	85,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	63,44	79,30
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76,01	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 532,89	100,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 532,89	100,94
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	3 333,00	66,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 333,00	66,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 249,00	31 295,08	97,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 500,00	3 500,00	100,00

		terytorialnego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 749,00	7 795,08	89,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 749,00	7 795,08	89,10
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody ogółem:			11 496 015,61	10 390 218,10	90,38
Dochody bieżące:			9 805 630,82	9 962 576,63	101,60
Dochody majątkowe:			1 690 384,79	427 641,47	25,30
Dochody ze sprzedaży majątku:			92 000,00	126 771,35	137,79
Dochody na zadania zlecone:			2 908 566,50	2 825 319,40	97,14

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 **249.018,74zł.** wykonanie **248.146,15zł.** oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **10.600zł.** wykonanie **10.700zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **580zł.** wykonanie **1.031,11zł.**

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **176.000zł.** wykonano **201.902,68zł.** wpływy ze sprzedaży wody plus odsetki.

- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **1.073.687zł.** wykonano **2.800zł.** środki z UE oraz od mieszkańców na realizację projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Surazh”. Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **52.000zł.** wykonano **51.999,85zł.** środki z Powiatu Białostockiego na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr 1575B i Nr 1521B (odnowienie mostu w Surazhu i Doktorcach).
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **2.740,00zł.** wykonano **3.132,49zł.** za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe na plan 277.274,00zł. wykonano 50.646,33zł. środki z funduszy unijnych na rewitalizację Parku Lackiego (Rynek Kościelny) w Surazhu oraz dochody z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę ulicy Osiedlowej w Surazhu na plan 227.423,79zł. wykonano 227.423,79zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **157.974zł.** wykonanie **200.918,71zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **612,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **75.000zł.** wykonanie **84.061,02zł.,**
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **81.400zł.** wykonanie **116.071,35zł.** – sprzedaż działek gminnych,
 - d) wpływy z tytułu odsetek plan **50,00 zł.** wykonanie **188,74zł.**
 - e) wpływy z różnych dochodów na plan **912zł.** wykonano **0,00zł.**
- rozdział 70095 Pozostała działalność – plan dochodów ogółem **51.595,87zł.** wykonanie **51.595,87zł.:** dotacja za opracowanie „Programu rewitalizacji dla Gminy Surazh” w 2017r. w ramach konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **51.562,13 zł.** wykonanie **53.108,49zł.** co stanowi **103,00%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **27.103,00zł.** wykonanie **27.103,00zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) Wpływy z tytułu kar, grzywien na plan **5.600,00zł.** wykonano **5.600,00zł.,**
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan **34,00zł.** – wykonanie **34,80zł.**
 - c) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan **7.315zł.** wykonano **7.325zł.**
 - d) wpływy z różnych dochodów na plan **11.510,13zł.** wykonano **13.045,69zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surażu, opłaty sądowej, refundacja opłaty stałej za pobór wód.

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 **415zł.** otrzymano **413,65zł.**
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. w gminie Suraż plan **53.801,00zł.** otrzymano **48.475,41zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania do OSP w Surażu plan **8.000zł.** otrzymano **8.000zł.;** środki z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Zawykach plan **3.400zł.** otrzymano **3.400zł.** oraz środki na plan **5.643zł.** otrzymano **4.062,96zł.** z Funduszu Sprawiedliwości na zakup defibrylatora do OSP Suraż.

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 2018r. wynosiła max.52,49 za 1dt, Uchwałą Nr XXXII/179/17 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 05.12.2017r., 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 2017r., wyniosła 197,06zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.
- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr XXXII/178/17 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 05.12.2017r., w 2018r. wynosiły:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,37 zł od 1m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz.1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,10 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7,

Plan dochodów **3.500.972,00zł.** wykonanie **3.724.198,04zł.** tj. **106,38 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan **2.345.274,00 zł.** wykonanie **2.479.068,51zł.**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan **478.050,00 zł.** wykonanie **525.374,35zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **39.492,00zł.** wykonanie **39.929,31zł.:**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan **638.104,00zł.** wykonanie **679.825,87zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia plan **2.059.365,00zł.** wykonanie **2.061.970,54zł.** w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione do prac interwencyjnych, dotacja celowa z budżetu na wydatki z USC poniesione w 2017r. ze środków własnych, część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **4.000zł.** wykonanie **4.471,50zł.**,
 - b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan **6.150zł.** wykonanie **6.151,84zł.** – odszkodowanie za naprawę pompy ciepła,
 - c) wpływy z różnych dochodów na plan **1.600zł.** wykonano **1.600zł.** premia za odbycie stażu bezrobotnego,
 - d) wpływy dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej plan **4.000zł.** wykonanie **4.000zł.**,
 - e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na dofinansowanie wieloletniego Projektu „Nowoczesny ZSiPOW w Surazhu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje plan **266.391,07zł.** wykonanie **288.343,51zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **9.000zł.** wykonanie **8.468,50zł.**
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan **2.800zł.** wykonanie **2.835,02zł.** – refundacja z PUP z tytułu prac interwencyjnych,
 - c) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **49.320,00zł.** wykonanie **49.320,00zł.**
 - d) wpływy środków z rachunku dochodów oświatowych **44zł.**
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, - wpływy środków z rachunku dochodów oświatowych **9,45zł.**,
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **19.329,48zł.** wykonanie **17.848,74zł.**,
- rozdział 80195 pozostała działalność na plan **8.987,25zł.** wykonanie **8.987,25zł.** dotacja na wypłatę nagrody przyznanej dyrektorowi ZSiPOW przez Ministra Edukacji Narodowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **258.380,00zł.** wykonanie **256.692,75zł.** tj. **99,35%.**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej takich jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka, pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **22.640zł.** wykonanie **19.440zł.**

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **2.540.799,28zł.** wykonanie **2.468.734,62zł.** tj. **97,16%.** Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takie jak: Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodzin - wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dotacja na wypłatę świadczenia „Dobry start” 300+.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **95.000zł.** wykonano **75.422,20zł.** wpływy z tytułu odprowadzania ścieków plus odsetki ,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **204.818,00zł.** wykonanie **185.761,68zł,**
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan **204.818,00zł.** wykonanie **185.685,67zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/190/17 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 grudnia 2017r. :

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 44 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 78 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 98 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 22 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 39 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 49 zł.

2) opłata produktowa w kwocie **76,01zł.**

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **3.500zł.** wykonanie **3.532,89zł**, wpływy z FOS
- rozdział 90095 Pozostała działalność środki z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest w 2018r. na plan **5.000,00zł.** wykonanie **3.333,00zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **3.500zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XVIII-ej edycji Festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury na plan **8.749 zł.** wykonano **7.795,08zł.** - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy placu zabaw w Leszni,
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan **20.000zł.** wykonano **20.000zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie przebudowy Rynku Kościelnego ujętego w rejestrze zabytków.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 19,63 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 31,29 %

3. Udziały w podatku dochodowym – 6,54 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 30,86 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1,22 %
6. Dotacje inwestycyjne – 2,70%
7. Wpływy z usług – 2,67%
8. Środki z UE na zadania bieżące – 3,27%
9. Pozostałe dochody – 1,82%

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, dotacje budżetowe, które mają charakter celowy, następnie subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 632.247,63zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 24.934,12zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Pracownicy urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 roku wynosi **14.042.763,61zł.**

- wydatki bieżące – plan **9.605.043,82zł.** wykonanie **8.911.812,36zł.**

- wydatki majątkowe - plan **4.437.719,79zł.** wykonanie **3.057.283,39zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **11.969.095,75zł.** co stanowi **85,23%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, wykaz zaplanowanych inwestycji w 2018r. przedstawia tabela Nr 3, zaś wykaz dotacji otrzymanych i udzielonych w 2018r. przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 018,74	254 882,63	97,65
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 236,48	74,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 236,48	74,81
	01095		Pozostała działalność	254 018,74	249 646,15	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,52	73,52	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,57	297,79	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,02	2 130,00	42,57
		4430	Różne opłaty i składki	244 770,33	243 280,54	99,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 502 643,00	211 878,81	14,10
	40002		Dostarczanie wody	178 500,00	161 688,71	90,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 162,00	43 822,00	89,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 438,52	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	659,49	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 008,00	5 008,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	24 501,54	96,77
		4260	Zakup energii	50 782,00	46 511,03	91,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 756,05	89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	1 805,33	63,15
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 585,75	90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 601,00	95,93
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 278 843,00	7 011,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 011,00	87,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 263,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 580,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	45 300,00	43 179,10	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	17 910,73	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	25 268,37	97,75
600			Transport i łączność	3 191 876,79	3 092 721,93	96,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	9 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 600,00	80,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	51 999,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 079,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00	41 920,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 127 876,79	3 031 122,08	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 210,49	81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 825,20	81,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 069,82	2 103 780,13	96,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 274,00	277 273,29	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 032,97	581 032,97	100,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 160,00	45 544,16	64,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 160,00	45 544,16	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	17 560,00	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	400,39	17,41

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	11 847,85	54,35
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 419,92	55,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 316,00	75,44
750		Administracja publiczna	1 416 674,00	1 342 684,44	94,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 103,00	27 103,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 648,00	16 648,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	3 018,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	433,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 350,00	113 541,51	97,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 950,00	104 427,24	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 273,27	90,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	341,00	85,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 198 007,00	1 144 147,11	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	20,00	3,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 290,00	694 088,64	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 403,00	53 996,65	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 830,00	120 362,20	96,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 110,00	13 326,57	94,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 399,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 140,00	98 017,31	99,87
	4260	Zakup energii	24 000,00	15 673,64	65,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	419,00	33,25
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 752,87	95,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 508,17	79,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 792,59	81,60
	4430	Różne opłaty i składki	11 270,00	4 410,60	39,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 394,00	14 394,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 322,00	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 663,87	62,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 281,00	2 773,50	38,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	390,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 281,00	2 383,50	45,13
	75095	Pozostała działalność	67 933,00	55 119,32	81,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 320,00	73,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	10 783,00	75,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 071,51	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 723,80	79,52
	4430	Różne opłaty i składki	8 533,00	8 229,35	96,44

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	991,66	33,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 216,00	48 889,06	90,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	413,65	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,17	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,48	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	346,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 801,00	48 475,41	90,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 093,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,92	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 059,00	15 033,94	74,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,73	1 919,73	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,03	2 305,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,24	543,23	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 767,00	129 268,29	81,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	148 335,00	123 108,66	82,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 539,60	64,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	39 719,56	88,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 523,08	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	7 209,18	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	927,89	77,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 728,00	31 768,52	82,03
		4260	Zakup energii	850,00	26,73	3,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 496,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	3 599,20	36,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,54	48,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,36	6,44

	4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 508,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 932,00	1 030,00	53,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	530,00	95,50
75495		Pozostała działalność	3 500,00	1 129,63	32,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 129,63	45,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	91 846,00	44 237,26	48,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 846,00	44 237,26	48,16
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 846,00	44 237,26	54,05
758		Różne rozliczenia	71 048,33	327,33	0,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 328,33	327,33	3,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	322,33	322,33	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	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	6,00	5,00	83,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 720,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 720,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 056 735,47	2 899 982,48	94,87
	80101	Szkoły podstawowe	1 764 801,38	1 698 839,91	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	60 677,55	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 723,00	985 504,58	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,37	4 831,55	54,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 168,45	7 168,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	65 161,45	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 135,00	184 334,52	95,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,47	839,72	24,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,53	1 245,88	65,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 730,00	17 869,78	90,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482,26	118,37	24,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	267,74	175,62	65,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	308,00	20,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,94	6 643,39	55,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 789,51	6 781,61	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 258,02	98,35

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,86	693,33	11,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,88	539,79	19,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 945,67	99,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 914,00	162 264,93	91,20
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 764,82	19 090,01	96,59
4260	Zakup energii	18 400,00	13 194,55	71,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	19 298,48	95,30
4307	Zakup usług pozostałych	4 921,06	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 531,49	10,99	0,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 372,52	96,36
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	598,52	85,50
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 100,00	64,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 059,00	49 906,65	99,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 725,98	99,36
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 021,06	26 842,10	99,34
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 178,94	3 157,90	99,34
80104	Przedszkola	455 441,00	433 873,23	95,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 060,00	12 851,68	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 990,00	250 147,77	96,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,00	12 634,16	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 895,00	47 220,88	96,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 522,04	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	32 773,05	92,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 925,76	96,29
4260	Zakup energii	9 500,00	8 677,46	91,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	156,00	31,20
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 641,64	98,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 895,00	36 287,28	86,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	884,41	98,27
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,10	83,03
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 107,00	61,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 795,00	12 795,00	100,00
80110	Gimnazja	423 958,00	416 072,37	98,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 555,68	95,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 846,00	241 379,94	99,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 122,27	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 766,00	45 792,95	97,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,00	5 760,23	92,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	319,00	12,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 258,04	98,35

	4260	Zakup energii	14 400,00	14 098,31	97,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	139,00	27,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	19 039,68	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 179,41	99,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	554,86	79,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 100,00	64,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 773,00	10 773,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	134 168,00	97 393,27	72,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	16 840,87	69,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 010,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	5 161,84	75,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	161,87	25,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	11 870,04	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	47 735,30	82,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	10 192,43	41,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 410,50	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 666,00	3 171,34	67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	1 171,34	43,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 360,00	91 843,83	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	240,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 230,00	68 022,12	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 544,89	84,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	12 171,25	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	732,03	41,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 418,54	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 715,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 954,00	99 949,84	97,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 077,23	81,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 355,00	69 463,15	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 471,07	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00	12 867,50	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	1 813,89	96,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	257,00	25,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 000,00	9 495,70	73,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	371,78	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,00	5 585,66	72,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	955,22	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	949,23	57,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	133,81	41,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 329,48	17 848,74	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,27	176,72	92,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 138,21	17 672,02	92,34
80195		Pozostała działalność	43 057,61	31 494,25	73,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 688,00	3 200,00	86,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,50	1 303,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	183,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,36	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 307,00	16 307,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	40 675,00	18 669,37	45,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 100,00	30,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	900,00	26,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 075,00	17 569,37	47,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	820,80	70,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,60	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	12 301,04	74,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 449,78	36,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 075,00	2 271,00	22,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	200,00	6,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	409,15	25,57
852		Pomoc społeczna	376 544,00	366 183,12	97,25

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	720,00	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	720,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 180,00	19 153,17	94,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 180,00	19 153,17	94,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 300,00	86 922,34	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	88 300,00	86 922,34	98,44
85216		Zasiłki stałe	42 400,00	40 881,23	96,42
	3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	40 881,23	96,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 424,00	133 506,38	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	92 796,71	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,00	7 755,75	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	17 409,32	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	2 373,83	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	248,83	17,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	60,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 696,27	98,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	42,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 104,07	55,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,00	95,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	954,60	95,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	488,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 012,00	85 000,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	85 012,00	85 000,00	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 549,00	97 999,86	94,64
	85401	Świetlice szkolne	74 909,00	73 699,86	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	3 880,02	90,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 340,00	51 801,14	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 552,64	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	10 156,31	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 429,75	97,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 640,00	24 300,00	84,85
	3240	Stypendia dla uczniów	28 640,00	24 300,00	84,85
855		Rodzina	2 579 924,28	2 504 514,33	97,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 585 836,00	1 554 578,56	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 699,00	1 531 604,49	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 966,00	12 877,21	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	836,40	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 376,62	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	324,08	95,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 836,38	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	2 641,38	81,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	97,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 685,00	846 317,75	95,56
	3110	Świadczenia społeczne	821 491,00	787 520,72	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 314,00	13 599,43	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 198,35	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 442,00	33 546,39	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	358,56	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	2 766,01	55,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 415,29	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	820,00	91,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	123,28	93,01	75,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,28	93,01	75,45
	85504	Wspieranie rodziny	108 280,00	103 525,01	95,61
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	67 800,00	94,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 510,00	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 172,00	77,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	37,01	63,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 576,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	454,00	75,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 980,00	25 976,00	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 885,00	636 120,65	84,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500,00	149 528,41	90,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787,00	4 753,00	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	950,34	86,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	116,99	73,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 453,00	2 452,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	247,12	12,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	9 529,26	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	107 543,00	98 583,70	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	178,00	59,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 718,00	93,48
90002		Gospodarka odpadami	215 878,00	191 936,62	88,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 200,00	91,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	718,20	58,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	102,82	58,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 479,00	186 915,60	89,23
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500,00	3 423,21	40,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 119,04	60,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 304,17	26,08
90013		Schroniska dla zwierząt	24 500,00	18 438,50	75,26
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 438,50	75,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	132 721,11	72,92
	4260	Zakup energii	98 000,00	83 149,35	84,85
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 457,76	49,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	39 114,00	62,09
90095		Pozostała działalność	160 507,00	140 072,80	87,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	60 494,59	93,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 553,15	89,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 470,77	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 490,41	85,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	8 681,35	89,03
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 001,51	80,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 540,00	32 922,09	79,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	478,93	53,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	999,00	29,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 049,00	95,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 631,00	238 359,96	88,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00	531,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 731,00	231 559,96	97,40

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 500,00	208 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 649,00	17 758,32	95,22
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 981,84	39,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 319,80	69,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	3 300,00	3 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300,00	3 300,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 570,00	36 832,07	93,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 570,00	36 832,07	93,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 200,00	21 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907,00	9 900,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 692,90	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,55	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 063,88	42,56
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 459,74	72,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	822,00	53,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	100,00
Wydatki ogółem:			14 042 763,61	11 969 095,75	85,23
Wydatki bieżące:			9 605 043,82	8 911 812,36	92,78
Wydatki majątkowe:			4 437 719,79	3 057 283,39	68,89
Wydatki na zadania zlecone:			2 906 926,50	2 823 679,40	97,14

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **5.236,48zł.**

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **254.018,74zł.** wykonano **249.646,15zł.**
Opłacono za odłów bezpiecznych psów. Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania w kwocie **248.146,15zł.**

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **178.500zł.** wydatkowano **161.688,71zł.** na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 57.928,01zł. pozostałe wydatki 103.760,70zł. w tym : zakup narzędzi, materiałów oraz usług związanych z usuwaniem awarii, wymiana pompy głębinowej i zbiornika, zakup wodomierzy, węgla, odzieży roboczej w ramach BHP, opłata za energię na hydroforni i przepompowni wody w Średzińskich, wymiana hydrantu, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, ubezpieczenie, delegacje służbowe krajowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **1.278.843,00zł.** wydatkowano **7.011,00zł.** na opracowanie dokumentacji przetargowej projektu pn. „Montaż instalacji i kolektorów słonecznych...” Wydatki majątkowe na plan 1.270.843,00 zrealizowano 0,00zł. inwestycja będzie realizowana w 2019r.
- Rozdział 40095 Pozostała działalność – plan **45.300zł.** wydatkowano **43.179,10zł.** na wydatki związane z realizacją przejęcia przez gminę zadania związanego z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków (zakup zestawu inkasenckiego, oprogramowania „Pośrednik i Wodnik” do obsługi wody i ścieków, drukarki, papieru. Wymieniono przyłącza wodociągowe na Rynku Kościelnym.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **12.000zł.** wydatkowano **9.600,00 zł.** dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **52.000,00zł.** wydatkowano **51.999,85zł.** Wydatki na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr 1575B i Nr 1521B (odnowienie mostu w Surazu i Doktorcach).

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **3.127.876,79zł.** wydatkowano **3.031.122,08zł.** Odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 16.747,05zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych w kwocie 52.288,64zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.041.376,79zł. wykonano w kwocie 2.962.086,39zł. na poszczególne zadania: 49.940,46zł. przebudowa drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach; 113.906,30zł. przebudowa drogi gminnej w Kowalach; 580.708,02zł. przebudowa ulicy Osiedlowej w Suraziu; 2.144.531,61zł. na zadanie „Rewitalizacja Rynku Lackiego w Suraziu”; 33.000,00zł. wykonanie dokumentacji technicznej ul. Zagumiennej oraz 40.000,00zł. wykonanie dokumentacji technicznej ul. Granicznej.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan **2.000zł.** wydatkowano **0,00zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **71.160,00zł.** wykonanie **45.544,16zł.** wydatkowano na opłacenie umowy za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozgraniczenie nieruchomości, opłaty sądowe, wynajem lokalu socjalnego, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za podział i wycenę działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki w kwocie 11.316,00zł. przeznaczono na wykonanie projektów i kosztorysów zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **94,78%** na plan **1.416.674,00zł.** wykonanie **1.342.684,44zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **27.103zł.** wykonanie **27.103zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wynagrodzenie kierownika USC pokryte częściowo z dotacji, renowacja księgi małżeństw oraz zakup czytnika do e-dowodu.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **116.350zł.** zrealizowano **113.541,51zł.** - diety przewodniczącego rady, radnych, zakup materiałów biurowych, laptopa, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje, obsługa informatyczna obrad .
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.198.007,00zł.** wydatkowano **1.144.147,11zł.** tj. **95,50%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 881.774,06zł. pozostałe

wydatki 262.373,05zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (21.600 litrów na wartość 64.239,00) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, zakup drukarek, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za naprawę i konserwację ksero, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, za podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK (płace, księgowość, FISKUS podatki) oraz nad oprogramowaniem w USC (SELWIN, RWWIN, USCWIN) przez firmę ZETO, zakup dysków pamięci, UPS do serwerowni, obsługa polityki ODO.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **7.281zł.** wydatkowano **2.773,50zł.** reklama prasowa, opłata za stronę internetową www.suraz.pl.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **67.933,00zł.** wydatkowano **55.119,32zł.** przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i LGD Narew, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodycze na Dzień Dziecka, na pasowanie pierwszoklasistów, koszulki, medale uczestnikom „Rodzinnego Biegu Niepodległości”, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, organizacja uroczystości nadania imienia parkowi w centrum Suraza, Złote Gody, Dzień Seniora, Grodzisko, prowizja za pobór podatków, koszty komornicze, usługi pocztowe, diety sołtysów.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **415zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców wydatkowano **413,65zł.**
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - wydatki związane z obsługą przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 r. w gminie Suraz plan **53.801,00zł.** wykonano **48.475,41zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **2.000zł.** wykonano **2.000,00zł.** - środki na fundusz wsparcia policji na bieżące zakupy do komisariatu w Łapach.
- Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP; na plan **2.000zł.** wykonano **2.000,00zł.** - środki na fundusz wsparcia straży pożarnej na zakup samochodu.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **148.335,00zł.** zrealizowano **123.108,66zł.** tj. **82,99%**. Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 51.379,71zł. wydatki pozostałe 46.728,95zł., zakup: paliwa, części do samochodów, rejestratora CAMSPOT, części do aparatów oddechowych, koszul, czapek i krawatów, sań lodowych, opłaty za badania okresowe strażaków, za telefony, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, naprawa syreny w OSP Kowale, zakup pilarki, węży i noszaka do węży do OSP Zawyki, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach. Przekazano dotację celową dla OSP Surąż jako wkład gminy w kwocie 25.000zł. na remont samochodu pożarniczego OSP Suraż.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.932zł.** zrealizowano **1.030,00zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia z OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan **3.500zł.** wydatkowano **1.129,63zł.** wydatki związane z organizacją Dnia Strażaka i zawodów strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **91.846zł.** wykonanie **44.237,26zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach poprzednich w BOŚ oraz w roku bieżącym w BS Sokółka.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2018 rok w kwocie **75.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 14.280,00zł.

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan **10.328,33zł.** wykonano **327,33zł.** zwrot niewykorzystanych dotacji za lata poprzednie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 2018 r. wynosi **3.056.735,47zł.** wydatkowano **2.899.982,48zł.** tj. **94,87%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 140 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 17,72 nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków bez EFS wynosi **1.479.547,00zł.** wykonanie **1.458.436,27zł.** tj. **98,57%**

Wykonane wydatki w 2018r. bez środków na realizację projektu pn „Nowoczesny Zespół Szkół” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.325.188zł.** wydatkowano **1.313.547,88zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (11.425,50 l. na kwotę 33.461,73zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, zakup pomocy do zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i logopedycznych, woluminów do księgozbioru z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, wymiana pompy obiegowej i pompy ciepła, obsługa polityki ODO, montaż osłon okiennych i siatek insekcyjnych, dopłata do programu „Umiem pływać”, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie karty nauczyciela, subwencji oświatowej, podatku Vat, jdu, uprawnienia SEP, obsługa pieców. Zaplanowane wydatki w kwocie 285.254,38zł., na realizację wieloletniego Projektu „Nowoczesny ZSiPOW w Surażu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje wydatkowano w kwocie 240.403,64zł., m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnej, materiałów szkoleniowych do szkolenia metodycznego nauczycieli, materiałów biurowych, wynagrodzenia z pochodnymi ZUS i FP

koordynatora projektu, pracownika biurowego, księgowej oraz asystenta do spraw szkoleń oraz opłatę za szkolenia cyfrowe i metodyczne nauczycieli.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 57 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 6 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe oraz pomoc nauczyciela po stażu w okresie od 03.12.2018 do 30.06.2019. Plan wydatków **455.441,00zł.** wydatkowano **433.873,23zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **340.351zł.** wydatkowano **329.376,53zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (7.070l. na kwotę 20.816,30zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, soli, mieszanki traw, części, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, obsługa polityki ODO, montaż siatek insektowych, dozór techniczny, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (36.287,28) za 8 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej (4os.), Białymstoku (2os.) i Wyszkach (2os.).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Suraz uczęszcza 15 uczniów . Placówka zatrudnia 4,06 etatu nauczycieli oraz 1 etat obsługi. Planowane wydatki – **423.958zł.** wykonanie **416.072,37zł.** tj. **98,14%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **326.135zł.** wydatkowano **322.611,07zł.,** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (11.425,50 l. na kwotę 33.461,73zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, wymiana pompy obiegowej i pompy ciepła, obsługa polityki ODO, montaż osłon okiennych i siatek insektowych, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan wydatków **134.168,00zł.** zrealizowano **97.393,27zł.** tj. **72,59%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.175zł. ($\frac{3}{4}$ etatu) pozostałe wydatki 73.218,27zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 40.557,49zł., części do naprawy autobusu, zakup opon, naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 13.926,80zł., oraz zwrot dla trzech osób za dowóz dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku, do Szkoły Podstawowej w Łapach na zajęcia integracji sensorycznej oraz do Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **4.666zł.** wykonanie **3.171,34zł.** - szkolenia Rady pedagogicznej z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, oraz „Profesjonaliści przywódcy w oświacie”, Egzaminator na kartę rowerową”, „Program WBTEXPRESS-TIK” oraz dofinansowanie czesnego do studiów podyplomowych „Bibliotekarstwo” i „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Z dożywiania korzysta średnio 183 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 53 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna po stażu w przedszkolu na okres 03.12.2018-30.06.2019r. Plan wydatków **95.360zł.** wykonanie **91.843,83zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **88.145zł.** wydatkowano **84.710,29zł.**, składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości i gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Plan wydatków **102.954zł.** wykonanie **99.949,84zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan 94.954zł. wydatkowano 92.692,84zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 5 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 7.257 zł., przeznaczono zakup lustra logopedycznego, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum.

Plan wydatków **13.000zł.** wykonanie **9.495,70zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan 11.500zł. wydatkowano 7.995,70zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 1 ucznia z orzeczeniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 1.500zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano **17.848,74zł.**
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan 31.982,25zł. wydatkowano 31.494,25zł. między innymi na stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 16.307zł. wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli w kwocie 3.200zł. oraz wypłacono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 8.789,25 dyrektorowi ZSiPOW oraz na plan w urzędzie **11.075,36zł.** wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, umowa zlecenie wykonano **0zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie **3.600zł.** zrealizowano **1.100zł.** organizacja zajęć profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z używaniem środków odurzających.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie **37.075,00zł.** zrealizowano **17.569,37zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono umowy zlecenia za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy oraz opłacono za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pn., „Nałogi i uzależnienia – bezpieczeństwo w Internecie”, nagrody w konkursach plastycznych „Nałogi szkodzą zdrowiu”, „To jest złe”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe, za opinie biegłych .

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **376.544,00zł.** wykonanie **366.183,12zł.** tj. **97,25%.**

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.740zł.** wykonanie **720zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **20.180,00zł.** wykonanie **19.153,17zł.**
- 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 **88.300zł.** wypłacono **86.922,34zł.** w tym ze środków własnych 7.222,34zł, z dotacji 79.700zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **42.400zł.** wypłacono **40.881,23zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków **138.424,00zł.** zrealizowano **133.506,38zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie 120.335,61zł. z tego finansowane z budżetu gminy 71.377,26zł, dotowane z budżet państwa 48.958,35zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe 13.170,77zł. z tego na zakup materiałów biurowych, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **488zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków **85.012,00zł.** zrealizowano **85.000,00zł.** Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy dożywiane ze środków własnych na plan 17.012,00 wykonano 17.000zł. z otrzymanej dotacji 68.000zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 70 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **74.909zł.** wykonanie **73.699,86zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **28.640zł.** zrealizowano **24.300,00zł.** w tym wkład własny wyniósł 4.860zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.579.924,28zł.** wykonanie **2.504.514,33zł.** tj. **97,08%.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan **1.585.836,00zł.** wykonanie **1.554.578,56zł.** w tym 1.531.604,49zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, oraz na wydatki związane z obsługą wyniosły 22.974,07zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, komputer, niszczarkę, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń 500+.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **885.685,00zł.** wykonanie **846.317,75zł.** w tym 772.720,72zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 14.800zł. na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 30.917,03zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 22.731,27zł., m.in. na delegacje, materiały biurowe, notebook, dysk przenośny, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 17.785,70zł. z tego z dotacji 14.350,05zł., ze środków własnych 3.435,65zł.
Ze środków własnych wydatkowano ogółem 5.148,73zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków **123,28zł.** zrealizowano **93,01zł.** Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan **108.280zł.** wykonanie **103.525,01zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 7.479,01zł. oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka

25.976,00zł. Na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” oraz koszty obsługi (zakup oprogramowania, wynagrodzenia) przeznaczono 70.070zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę **164.500zł.** wydatkowano **149.528,41zł.** na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Suraziu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.272,33zł. pozostałe wydatki bieżące 108.538,08zł. w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, naprawa pomp ściekowych, udrażnianie kanalizacji, usuwanie awarii, dopłata do ścieków, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łapach, odpis na ZFŚS.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 35.000zł. wydatkowano 32.718,00zł. na zadanie związane z budową przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ulicy Osiedlowej w Suraziu.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, itp.). Na planowaną kwotę **215.878,00zł.** poniesione wydatki wyniosły **191.936,62zł.**, za usługę wywozu nieczystości 175.078,80 (odpady zmieszane, segregowane umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 8.316zł. (umowa z SUR), odbiór gabarytów, częściowe wynagrodzenia pracowników.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę **8.500,00zł.** wydatkowano **3.423,21zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną, opłacono za badanie wód podziemnych.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę **24.500,00zł.** wydatkowano **18.438,50zł.** Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, opłacono za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku oraz za leczenie bociana.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **182.000,00zł.** wydatkowano **132.721,11zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego, za przeprowadzenie procedury przetargowej na oświetlenie uliczne oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.114zł. na pracowanie dokumentacji projektowej zadania " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Suraz".

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **160.507,00zł.** wykonanie **140.072,80zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.008,92zł. (2 etaty) wydatki pozostałe 63.063,88zł. na zakup oleju, kosi oraz części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, odbiór materiałów zawierających azbest, przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków, sprzątanie terenów zielonych na terenie gminy Suraz oraz inne wydatki bieżące. Zakupiono kosiarkę samojezdną w kwocie 10.049zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **3.500zł.** - opłata za wykonanie koncertu na festynie Grodzisko oraz zakup nagród uczestnikom konkursów.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surazu na plan **208.500zł.** przekazano **208.500zł.** Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 23.059,96zł. przeznaczono na: opłatę za energię elektryczną, kłódkę, odrdzewiacz oraz wykonanie placu zabaw w miejscowości Lesznia w kwocie 20.527,50zł. w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 7.795,08zł. zaś wkład własny wyniósł 12.732,42zł.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **3.300zł** przekazano **3.300zł.**
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan **20.000zł** przekazano **0,00 zł.**

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5.100zł przekazano 0,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 39.570zł. wykonano 36.832,07zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (energia elektryczna i woda, siatka do piłki nożnej, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Suraz w kwocie 21.200zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 2,13 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – 1,77%
3. Drogi gminne i powiatowe – 25,84 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,38 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 11,22 %
7. Urzędy państwowe – 0,41%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,08 %
9. Obsługa długu – 0,37 %
10. Oświata i wychowanie – 24,23 %
11. Ochrona zdrowia – 0,16 %
12. Pomoc społeczna – 3,06 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,82 %
14. Rodzina – 20,92%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,31 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,99 %
17. Kultura fizyczna – 0,31 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż 74,46% udziału w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, programu rodzina i pomocy społecznej administracji publicznej, dróg powiatowych i gminnych oraz gospodarki komunalnej, zaś udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 25,54%. Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 362.877,04zł. Są to faktury bieżące za zakup usług, energii

elektrycznej i materiałów, odprowadzenie ścieków, obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2018 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2017	Środki wynikające z planów na 2018 rok	Wydatki poniesione w 2018 roku	Stopień realizacji %
I. Zadania nowe i kontynuowane		5 150 269,79	712 550,00	4 437 719,79	3 045 517,39	68,63
"Przebudowa ul. Osiedlowej w Suraziu Nr 106631B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	2017-2018	640 995,79	28 572,00	612 423,79	580 708,02	94,82
Rewitalizacja Rynku Lackiego w Suraziu	2017-2018	2 235 383,00	50 430,00	2 184 953,00	2 144 531,61	98,15
Zakup kosiarki samojezdnej	2018	10 500,00	0,00	10 500,00	10 049,00	95,70
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ul. Zagumiennej w Suraziu	2009	61 960,00	21 960,00	40 000,00	33 000,00	82,50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy ul. Granicznej w Suraziu	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w m. Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B o łącznej dł.600 mb.- II etap budowa chodnika	2016-2018	712 978,00	598 978,00	114 000,00	113 906,30	99,92
Utwardzenie kostką betonową drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach.	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	49 940,46	99,88
Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz.	2017- 2018	1 283 453,00	12 610,00	1 270 843,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osiedlowej	2018	35 000,00	0,00	35.000,00	32 718,00	93,48
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zabłudowskiej i Granicznej w Suraziu i w m. Zimnochy" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki i Średzińskie".	2018	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
Środki na fundusz wsparcia straży pożarnej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do JR-G 1	2018	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Suraz"	2018	42 000,00	0,00	42 000,00	39 114,00	93,13

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkań komunalnych w gminie Suraż - wykonanie projektów koncepcyjnych i kosztorysów	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	11.316,00	75,44
---	------	-----------	------	-----------	-----------	-------

WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU - Tabela Nr 4

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	754	75412	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Zawykach	3 400,00	3 400,00
2.	754	75412	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Surażu	8 000,00	8 000,00
3.	754	75412	Fundusz Sprawiedliwości- dotacja celowa na zakup defibrylatora do OSP w Surażu	5 643,00	4 062,96
4.	921	92109	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na budowę placu zabaw w Leszni	8 749,00	7 795,08
5.	926	92605	Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2018	3 500,00	3 500,00
			RAZEM	29 292,00	26 758,04

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	754	75412	Remont samochodu strażackiego w OSP Suraż	25 000,00	25 000,00
2.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	208 500,00	208 500,00
3.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	3 300,00	3 300,00
4.	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	20 000,00	0,00
5.	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	5 000,00	0,00
6.	926	92605	UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	21 200,00	21 200,00
			RAZEM	283 000,00	258 000,00

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci	15.759,00
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	50.924,91
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	9,00
e) Odsetki	9,45
f) Razem dochodów	66.702,36

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	33.234,53
---	-----------

Pozostało na dzień 31.12.2018r. 0,00

Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2018
				Przychody na 2018			Rozchody na 2018			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	9,00	4,50	200,00	9,00	4,50	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 510,00	66 693,36	90,73	73 510,00	66 693,36	90,73	0,00
			0,00	73 710,00	66 702,36	90,49	73 710,00	66 702,36	90,49	0,00

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2018 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 218.000zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 218.000zł. pozostało do spłaty 998.656zł.,

b) Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 0,00zł. pozostało do spłaty 1.500.000zł.

W 2018r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniosło **2.498.656zł.** tj. **24,05%** osiągniętych dochodów budżetu gminy, które wynoszą **10.390.218,10zł.**

Na dzień 31.12.2018r. stan środków na rachunku gminy wynosił 1.075.947,73zł.

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych 79.286,41zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2018 122.520,00zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Suraż na 31.12.2018r. wyniosła:

- w zakresie dochodów – **10.390.218,10zł.**, co stanowiło 90,38% planu
- w zakresie wydatków – **11.969.095,72zł.**, co stanowiło 85,23% planu

Budżet Gminy Suraż za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 1.578.877,65zł.

W roku 2018 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto w kwocie 1.050.764,27zł. czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:

- dochody bieżące wyniosły **9.962.576,63zł.**
- wydatki bieżące wyniosły **8.911.812,36zł.**

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 47,8278 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym),

W tym :

- Użytki rolne : 12,5652 [ha]
- Grunty leśne : 4,4392 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,5697 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane : 9,3969 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 4,8568 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące :

- a) w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- b) w zarządzie jednostki organizacyjnej : 3,8239 [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 35,146 [km]
- sieć kanalizacyjną i deszczową,
- 4 studnie głębinowe,
- 5 przepompowni ścieków,
- Przydomowe oczyszczalnie na terenie sołectw,
- przepompownia wody w Średzińskich,
- 4 kotłownie

Gmina Suraż 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 osobowy marki „Opel”

Sprzedaż nieruchomości.

- Działki niezabudowane nr 129/2 mp. 8 o powierzchni 622 m² i nr 129/3 mp. 8 o pow. 590 m² (działki rolne – R) położone w miejscowości Suraż. Nieruchomości zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym – za kwotę 25 804,00 zł.
- Udział ¼ w działce niezabudowanej nr 88/2 o pow. 1543 m² położona w miejscowości Suraż. Sprzedano za kwotę 8 128,00 zł.
- Działka niezabudowana nr 104/2 o powierzchni 3500 m² (działka rolna - R) położona w miejscowości Kowale. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 10 700,00 zł.
- Działka niezabudowana nr 63/1 o powierzchni 1200 m² (działka rolna – R) i działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 63/2 mp. 8 o pow. 1200 m² (działka zabudowana –Br) położone

w miejscowości Kowale. Nieruchomości zostały sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 56.000,00 zł.

- Działka niezabudowana nr 368/1 o powierzchni 289 m² (Tereny mieszkaniowe - B) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 8.013,50 zł.

- Działka niezabudowana nr 162/18 mp. 14 o powierzchni 797 m² (tereny rekreacyjne - Bz) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 24 137,90 zł.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.105.586
1	Budynki i lokale	1.100.989
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.534.271
3-6	Maszyny i urządzenia	346.798
7	Środki transportu	507.559
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	19.613.884

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński