



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2020 r.

Poz. 2426

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA SURAŻ

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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 Suraziu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Suraza
Henryk Łapiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2020
Burmistrza Suraża z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA 2019 ROK.**

SURAŻ MARZEC 2 0 20

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018r.** i wynosił po stronie dochodów **10.679.100,00 zł.**, a po stronie wydatków **11.129.100,00 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 283.479zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **72.000 zł.**

a) ogólną w kwocie 45.500zł.

b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.500zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr V/24/19 z dnia 26.03.2019 roku;
2. Uchwałą Nr VI/31/19 z dnia 26.04.2019 roku;
3. Uchwałą Nr VII/37/19z dnia 18.06.2019 roku;
4. Uchwałą Nr VIII/43/19z dnia 20.09.2019 roku;
5. Uchwałą Nr IX/50/19z dnia 29.10.2019 roku;
6. Uchwałą Nr X/51/19z dnia 27.11.2019 roku;
7. Uchwałą Nr XI/59/19z dnia 19.12.2019 roku

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

1. Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 28.02.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-6/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75109 o kwotę 200zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.10.2019 PAP zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85503 o kwotę 162zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin zwiększa się o kwotę 200zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-6/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania

związanego z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum.

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 162zł, na podstawie pisma FB-II.3111.10.2019 PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- 75022 Rady gmin przesunięto kwotę 8.900zł. na opłatę za wdrożenie i uruchomienie bezprzewodowego systemu do głosowania ELECTOR.

- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 5.000zł. na zakup dysków, oprogramowania oraz szafy teleinformatycznej.

- 75414 Obrona cywilna przesunięto kwotę 794zł. na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

2. Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 06.03.2019 roku:

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

- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 29zł. - opłata podatku od nieruchomości.

- 80101 Szkoła Podstawowa przesunięto kwotę 54.000zł. na opłatę za podręczniki do planowanych szkoleń w ramach realizowanego projektu EFS „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu”.

3. Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 29.03.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.138.2019 AKP zwiększono dotację celową w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 7.360zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 85415 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 7.360zł, na podstawie pisma FB-II.3111.138.2019 AKP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 30.04.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-21/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75113 o kwotę 7.598,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.195.2019 AL zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 167.019,83zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się o kwotę 7.598,00zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-21/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 167.019,83zł, na podstawie pisma FB-II.3111.195.2019 AL z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 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.

5. Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 22.05.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-29/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75113 o kwotę 11.300,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.175.2019 PAP zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85503 o kwotę 139,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się o kwotę 11.300,00zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-29/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 139,00zł, na podstawie pisma FB-II.3111.175.2019 PAP z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przesunięto kwotę 500,00zł. – zakup materiałów biurowych.
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół przesunięto kwotę 500,00zł. – ubezpieczenie autokaru.

6. Zarządzeniem Nr 23/2019 z dnia 30.05.2019 roku:

- a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu:
- 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przesunięto kwotę 656,41zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;
 - 75414 Obrona cywilna przesunięto kwotę 50,00zł. na zakup materiałów biurowych;
 - 80104 Przedszkola przesunięto kwotę 5.000,00zł. – sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach konkursu „ Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD N.A.R.E.W”.

7. Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28.06.2019 roku:

- a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019 PAP zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 17.706,00zł.
 - 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 11.592zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019 AKP Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup materiałów dydaktycznych.
- b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019 PAP zwiększono na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17.706,00zł.
 - 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 11.592zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019 AKP Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników i ćwiczeń.
- c) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:
- 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przesunięto kwotę 72,65zł. – wydatki związane z organizacją wyborów do PE.
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 200,00zł. – szkolenia pracowników.
 - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury przesunięto kwotę 3.500,00zł. – zmiana paragrafu wydatkowego z 4170 na 4300.

8. Zarządzeniem Nr 29/2019 z dnia 31.07.2019 roku:

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

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 800,00zł. – zakup usług zdrowotnych i opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- 40003 Dostarczanie energii elektrycznej przesunięto kwotę 100.226,50zł. między paragrafem 6057 a 6059 w celu prawidłowej realizacji budżetu.
- 600016 Drogi gminne przesunięto kwotę 4.000,00zł. – zakup m.in. mieszanki mineralno-bitumicznej, monitoringu na ul. Rynek Kościelny, znaków drogowych.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia przesunięto kwotę 1.550zł. m.in. na szkolenia z OC, zakup regałów na sprzęt strażacki.
- 85153 Zwalczanie narkomanii przesunięto kwotę 200zł. na zakup materiałów.

9. Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 10.09.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-38/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75108 o kwotę 8.022,00zł.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 5.395,80zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.347.2019 AKP Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- 85504 Wspieranie rodziny zwiększono o kwotę 17.290,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.425.2019 WM Wojewody Podlaskiego dotacja na realizację świadczenia „Dobry Start”.
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 1.000,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2019 WM Wojewody Podlaskiego dotacja na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się o kwotę 8.022,00zł, na podstawie pisma DBŁ-3112-38/16/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 5.395,80zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.347.2019 AKP Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników i ćwiczeń.

- 85504 Wspieranie rodziny zwiększono o kwotę 17.290,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.425.2019 WM Wojewody Podlaskiego na wypłatę świadczenia „Dobry start”.
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 1.000,00zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2019 WM Wojewody Podlaskiego na opłacenie składek zdrowotnych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.
- c) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:
 - 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 700zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 70005 Gospodarka nieruchomościami przesunięto kwotę 1.500,00zł. na wymianę okien w budynku użyteczności publicznej w Zawykach na planowaną łączną kwotę 7.000zł.,
 - 75075 Promocja jst przesunięto kwotę 3.000zł. – budowa strony www.suraz.pl,
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 100,00zł. – szkolenia pracowników.

10. Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 30.09.2019 roku:

- a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zmniejszono o kwotę -459,94zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019 AKP Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zmniejszono o kwotę -459,94zł. na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019 AKP Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników i ćwiczeń.
- c) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami w związku z prawidłową realizacją budżetu:
 - 70005 Gospodarka nieruchomościami przesunięto kwotę 400,00zł. - zakup materiałów do remontu,
 - 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 4.946zł. – zakup usług pozostałych, koszty szkoleń i delegacji,
 - 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto kwotę 10.000zł. – korekta klasyfikacji budżetowej,
 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięto kwotę 500zł. – zakup materiałów,
 - 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.000zł. – zakup materiałów do gospodarki komunalnej,

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 500zł. – zakup środków czystości, itp.

11. Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 11.10.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.582.2019 WM zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85214 o kwotę 14.000,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.586.2019 WM zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85501 o kwotę 77.100,00zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.540.2019 JD zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 162.664,51zł.
- zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBŁ-3112-45/16/19 zwiększono dotację celową w dziale 751, rozdz. 75108 o kwotę 11.300,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe zwiększono o kwotę 14.000zł. na wypłatę zasiłków,
- 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększono o kwotę 77.100zł. na wypłatę świadczenia 500+ oraz na koszty obsługi,
- 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 162.664,51zł. 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,
- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się o kwotę 11.300,00zł, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- 01095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 194zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 3.000zł. na wypłatę diet sołtysom,
- 80101 Szkoły podstawowe przesunięto kwotę 3.650zł. na podstawie pisma dyrekcji ZSiPOW w związku prawidłową realizacją projektu EFS „Nowoczesny Zespół Szkół”,
- 85216 Zasiłki stałe przesunięto kwotę 1.500zł. na wypłatę zasiłków.

12. Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 30.10.2019 roku:

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

- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu przesunięto kwotę 635,65zł, w związku z prawidłową realizacją budżetu.

13. Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 14.11.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.484.2019 JD, FB-II.3111.601.2019 JD, zwiększono dotację celową w dziale 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.167,00zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.683.2019 WM zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85501 o kwotę 86.788,00zł.

- zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.570.2019 WM, zwiększono dotację celową w dziale 855 rozdz. 85504 o kwotę 1.700,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 01095 Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 1.450zł. na wydatki związane ze zwalczaniem w gminie Suraz afrykańskiego pomoru świń po zmniejszeniu z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

- 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększono o kwotę 1.167zł. na dofinansowanie zadań z zleconych zakresu ewidencji ludności, udostępnianie danych z rejestru PESEL,

- 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększono o kwotę 86.788zł. na wypłatę świadczenia 500+ oraz na koszty obsługi,

- 85504 Wspieranie rodziny, zwiększono o kwotę 1.700zł. na wynagrodzenie asystenta rodziny,

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

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 2.000zł – zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów,

- 60016 Drogi gminne przesunięto kwotę 10.000zł. – wkład własny na remont dróg gminnych współfinansowany z Nadleśnictwem Dojlidy,

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto kwotę 2.000zł. na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku użyteczności publicznej w Zawykach,

- 852 Pomoc społeczna przesunięto kwotę 1.000zł. na zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, oprogramowanie, obsługa RODO.

14. Zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 11.12.2019 roku:

a) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

- zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.664.2019 AK zwiększono dotację celową w dziale 010 rozdz. 01095 o kwotę 197,88zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.548.2019 AKP zmniejszono dotację celową w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 6.400,00zł.
- zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.570.2019 WM, zwiększono dotację celową w dziale 855 rozdz. 85501 o kwotę 150.000,00zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

- 01095 Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 197,88 zł. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszono o kwotę 6.400zł.
- 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększono o kwotę 150.000zł. na wypłatę świadczenia 500+ oraz na koszty obsługi,

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

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto kwotę 2.959zł – zakup materiałów oraz węgla,
- 750 Administracja publiczna przesunięto kwotę 8.024zł. – opłata za konserwację systemu komputerowego ZETO, oprogramowania antywirusowego, usługi pocztowe, bankowe, certyfikat podpisu kwalifikowalnego,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 2.657zł. na ubezpieczenie mienia i zakup materiałów,
- 801 Oświata i wychowanie – na podstawie pisma dyrekcji ZSiPOW w Suraziu przesunięto kwotę 13.975,96zł. w związku z prawidłową realizacją budżetu oraz projektu EFS „Nowoczesny ZSiPOW” m.in. na opłatę za dozór techniczny, konserwację systemu komputerowego, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego, dofinansowanie kursu umiejętności zawodowych w zakresie integracja sensoryczna stopień II, korektę odpisu ZFŚS,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto kwotę 45zł. na składkę FP,
- 85504 Wspieranie rodziny przesunięto kwotę 211zł. na składki ZUS
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 1.853zł. na opłatę za wykonanie skrzynki sterowniczej oraz za wywóz nieczystości.

15. Zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 31.12.2019 roku:

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

- w rozdziałach 40002 Dostarczanie wody, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 90095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 940zł. na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej za 2019r.
- 801 Oświata i wychowanie – na podstawie pisma dyrekcji ZSiPOW w Suraziu przesunięto kwotę 200zł. na opłatę za wywóz nieczystości,
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania przesunięto kwotę 100zł. na opłatę za dożywianie dzieci w szkołach,
- 85502 Świadczenia rodzinne przesunięto kwotę 720zł. na składkę ZUS
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 7.100zł. na opłatę za odprowadzone ścieki i zakupioną energię elektryczną.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2019r. wynosi **12.001.989,14 zł.**

- dochody bieżące – plan **10.578.379,88zł.** wykonanie **10.715.182,97zł.**

- dochody majątkowe - plan **1.423.609,26zł.** wykonanie **1.098.953,84zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2019 rok wynoszą ogółem **11.814.136,81zł.** co stanowi **98,43%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 462,22	330 919,94	100,14
	01095		Pozostała działalność	330 462,22	330 919,94	100,14
		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	1 037,72	178,92

		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	329 882,22	329 882,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 068 278,00	798 352,94	74,73
	40002		Dostarczanie wody	275 100,00	343 491,22	124,86
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	342 983,60	124,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	507,62	507,62
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	793 178,00	454 861,72	57,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 626,00	243 642,00	54,31
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 552,00	211 219,72	61,30
600			Transport i łączność	618 076,90	618 319,46	100,04
	60016		Drogi publiczne gminne	618 076,90	618 319,46	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 645,64	3 056,86	115,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 831,34	99,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 626,96	226 626,96	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 804,30	338 804,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 019,00	180 393,33	117,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 019,00	180 393,33	117,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 169,00	1 182,04	101,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1,19	
		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	82 000,00	93 813,86	114,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	78 659,67	121,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	352,78	705,56

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 383,79	110,07
750			Administracja publiczna	25 167,00	24 050,96	95,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 867,00	18 306,10	97,03
		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	18 867,00	18 303,00	97,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	5 744,86	91,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	50,00	16,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 133,26	85,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 835,00	38 765,26	99,82
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 322,00	19 322,00	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	19 322,00	19 322,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	131,61	65,81
		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	200,00	131,61	65,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 898,00	18 898,00	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	18 898,00	18 898,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 771,80	3 789 483,23	103,37
	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	2 430 074,00	2 484 769,10	102,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 401 000,00	2 452 073,03	102,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 950,00	6 325,50	91,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	11 658,00	103,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00	8 808,00	124,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 353,00	1 353,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	3 235,97	140,69
		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	485 195,80	535 715,92	110,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	193 845,72	129,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 700,00	266 467,74	96,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	12 604,90	157,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 160,00	58,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 295,80	21 514,00	111,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	39 825,00	142,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	205,76	20,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 568,00	43 513,10	129,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 321,00	104,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 568,00	6 683,00	101,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	29 509,10	147,55

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 882,00	725 485,11	101,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	709 582,00	716 285,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	9 200,11	126,03
758			Różne rozliczenia	2 285 444,00	2 291 963,08	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 709 227,00	1 709 227,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 709 227,00	1 709 227,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 625,00	476 625,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 625,00	476 625,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 201,00	18 720,08	153,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 195,16	171,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 323,92	66,20
		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	201,00	201,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 391,00	87 391,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 391,00	87 391,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	354 689,22	351 518,00	99,11
	80101		Szkoły podstawowe	267 429,36	268 588,36	100,43
		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	5 159,00	128,98
		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	235 699,95	235 699,95	100,00
		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	27 729,41	27 729,41	100,00
	80104		Przedszkola	70 732,00	68 058,00	96,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 326,00	70,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 732,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	178,72	
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	178,72	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 527,86	14 692,92	88,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 527,86	14 692,92	88,90
852			Pomoc społeczna	247 000,00	243 938,06	98,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 693,67	89,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 693,67	89,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	89 779,85	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	89 779,85	98,66
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	34 464,54	95,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	34 464,54	95,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00
	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	11 600,00	9 600,00	82,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	9 600,00	82,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	9 600,00	82,76
855			Rodzina	2 756 549,00	2 685 510,58	97,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 792 888,00	1 775 177,83	99,01
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 792 888,00	1 775 177,83	99,01

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 062,00	821 847,27	95,00
	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	860 000,00	815 824,81	94,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 062,00	6 022,46	118,97
85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	262,40	87,18
	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	301,00	262,40	87,18
85504		Wspieranie rodziny	82 298,00	72 657,83	88,29
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308,00	588,50	191,07
	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	80 290,00	70 369,33	87,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	15 565,25	97,28
	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	16 000,00	15 565,25	97,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 597,00	398 773,67	101,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 100,00	136 441,75	109,07
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	136 246,00	109,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	195,75	195,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	262 330,00	260 319,36	99,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 000,00	259 570,86	99,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	510,40	204,16

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84,58	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	153,52	191,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	345,56	9,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	345,56	9,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667,00	1 667,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	32 548,30	97,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 048,30	96,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 048,30	96,83
Dochody ogółem:				12 001 989,14	11 814 136,81	98,43
Dochody bieżące:				10 578 379,88	10 715 182,97	101,29
Dochody majątkowe:				1 423 609,26	1 098 953,84	77,19
Dochody ze sprzedaży majątku:				65 000,00	78 659,67	121,01
Dochody na zadania zlecone:				3 153 792,08	3 079 044,02	97,63

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 **329.882,22zł.** wykonanie **329.882,22zł.** oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonanie **1.037,72zł.**

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **275.100zł.** wykonano **343.491,22zł.** wpływy ze sprzedaży wody.
- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **793.178zł.** wykonano **454.861,72zł.** środki z UE oraz od mieszkańców na realizację projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Surazh”

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **618.076,90zł.** wykonano **618.319,46zł.** w tym środki za zajęcie pasa drogowego 3.056,86, środki z funduszy unijnych na rewitalizację Parku Lackiego (Rynek Kościelny) 226.626,96zł., środki z Nadleśnictwa Dojlidy 49.831,34 na remont dróg gminnych w Surazhu i Doktorcach oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych 338.804,30 na przebudowę ul. Szkolnej w Surazhu w roku 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **154.019,00 zł.** wykonanie **180.393,33zł.:** wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (czynsze, sprzedaż działek) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów (opłata za rozgraniczenie).

Dział 750- Administracja Publiczna

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **18.867zł.** wykonanie **18.303,00zł.** oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **0 zł.** wykonanie **3,10 zł.**

- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny na plan **300zł.** wykonano **50zł.**
 - b) wpływy z różnych dochodów na plan **6.000zł.** wykonano **5.694,86zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surazhu, kary z tytułu niewykonania decyzji.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **415zł.** otrzymano **413,65zł.**
- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja celowa na prowadzenie wyborów do Parlamentu RP plan **19.322zł.** otrzymano **19.322zł.**
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na zadanie związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum plan **200,00zł.** otrzymano **131,61zł.**
- rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego - dotacja celowa na prowadzenie wyborów do Parlamentu UE plan **18.898,00zł.** otrzymano **18.898,00zł.**

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 Surazhu plan **20.000zł.** otrzymano **20.000 zł.**

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 2019r. wynosiła max.54,36 za 1dt, Uchwałą Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 07.12.2018r., obniżono górną stawkę, która wynosi 45 zł. i była 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 2018r., wyniosła 191,98zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 07.12.2018r., w 2019r. wynosiły:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł od 1m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz.1566 z 2018 r. poz. 1023) 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 - 3,09 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 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,10 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

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

4) określone roczne stawki podatku od środków transportowych Uchwałą Nr XIII/58/2015 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 25.11.2015r.

Plan dochodów **3.665.771,80zł.** wykonanie **3.789.483,23zł.** tj. **103,37 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan **2.430.074,00 zł.** wykonanie **2.484.769,10zł.**
- 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 **485.195,80 zł.** wykonanie **535.715,92zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan **33.568,00zł.** wykonanie **43.513,10zł.:**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan **716.882,00zł.** wykonanie **725.485,11zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **2.285.444,00zł.** wykonanie **2.291.963,08zł.** w tym : część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, wpływy z różnych dochodów –

zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019r., dotacja celowa z budżetu na wydatki z USC poniesione w 2018r. 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 **5.159,00zł.**,
 - b) 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 **263.429,36zł.** wykonanie **263.429,36zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **9.000zł.** wykonanie **6.326,00zł.**
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **61.732,00zł.** wykonanie **61.732,00zł.**
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne przekazane środki z rachunku dochodów oświatowych **178,72zł.**
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **16.527,86zł.** wykonanie **14.692,92zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **247.000,00zł.** wykonanie **243.938,06zł.** tj. **98,76%.**

Dotacje celowe 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, częściowe pokrycie wynagrodzeń 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 **11.600,00 zł.** wykonanie **9.600,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **2.756.549,00zł.** wykonanie **2.685.510,58zł.** tj. 97,42%. 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, świadczenie „Dobry start” 300+, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, asystent rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **125.100zł.** wykonano **136.441,75zł.** wpływy z tytułu odprowadzania ścieków i odsetek
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **262.330zł.** wykonanie **260.319,36zł.**
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan **262.330 zł.** wykonanie **260.234,78zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 grudnia 2018r. :

- 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 56 zł;
 - od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 110 zł.
 - od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 146 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 28 zł.
 - od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 55 zł.
 - od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 73 zł.
- 2) opłata produktowa w kwocie **84,58zł.**
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **3.500zł.** wykonanie **345,56zł**, wpływy z FOŚ
 - rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - środki z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest w 2018r. na plan **1.667,00zł.** wykonanie **1.667,00zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500 zł.** wykonano **3.500zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XIX-ej edycji Festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury na plan **30.000zł.** wykonano **29.048,30 zł.** - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia i nagłośnienia do świetlic wiejskich .

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 19,24 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 28,23 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,14 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 29,25 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,67 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 8,64 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 2,23 %
8. Wpływy z usług – 4,06 %

9. Pozostałe dochody – 1,54 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne, dotacje budżetowe, które mają charakter celowy, następnie subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 701.699,38zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 24.195,50zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i należności z tytułu gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy Urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019 roku wynosi **12.521.972,88zł.**

- wydatki bieżące – plan **10.585.806,58zł.** wykonanie **9.827.171,65zł.**

- wydatki majątkowe - plan **1.936.166,30zł.** wykonanie **641.388,14zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **10.468.559,79zł** co stanowi **83,60%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, wykaz zaplanowanych inwestycji w 2019r. przedstawia tabela Nr 3, zaś wykaz dotacji otrzymanych i udzielonych w 2019r. przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 332,22	340 544,99	99,19
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 343,17	76,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 343,17	76,33
	01095		Pozostała działalność	336 332,22	335 201,82	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	812,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,92	102,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,58	1 518,18	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 522,53	4 604,53	83,38
		4430	Różne opłaty i składki	323 607,94	323 413,94	99,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 206 362,00	858 667,08	71,18
	40002		Dostarczanie wody	275 000,00	239 188,94	86,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	75 052,61	92,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,00	2 980,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	13 270,83	91,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	972,52	86,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 959,00	33 520,26	88,31
	4260	Zakup energii	79 000,00	65 049,13	82,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	207,00	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	28 229,00	24 720,14	87,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 149,83	82,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 326,35	53,05
	4430	Różne opłaty i składki	22 240,74	17 414,25	78,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,26	2 805,14	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	931 362,00	619 478,14	66,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 530,00	38,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 852,50	413 945,00	75,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 509,50	192 003,14	55,25
600		Transport i łączność	1 144 876,10	151 320,35	13,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	11 500,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	819 876,10	139 820,35	17,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,00	11 762,00	82,39
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 800,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	70 795,80	52 498,35	74,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 804,30	15 760,00	2,34
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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 160,00	31 434,86	48,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 160,00	31 434,86	48,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	8 040,00	47,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 239,65	87,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 058,98	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	8 880,31	29,31
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 215,92	65,20
750		Administracja publiczna	1 467 759,00	1 328 455,55	90,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 867,00	18 303,00	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 581,00	14 110,00	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	2 618,02	97,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00	374,98	96,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	96 934,83	88,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	82 648,08	87,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 998,95	89,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	387,80	96,95
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 578,00	1 160 818,40	91,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	360,00	64,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 100,00	688 323,27	93,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 054,00	54 053,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	125 148,26	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	12 975,95	85,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 400,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	102 769,06	85,64
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 275,89	77,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	299,00	23,73
	4300	Zakup usług pozostałych	100 644,00	95 529,73	94,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 148,51	5 457,52	59,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 061,53	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	5 424,60	84,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,49	15 372,18	96,70
	4480	Podatek od nieruchomości	2 379,00	2 379,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 988,60	78,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	7 407,99	72,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	267,84	13,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 281,00	7 140,15	86,22
75095		Pozostała działalność	60 633,00	44 991,33	74,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 380,02	95,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 468,00	84,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 168,19	75,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 680,10	69,14
	4430	Różne opłaty i składki	8 533,00	5 100,48	59,77
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,00	23,70	98,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 976,00	170,84	5,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 835,00	38 765,26	99,82
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,48	94,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	346,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 322,00	19 322,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,65	782,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,01	81,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577,00	4 577,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,39	1 010,39	100,00
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 062,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	131,61	65,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	131,61	65,81
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 898,00	18 898,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,75	49,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,20	1 322,20	100,00
	4260	Zakup energii	158,12	158,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453,80	1 453,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,63	215,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 777,00	134 841,61	84,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 727,00	128 769,92	85,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 351,80	77,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	45 886,60	87,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 374,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 380,19	95,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 020,20	76,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 785,00	40 485,00	90,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	317,00	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 508,75	65,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,66	10,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 013,00	78,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,81	1 558,41	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,19	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 344,00	1 000,00	74,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 706,00	5 071,69	75,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,00	4 071,69	71,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	61 578,66	55,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	61 578,66	55,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	61 578,66	55,98
758		Różne rozliczenia	80 550,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 550,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 550,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 416 992,92	3 304 838,13	96,72
	80101	Szkoły podstawowe	2 288 166,02	2 255 238,20	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 130,00	71 921,75	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 897,00	1 313 055,42	99,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 523,74	82 074,65	89,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 767,51	9 655,97	89,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 329,76	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 445,00	227 025,09	99,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,16	14 119,81	93,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,32	1 661,22	93,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 651,92	21 229,66	89,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 146,75	846,66	39,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,56	99,71	39,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	664,00	63,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 152,64	30 063,04	99,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,42	3 536,96	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 974,00	105 389,91	98,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	173,25	17,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 100,00	107 100,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	26 603,56	89,27
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 112,00	85,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	874,00	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 462,34	98,97
	4307	Zakup usług pozostałych	2 147,36	2 147,36	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	252,64	252,64	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	8 379,61	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 131,84	94,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 801,00	96,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 688,00	58 529,69	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 697,30	56,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 889,44	23 889,44	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,56	2 810,56	100,00
80104		Przedszkola	484 284,00	465 233,07	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 624,86	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 441,00	258 656,21	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 791,96	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 612,00	48 316,25	82,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 797,00	6 406,68	94,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 446,00	39 677,40	98,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 359,90	68,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 381,00	89,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	498,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 909,37	99,52

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 199,62	94,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	995,90	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,92	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 332,00	95,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	14 788,00	100,00
80110		Gimnazja	109 650,00	109 399,99	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 179,60	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	74 852,28	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 758,55	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 852,87	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 106,69	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 650,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	151 099,96	117 879,87	78,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	30 516,93	70,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,37	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 389,24	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	308,80	38,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 093,25	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 527,18	48 120,10	89,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 207,00	13 748,59	56,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,91	16,72	5,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 778,00	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,87	1 383,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 523,00	5 160,70	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,00	2 160,70	85,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 232,00	107 984,62	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	200,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 411,46	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 922,51	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 033,91	95,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	752,02	68,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 812,72	84,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00	2 852,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 586,30	102 087,99	86,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331,00	6 599,60	90,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 577,00	73 265,65	87,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	13 768,17	91,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,30	1 956,70	92,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	497,87	11,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 720,78	105 965,77	94,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 187,00	5 438,32	87,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 769,00	73 262,07	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 588,48	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 051,00	14 375,68	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,78	2 021,32	95,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	279,90	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 527,86	14 692,92	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,63	145,46	88,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 364,23	14 547,46	88,90
	80195	Pozostała działalność	21 203,00	21 195,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808,00	1 800,00	99,56
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 395,00	16 395,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	40 285,00	17 175,73	42,64

85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	1 598,10	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 298,10	81,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	16,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 885,00	15 577,63	42,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	855,00	76,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	122,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	8 098,72	75,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 604,11	45,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	2 757,30	22,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	140,00	3,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	392 046,00	365 937,29	93,34
	85202	Domy pomocy społecznej	8 500,00	2 084,62	24,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	2 084,62	24,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	720,00	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	720,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 693,67	89,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 693,67	89,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	103 659,19	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	103 659,19	98,72
	85216	Zasiłki stałe	37 500,00	34 464,54	91,91
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	34 464,54	91,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 206,00	137 215,27	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	94 520,70	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 704,84	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 102,41	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 473,59	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	837,25	55,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 866,05	98,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	670,00	95,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,74	839,19	45,10

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	963,00	96,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,26	2 805,14	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	183,00	96,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 250,10	96,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00	85 100,00	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	85 100,00	99,88
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 829,00	93 386,73	94,49
	85401	Świetlice szkolne	82 229,00	81 386,73	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	4 313,20	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	56 904,49	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 278,57	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 296,80	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 604,67	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00	12 000,00	72,29
	3240	Stypendia dla uczniów	16 600,00	12 000,00	72,29
855		Rodzina	2 786 838,00	2 708 966,65	97,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 792 888,00	1 775 177,83	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 766 600,00	1 751 905,86	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 053,12	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 824,61	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	385,92	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	396,05	14,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3 125,00	3 054,41	97,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	291,28	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,72	623,36	98,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	204,50	51,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 749,00	822 608,85	94,47
	3110	Świadczenia społeczne	807 164,00	765 337,52	94,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 580,00	14 972,50	90,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 142,04	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 915,00	30 882,90	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	394,80	87,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	775,02	19,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 348,41	89,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,72	623,36	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191,28	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	632,30	79,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	301,00	262,40	87,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	262,40	87,18
	85504	Wspieranie rodziny	106 900,00	95 352,32	89,20
	3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	68 100,00	87,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721,00	1 508,00	87,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,80	1 957,27	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,20	36,94	15,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 721,00	9 408,01	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	518,00	454,00	87,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 888,10	92,59
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	15 565,25	97,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 565,25	97,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 689,00	667 246,84	86,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 153,00	156 076,71	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	8 388,00	88,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 575,68	78,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	215,36	75,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,00	1 577,15	78,12
	4260	Zakup energii	16 495,64	14 859,93	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	127 248,91	95,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,36	311,68	99,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	266 848,00	255 025,44	95,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	718,20	58,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	102,72	60,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 148,00	249 904,52	95,69
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 819,00	3 011,84	44,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 709,87	48,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	1 301,97	39,23
90013		Schroniska dla zwierząt	24 847,00	15 635,01	62,93
	4300	Zakup usług pozostałych	24 847,00	15 635,01	62,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00	112 351,06	67,68
	4260	Zakup energii	114 000,00	98 390,56	86,31
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 810,50	35,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 150,00	20,50
90095		Pozostała działalność	137 022,00	125 146,78	91,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	345,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	63 517,97	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	4 783,72	89,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 595,02	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 651,46	95,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	13 477,71	85,57
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 448,95	88,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	149,00	49,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	20 709,64	87,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	850,85	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 367,10	724,00	30,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,90	2 493,46	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 915,00	328 013,66	90,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 282,00	318 380,66	96,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	62 125,51	93,42
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 466,75	49,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	788,40	26,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 133,00	5 133,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 133,00	5 133,00	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	5 000,00	1 000,00	20,00
	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	1 000,00	20,00
926		Kultura fizyczna	39 726,64	37 386,40	94,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 726,64	37 386,40	94,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,00	9 897,71	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	841,50	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00	1 990,70	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	285,22	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 166,15	73,55
	4260	Zakup energii	1 536,64	1 281,36	83,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491,28	450,00	30,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,72	473,76	75,96
Wydatki ogółem:			12 521 972,88	10 468 559,79	83,60
Wydatki bieżące:			10 585 806,58	9 827 171,65	92,83
Wydatki majątkowe:			1 936 166,30	641 388,14	33,13
Wydatki na zadania zlecone:			3 153 591,08	3 078 843,02	97,63

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 **5.343,17zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **336.332,22zł.** wykonano **335.201,82zł.** Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy. Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan **275.000zł.** wydatkowano **239.188,94zł.** na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 92.276,84zł. pozostałe wydatki 146.912,10zł. w tym : zakup narzędzi i materiałów do usuwania awarii, odzieży roboczej w ramach BHP, opłata za energię na hydroforni i przepompowni, zakup i wymiana hydrantów, wodomierzy, pompy głębinowej, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, delegacje służbowe krajowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **931.362,00zł.** wydatkowano **619.478,14zł.** na realizację inwestycji pn. „Montaż instalacji i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych...” oraz na opracowanie wniosku, studium, dokumentacji technicznej projektu pn. „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suraz” - planowana realizacja w 2020r.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **25.000zł.** wydatkowano **11.500,00 zł.** dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **300.000,00zł.** wydatkowano **0,00zł.**

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **819.876,10zł.** wydatkowano **139.820,35zł.** Wydatkowano 124.060,35zł. na odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych z dofinansowaniem z nadleśnictwa, zakup znaków drogowych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 674.804,30zł. wykonano w kwocie 15.760,00 na dokumentację techniczną remontu drogi w Końcowiźnie.

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 **65.160,00zł.** wykonanie **31.434,86zł.** wydatkowano na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wynajem lokalu socjalnego, wyznaczenie punktów granicznych, rozgraniczenie nieruchomości, aktualizacja wyceny działek, opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych. Remont budynku gminnego w Zawykach (montaż okien, materiały budowlane) w kwocie 9.107,83.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **18.867zł.** wykonanie **18.303,00zł.**
– wydatki związane z realizacją zadań zleconych częściowe wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **109.400 zł.** zrealizowano **96.934,83zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, mikrofonów, bezprzewodowego systemu do głosowania, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.268.578,00zł.** wydatkowano **1.160.818,40zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 880.501,29zł. pozostałe wydatki 280.317,11zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego

(20.394 litrów na wartość 63.587zł.) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, odzieży roboczej w ramach BHP delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zakup niszczarki, laptopa, szafy teleinformatycznej, komputera do serwerowni, stacji roboczej do monitorowania sieci, oprogramowania, ubezpieczenia mienia, 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, obsługa polityki ODO.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **10.281zł.** wydatkowano **7.407,99zł.** – materiały promocyjne, wizytówka internetowa, budowa i utrzymanie strony www.suraz, promocja gminy „Tyle do odkrycia”.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **60.633,00zł.** wydatkowano **44.991,33zł.** przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zakupiono wiązanki okolicznościowe, wynajem ogrodzeń i kabin na Grodzisko, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów, materiały i kwiaty na wieniec dożynkowy, koszty komornicze.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano **413,65zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.
- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na plan **19.322,00zł.** wydatkowano **19.322,00zł.**

- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na zadanie związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum - wydatkowano **131.61zł.**
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki związane z przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE plan **18.898,00zł.** wydatkowano **18.898zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **150.727zł.** zrealizowano **128.769,92zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.661,62zł. wydatki pozostałe 70.108,30zł., zakup: paliwa, części do samochodów, akumulatorów, rozdzielacza kulowego, stojaka hydrantowego, ubrania koszarowe, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, okresowe, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, ubezpieczenia, szkolenia „Pierwsza pomoc”, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano dotację dla OSP Suraz na remont dachu i elewacji budynku. Z przyznanego dofinansowania w kwocie 20tys. z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono m.in. narzędzia ratownicze, kominiarki, motopompę, radiotelefony, kamerę termowizyjną, mikrofonogłośniki, drabinę teleskopową przy wkładzie własnym 540,02zł.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.344zł.** zrealizowano **1.000,00zł.** Wydatki na szkolenie z OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność w straży , plan **6.706zł.** wydatkowano **5.071,69zł.** wydatki związane z organizacją zawodów strażackich. Zakup drzwi, regałów oraz materiałów do remontu pomieszczenia dla OSP w budynku w Zawykach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **110.000zł.** wykonanie **61.578,66zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ i BS Sokółka na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2019 rok w kwocie **72.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 1.450,00zł.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan **10.000,00zł.** wykonano **0,00zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 2019 r. wynosi **3.416.992,92zł.** wydatkowano **3.304.838,13zł.** tj. **96,72%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 142 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 18,64 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.288.166,02zł.** wykonanie **2.255.238,20zł.** tj. **98,56%**

Wykonane wydatki w 2019r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Nowoczesny Zespół Szkół” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.723.523,92zł.** wydatkowano **1.717.561,68zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 246.818,50zł. przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (24.501 l. na kwotę 74.908zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, paliwa do kosiarki, wentylatorów, niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego, odzieży roboczej w ramach BHP, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, za przegląd pieców c.o i budynków, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, bieżący remont dachu i instalacji elektrycznej, montaż zespołu poboru oleju w piecu c.o, 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 z zakresu ZUS, PIT, analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz „Świadomości prawna dyrektora”.

Zaplanowane wydatki na realizację wieloletniego Projektu „Nowoczesny ZSiPOW w Surażu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje w kwocie 308.280,10zł. wydatkowano 290.858,02zł. m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu, pracownika biurowego, księgowej, asystenta do spraw szkoleń oraz nauczycieli. Pozostałe wydatki to: zakup podręczników dla uczniów, szkolenia cyfrowe i metodyczne dla nauczycieli.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 61 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 7 nauczycieli, 3 woźne oddziałowe. Plan wydatków **484.284zł.** wydatkowano **465.233,07zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **362.350zł.** wydatkowano **347.795,96zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (4.762l. na kwotę 23.741,77zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, odkurzacza, kserokopiarki, pomocy dydaktycznych, soli, mieszanki traw, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, obsługa polityki ODO, naprawa okien, opracowanie wniosku pn. „Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”, rozbudowa monitoringu, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (30.199,62) za 7 dzieci z gminy Suraż uczęszczających do przedszkoli w gminie Turośń Kościelna (5os.) i gminie Wyszki (2os.).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surażu uczęszczało 15 uczniów . Placówka zatrudniała 1,89 etatu nauczycieli. Planowane wydatki – **109.650zł.** wykonanie **109.399,99zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **104.000zł.** wydatkowano **103.749,99zł.,** 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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan wydatków **151.099,96zł.** zrealizowano **117.879,87zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **37.279,25zł.** pozostałe wydatki **80.600,62zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 37.725,29zł., naprawy oraz części do autokaru, przeglądy techniczne, wynajem autokaru, ubezpieczenie autobusu szkolnego, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 14.178,34 oraz zwrot za dowóz dzieci na zajęcia integracji sensorycznej.
 - Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **5.523zł.** wykonanie **5.160,70zł.** – koszty dojazdu na szkolenie OKE i CEN oraz „Opóźniony rozwój mowy”, „Myślenie wizualne”, „Kształcenie zawodowe – kodowanie”.
 - Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Z dożywiania korzysta średnio 185 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 38 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna. Plan wydatków **110.232zł.** wykonanie **107.984,62zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **102.880zł.** wydatkowano **101.319,90zł.**, składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości i gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego.
Plan wydatków **118.586,30zł.** wykonanie **102.087,99zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **108.086,30zł.** wydatkowano **95.590,12zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 3 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Plan wydatków **111.720,78zł.** wykonanie **105.965,77zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **103.720,78zł.** wydatkowano **99.685,87zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 6 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki przeznaczono na odpis na ZFŚS i zakup lustra logopedycznego.
- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan **16.527,86zł.** wydatkowano **14.692,92zł.**
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan **21.203zł.** wydatkowano 21.195zł. między innymi na stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 1.800zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 16.395zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie **3.400 zł.** zrealizowano **1.598,10zł.** nagrody w konkursach plastycznych ”Narkotykom, dopalaczom mówię NIE”, organizacja zajęć profilaktycznych na temat „Świat widziany oczami osoby uzależnionej”.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie **36.885,00zł.** zrealizowano **15.577,63zł.** 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 animacji i zabaw dla dzieci na Pikniku Rodzinnym, za nagrody w konkursach plastycznych ”Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty sądowe, za opinie biegłych, zakupiono materiały dekoracyjne i plastyczne na realizację programu profilaktyczno-teatralnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **392.046,00zł.** wykonanie **365.937,29zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan **8.500 zł.** wykonanie **2.084,62zł.** opłata za pobyt mieszkańca gminy Suraz w domu pomocy społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.740 zł.** wykonanie **720zł.** opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **3.000,00zł.** wykonanie **2.693,67zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan **105.000zł.** wypłacono **103.659,19zł.** w tym ze środków własnych 13.879,34zł, z dotacji 89.779,85zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **37.500zł.** wypłacono **34.464,54zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **144.206,00zł.** zrealizowano **137.215,27zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **122.801,54zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **73.801,54zł,** zaś dotowane z budżet państwa **49.000zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **14.413,73zł.:** zakup materiałów biurowych, wentylatora, 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 **400zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków **85.200,00zł.** zrealizowano **85.100,00zł.** 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 17.100zł z otrzymanej dotacji 68.000zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **6.500zł.** wykonano **0,00zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 54 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **82.229zł.** wykonanie **81.386,73zł.** 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 **16.600zł.** zrealizowano **12.000,00zł.** w tym wkład własny wyniósł 2.400zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.786.838,00zł.** wykonanie **2.708.966,65**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan **1.792.888,00zł.** wykonanie **1.775.177,83zł.** w tym 1.751.905,86zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, oraz na wydatki związane z obsługą wyniosły 23.271,97zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń 500+.

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, środki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **870.749,00zł.** wykonanie **822.608,85zł.** w tym 793.331,04zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 22.493,77zł., m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na ½ etatu

do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 19.398,72zł. z tego z dotacji 15.814,28zł., ze środków własnych 3.584,44zł.

Ze środków własnych wydatkowano ogółem 6.784,04zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków **301,00zł.** zrealizowano **262,40zł.** Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan **106.900zł.** wykonanie **95.352,32zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 11.094,89zł. oraz za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 13.888,10zł. Wydatki w kwocie 70.369,33zł. przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” oraz koszty obsługi (zakup oprogramowania, wynagrodzenia).
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **16.000,00zł.** wykonanie **15.565,25zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę **166.153zł.** wydatkowano **156.076,71zł.** na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Surażu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.579,04zł. pozostałe wydatki 145.497,67zł. w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, naprawy pomp ściekowych, czyszczenie i udrażnianie przepompowni i kanalizacji, usuwanie awarii, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, odpis na ZFŚS.
- 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 **266.848,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły **255.025,44zł.**, za usługę wywozu nieczystości 235.660,40 (umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 14.244,12zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę **6.819,00zł.** wydatkowano **3.011,84zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę **24.847,00zł.** wydatkowano **15.635,01zł.** Opłacono za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, za usługi weterynaryjne.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **166.000,00zł.** wydatkowano **112.351,06zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy oświetlenia ulicznego oraz za przeprowadzenie procedury przetargowej w ramach zakupu grupowego energii.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **137.022,00zł.** wykonanie **125.146,78zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **81.548,17zł.** (2 etaty) wydatki pozostałe **43.598,61zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, kabiny WC, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraż, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, wywóz nieczystości z działek gminnych, przegląd przydomowych oczyszczalni oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **3.500,00zł.** wydatki na organizację festynu Grodzisko.

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surazhu na plan **253.000zł.** przekazano **253.000zł.**(szczegółowa informacja o wydatkach w załączniku Nr 4). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 65.380,66zł. przeznaczono na opłatę energii elektrycznej, materiały do remontu świetlicy w Kowalach, usługi MPO oraz na wyposażenie świetlic wiejskich z programu „Odnowa wsi” środki z Urzędu Marszałkowskiego (29.048,30) oraz środki własne (30.440,13).
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **5.133,00zł** przekazano **5.133,00 zł.**
- 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 **5.000zł** przekazano **1.000,00zł.** dla OSP Zawyki na organizację festynu rodzinnego.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **39.726,64zł.** wykonano **37.386,40zł.** Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Surazh w kwocie 20.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,25 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 8,20%

3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 1,45 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,30 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 12,69 %
7. Urzędy państwowe – 0,37%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,29 %
9. Obsługa długu – 0,59 %
10. Oświata i wychowanie – 31,57 %
11. Ochrona zdrowia – 0,16 %
12. Pomoc społeczna – 3,50 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,89 %
14. Rodzina – 25,88%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,37 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,13 %
17. Kultura fizyczna – 0,36 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, programu rodzina i pomocy społecznej administracji publicznej, gospodarki komunalnej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 359.273,01zł. Są to zobowiązania bieżące za zakup usług, energii elektrycznej i materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019 roku - Tabela Nr 3

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2018	Środki wynikające z planów na 2019 rok	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		2 003 736,30	67 570,00	1 936 166,30	641 651,79	33,14
Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz.	2017- 2019	908 972,00	12 610,00	896 362,00	606 211,79	0,00
"Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suraz"- wniosek aplikacyjny wraz z dokumentacją	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	13 530,00	0,00

" Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1509B Zawyki-Zawyki Ferma."	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul.Zagumiennej i Szkolnej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - I etap inwestycji "Rozbudowa ul.Szkolnej w Surażu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	2009	703 764,30	54 960,00	648 804,30	0,00	0,00
Remont kapitalny drogi gminnej Nr 106617B w miejscowości Końcowizna - dokumentacja kosztorysowa	2019	26 000,00	0,00	26 000,00	15 760,00	60,62
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zabłudowskiej i Granicznej w Surażu i w m.Zimnochy" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki ".	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	6 150,00	0,00
"Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraż"- dokumentacja techniczna	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU - Tabela Nr 4

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	754	75412	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Surażu	20 000,00	20 000,00
2.	600	60016	Fundusz Dróg Samorządowych - środki na remont ul. Szkolnej w Surażu	338 804,30	338 804,30
3.	921	92109	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - Program Odnowa wsi - wyposażenie świetlic	30 000,00	29 048,30
4.	921	92109	Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2019	3 500,00	3 500,00
			RAZEM	392 304,30	391 352,60

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	754	75412	Remont elewacji i naprawa dachu na budynku OSP Suraż	7 500,00	7 500,00
2.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	253 000,00	253 000,00

3.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	5 133,00	5 133,00
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	1 000,00
6.	926	92605	UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	20 000,00
7.	600	60014	Powiat Białostocki	300.000,00	0,00
			RAZEM	610 633,00	286 633,00

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej	
za dożywianie dzieci	13.747,10
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce	
szkolnej i przedszkolnej	61.970,60
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Odsetki	9,40
e) Razem dochodów	75.727,10

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	75.548,38
b) Zwrot do Urzędu Miejskiego niewykorzystanych środków	178,72
Pozostało na dzień 31.12.2019r.	0,00

Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2019
				Przychody na 2019			Rozchody na 2019			

1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82.710,00	75.727,10	91,56	82 710,00	75.727,10	91,56	0,00
			0,00	82.910,00	75.727,10	91,34	82 910,00	75.727,10	91,34	0,00

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2019 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 283.479zł. pozostało do spłaty 715.177zł.,
- b) Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 0,00zł. pozostało do spłaty 1.500.000zł.

W 2019r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło **2.215.177zł.**

Na dzień 31.12.2019r. stan środków na rachunku gminy wynosił 2.123.494,25zł.

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych 59.740,26zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2020 123.251,00zł.

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

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 46,2209 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym),

W tym :

- Użytki rolne : 12,0936 [ha]
- Grunty leśne : 4,4392 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,0204 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane : 6,5305 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 3,3133 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące :

- a) w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- b) w zarządzie jednostki organizacyjnej : 3,8239 [ha]
- c) w użytkowaniu wieczystym : 1,3962 [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.

- Działka niezabudowana nr 50 o powierzchni 1900 m² (użytki rolne zabudowane – Br) i działka niezabudowana nr 51 o pow. 3800 m² (użytki rolne zabudowane – Br) położone w miejscowości Zimnochy – Susły. Nieruchomości zostały sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 28.080,00 zł.

- Działka niezabudowana nr 162/17 mp. 14 o powierzchni 822 m² (tereny rekreacyjne - Bz) położona w miejscowości Suraż. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 36.000,00 zł.

- Działka niezabudowana nr 162/20 mp. 14 o powierzchni 797 m² (tereny rekreacyjne - Bz) położona w miejscowości Suraż. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 26.213,00 zł.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.089.480
1	Budynki i lokale	1.100.989
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.534.271
3-6	Maszyny i urządzenia	965.620
7	Środki transportu	507.559
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	20.216.600