

ZARZĄDZENIE NR 103/10

RADY MIASTA SURAŻ

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Burmistrz Suraża zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r. według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6.393.677,00 zł.
 - b) wykonanie dochodów 6.381.607,78 zł.
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.670.616,00 zł.
 - d) wykonanie wydatków 6.837.945,83zł
 - e) zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2
 - f) zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - g) rachunek dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

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

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

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

ZREALIZOWANE DOCHODY W 2009 ROKU

1p.	Nazwa źródła, rodzaju i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2009		Wykonanie na 31.12.2009:		%
		Dotm	Rozczm	§	6	7	8		
1	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010				488 818,00	398 763,39	99,74	
	Infrastr. wodociąg i kanalizacyjna wsi		01010			242 682,00	242 551,48	100,00	
	Świadc. na definitywowanie wsiotych			6298		242 552,00	242 551,48	100,00	
	Inwestycje gmin/ow gmin/owostw								
	(zaw. powiat) i składow. województwa polski								
	z innych źródeł								
	Przebiega działalność		01095			188 258,00	157 211,81	99,34	
	Dotyczy budżetu państwa na realiz.			2010		158 258,00	157 211,81	99,35	
	zadani bieżących z zakresu adm.								
	rozpraw oraz innych zadań								
	zleconych gminie								
2	LEŚNICTWO	020				1 204,00	1 204,12	100,35	
	Przebiega działalność		02095			1 200,00	1 204,12	100,35	
	Dochoy z najmu i dzierżawy			0750		1 200,00	1 204,12	100,35	
	z nieruchomości majątkowych								
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	030				300,00	308,00	102,67	
	Dotyczy budżetu państwa		03010			300,00	308,00	102,67	
	Wpływy z innych lokalnych opłat			3433		300,00	308,00	102,67	
	podlegających przez jednostki samor.								
	wytw. na postać odpłatnych usług								
4	GOSPODARSTWA MIESZKANIKÓW	700				216 591,00	138 548,80	63,95	
	Gospodarka gruntemi i nieruch.		70005			216 591,00	138 548,80	63,95	
	Wpływy z opłat za zarząd. zbytk.			9070		208,00	208,00	100,00	
	z zbytk. wliczając w skład nieruchomości								
	Dochoy z najmu i dzierżawy			0750		88 900,00	66 351,60	75,77	
	z nieruchomości majątkowych								
	Wpływy z tytułu odpłatnych usług			9770		150 000,00	69 800,00	46,53	
	z tytułu odpłatnych usług								
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				51 430,00	51 200,00	99,57	
	Urząd Województwa		75011			51 150,00	51 121,00	99,90	
	Dotyczy budżetu państwa na realiz.			2310		51 000,00	51 000,00	100,00	
	zadani bieżących z zakresu adm.								
	rozpraw oraz innych zadań								
	zleconych gminie								
	Dochoy przeliczane z realiz. zadań			2383		150,00	121,00	80,67	
	z zakresu adm. rozpraw oraz zad.								
	zleconych gminie								
	Urząd gmin/owostw		75005			500,00	79,00	15,80	
	Wpływy z innych dochodów			0971	500,00	79,00	15,80		
6	URZĘDY MIEJSCOWE WŁAŚCZY	701				11 814,84	11 814,82	99,97	
	PAŃSTW KONTROLI I OCHRONY								
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	Urząd sądownic. organów władzy		75101			330,00	329,14	99,74	
	państw. kontroli i ochrony prawa								
	Dotyczy budżetu państwa na realiz.			2010		330,00	329,14	99,74	
	zadani bieżących z zakresu adm.								
	rozpraw oraz innych zadań								
	zleconych gminie								
	Wybory do rad gmin/owostw powiatów i		75109			3 547,00	3 546,14	99,97	
	sejmików wojew. wybory wojew.								
	burmistrzów i prezydentów miast								
	Dotyczy budżetu państwa na realiz.			2010		3 547,00	3 546,14	99,97	
	zadani bieżących z zakresu adm.								
	rozpraw oraz innych zadań								
	zleconych gminie								
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113			8 041,00	8 039,64	99,99	
	Dotyczy budżetu państwa na realiz.			2010		8 041,00	8 039,64	99,99	
	zadani bieżących z zakresu adm.								
	rozpraw oraz innych zadań								
	zleconych gminie								
7	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754				2 000,00	2 000,00	100,00	
	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
	Ochronka strażi państw.		75412			2 000,00	2 000,00	100,00	
	Dotyczy cel. na pomoc finansującą			2710		2 000,00	2 000,00	100,00	
	z definitywnych zadań bieżących								
8	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	758				2 843 987,90	2 715 168,67	95,50	
	OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD								
	INNYCH JEDN. MIE. POSIAD.								
	OBOWIĄZKI PRAWNE								
	Wpływy z podatku dochodowego		75801			541,00	0,00	0,00	
	od osób fizycznych								
	Podatek od działalności gosp. osób			0330		541,00	0,00	0,00	
	z tytułu w formie kary podatkowej								
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego		75815			1 800 840,00	1 830 962,70	101,70	
	pod. od czynn. cywilizacyjnych i upr.								
	skł. od ob. praw. innych jedn. organiz.								
	Podatek od nieruchomości			0310		1 815 000,00	1 816 654,10	100,03	
	Podatek rolny			0320		5 540,00	5 990,00	108,12	

	Pozostałe leżące			0333	5 900,00	8 258,00	111,73
	Pozostałe od czynności cywilnoprawnych			0332	0,00	45,00	
	Dodatki od naliczanych wpłat z tytułu podatków i opłat			0412	0,00	212,80	
	Wpływy z podatków różnego rodzaju		75616		423 500,00	481 095,11	121,71
	podatki od spadków i darowizn						
	podatki od czynności cywilnoprawnych						
	inne podatki i opłaty naliczanych od osób fiz.						
	Pozostałe od nieruchomości			0310	120 000,00	141 031,75	117,53
	Pozostałe cary			0320	263 000,00	278 837,15	106,00
	Pozostałe leżące			0325	4 000,00	4 442,81	111,07
	Pozostałe od środków transportu			0340	7 400,00	4 733,00	63,98
	Pozostałe od spółdzielni różnorodnych			0382	1 000,00	42 804,00	428,40
	Pozostałe od czynności cywilnoprawnych			0500	14 000,00	15 530,00	111,07
	Wpływy różnorodnych opłat			0490	100,00	154,80	154,80
	Opłaty od naliczanych wpłat z tytułu podatków i opłat			0412	2 300,00	2 332,80	101,43
	Wpływy z innych egzaminów, dochodów		75616		28 488,00	31 065,10	109,13
	inne świadczenia na podobną naturę						
	Wpływy z opłaty skarbowej			0416	7 000,00	8 144,00	116,33
	Wpływy z opłat za świadczenia na świadczenia aktywności			0460	21 488,00	21 700,10	101,18
	Wpływy różnorodnych opłat			0466	0,00	200,00	
	Uroczyska gmin w podatkach skarbowych		75621		284 650,00	281 877,76	99,17
	dochód budżetu państwa						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	284 650,00	288 808,00	101,47
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0020		4 168,76	
9	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 789 828,06	1 774 278,88	98,59
	Czynności obrotowe subwencji ogólnej dla jedn. samorządowych		75801		1 343 032,00	1 340 032,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2500	1 340 032,00	1 340 032,00	100,00
	Czynności subwencji wyrównawczej		75807		301 788,00	301 788,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2500	301 788,00	301 788,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		83 660,00	68 704,88	82,12
	Przebieg odsetki			0490	10 000,00	12 785,36	127,85
	Wpływy różnorodnych opłat			0490	0,00	1 120,00	
	Wpływy z różnorodnych dochodów			0970	53 660,00	55 919,52	104,39
	Czynności subwencji wyrównawczej		75831		64 048,00	64 048,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2500	64 048,00	64 048,00	100,00
10	OBWARTA I WYCHOWANIE	801			26 873,06	17 173,06	63,74
	Środki pozostawione		80101		5 973,00	5 973,00	100,00
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2000	5 973,00	5 973,00	100,00
	Przebieg odsetki		80104		15 000,00	11 800,00	78,67
	Wpływy z usług			0630	19 000,00	11 600,00	61,05
11	POMOC SPOŁECZNA	832			338 412,06	333 928,48	98,69
	Świadczenia na rzecz uboższych		83212		528 700,00	538 892,43	101,91
	ubezpieczenia i świadczenia społeczne						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2010	528 000,00	534 508,00	101,23
	zadania bieżące gmin						
	Dochody (ni) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2060	700,00	2 404,00	343,43
	Świadczenia na rzecz uboższych		83213		680,00	515,48	75,81
	ubezpieczenia i świadczenia społeczne						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2010	390,00	275,72	70,69
	zadania bieżące gmin						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2030	400,00	239,76	59,94
	zadania bieżące gmin						
	Zaświadczenia na rzecz uboższych		83214		64 208,00	76 726,30	119,65
	Świadczenia na rzecz uboższych						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2010	3 108,00	3 108,00	100,00
	zadania bieżące gmin						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2030	61 100,00	73 618,30	120,49
	zadania bieżące gmin						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa		83218		45 724,00	45 724,00	100,00
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2030	45 724,00	45 724,00	100,00
	zadania bieżące gmin						
	Przebieg odsetki		83258		71 708,00	64 034,19	89,30
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2010	21 500,00	18 000,00	83,72
	zadania bieżące gmin						
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań państwa			2030	49 600,00	46 034,19	92,81
	zadania bieżące gmin						
12	EDUKACYJNA OPIEKA	851			18 793,06	18 793,06	100,00
	WYCHOWAWCZA						
	Pomoc materialna dla uczniów		85115		18 793,00	18 793,00	100,00
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa			2030	18 793,00	18 793,00	100,00

	planowa za realiz. wlewy							
	zadek biurowych gmin					185 000,00	203 801,87	109,70
13	GOSPODARKA KOMUNALNA	900						
	1 OCHRONA ŚRODOWISKA							
	Gospodarka ściekowa i oczyszcz. wód		90001			5 600,00	5 700,00	101,79
	Spalarki i żarowniki			0960		2 600,00	5 100,00	191,73
	Gospodarka odpadami		90002			0,00	180,00	
	Środki na dofinans. urzędach biurowych			2700		0,00	180,00	
	powiatów, powiatk z innych źródeł					180 000,00	197 721,84	109,85
	Przebiegi działalności		90003			0,00	1 817,80	
	Wpływy z różnych tytuł			0832		180 000,00	195 741,81	108,75
	Wpływy z usług			0833		0,00	161,83	
	Obciąż. od nieruchomości wpał. z tytułu podatków i opłat			0810		0,00		
14	KULTURA I OCHRONA	921				1 900,00	1 900,00	100,00
	INTELEKTUALNA WARTOŚĆ							
	Popraw. zad. w zakresie kultury		92103			1 900,00	1 900,00	100,00
	Dot. z powiatu na zad. bieżące			2321		0,00	0,00	
15	Kultura fizyczna i sport	925				333 000,00	333 000,00	100,00
	Obiekty sportowe		92501			333 000,00	333 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzy. z budż. państwa na realiz. inwest. zakup. inwest. wlewy			6000		0,00	0,00	
	gmin, powiatów, gmin							
	Razem					6 303 877,30	6 381 607,74	99,61

BURMISTRZ

mgr Sławomir Holicki

ZREALIZOWANE WYDATKI W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa dział, rozdział i paragraf	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009		%
		Dział	Rozdział	§		3	4	
1	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	810			172 965,99	179 121,85	98,88	
	010 Rolnictwo		01000		0 800,00	5 804,04	99,99	
	01010 Rolnictwo ogólnokształcące			2850	5 805,00	5 804,04	99,98	
	010101000 Zakup materiałów i wyposażenia		010101		196 235,00	154 227,81	96,84	
	010101001 Świadczenia z dziedziny rolnictwa			4110	136,00	155,00	99,93	
	010101002 Świadczenia z dziedziny leśnictwa			4120	23,00	22,04	95,81	
	010101003 Wynagrodzenia bezrobotnych			4170	960,00	900,00	100,00	
	010101004 Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 345,00	1 245,00	100,00	
	010101005 Zakup usług pozostałych			4300	6 700,00	7 795,62	89,60	
	010101006 Różne opłaty i składki			4420	150 134,00	154 129,22	99,34	
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800			1 116 834,99	835 491,74	87,39	
	020 Drogi publiczne powiatowe		80010		640 344,00	507 104,22	78,21	
	020100001 Budowa i remonty dróg powiatowych			6300	640 344,00	507 104,22	78,51	
	020100002 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100003 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100004 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100005 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100006 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100007 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100008 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100009 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100010 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100011 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100012 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100013 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100014 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100015 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100016 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100017 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100018 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100019 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100020 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100021 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100022 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100023 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100024 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100025 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100026 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100027 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100028 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100029 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100030 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100031 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100032 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100033 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100034 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100035 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100036 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100037 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100038 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100039 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100040 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100041 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100042 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100043 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100044 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100045 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100046 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100047 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100048 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100049 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100050 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100051 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100052 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100053 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100054 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100055 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100056 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100057 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100058 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100059 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100060 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100061 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100062 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100063 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100064 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100065 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100066 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100067 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100068 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100069 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100070 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100071 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100072 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100073 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100074 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100075 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100076 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100077 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100078 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100079 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100080 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100081 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100082 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100083 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100084 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100085 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100086 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100087 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100088 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100089 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100090 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100091 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100092 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100093 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100094 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100095 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100096 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100097 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100098 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100099 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100100 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100101 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100102 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100103 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100104 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100105 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100106 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100107 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100108 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100109 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100110 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100111 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100112 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100113 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100114 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100115 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100116 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100117 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100118 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100119 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100120 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100121 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100122 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100123 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100124 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100125 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100126 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100127 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100128 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100129 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100130 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100131 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100132 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100133 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100134 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100135 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100136 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100137 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100138 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100139 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100140 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100141 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100142 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100143 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100144 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100145 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100146 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100147 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100148 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100149 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100150 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100151 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100152 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100153 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100154 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100155 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100156 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100157 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100158 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100159 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100160 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100161 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100162 Budowa i remonty dróg powiatowych							
	020100163 Budowa i remonty dróg powiatowych							

Świadczenia ubezpieczeniowe		4110	82 700,00	89 111,04	96,13
Świadczenia Funduszu Pracy		4120	14 200,00	14 121,88	99,45
Wydatki na PRH2M		4140	100,00	32,66	32,66
Wynagrodzenia bezrobotnych		4170	200,00	1,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 700,00	87 018,89	84,73
Zakup pom. nauk. dydaktyk. i książek		4240	12 660,00	12 661,51	99,99
Zakup energii		4260	12 300,00	10 999,99	89,43
Zakup usług remontowych		4270	20 500,00	20 500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	509,00	50,90
Zakup usług pozostałych		4300	16 900,00	10 976,94	64,65
Zakup usług do sieci Internet		4320	1 200,00	951,48	79,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej		4370	2 000,00	1 346,36	67,32
Podróże służbowe krajowe		4410	1 400,00	1 005,94	71,85
Różne opłaty i składki		4430	3 300,00	3 208,00	97,21
Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		4440	29 854,00	29 854,00	100,00
Szkolenia pracowników		4700	2 500,00	2 427,60	97,11
z dotacją korpusu służby cywilnej					
Zakup materiałów papierowych		4740	700,00	653,76	93,39
do sprzętu druk. urządzeń kserop.					
Zakup akcesoriów komputer w tym programów i danych		4750	3 000,00	2 690,06	89,67
Wyd. inwestycyjne (poza budżet jednostek budżetowych)		8050	1 800,00	1 830,00	100,00
Przedzkoła	80104		279 204,00	271 189,20	97,13
Wydatki osób nie zatrudnionych do wynagrodzeń		3020	7 400,00	7 055,33	95,34
Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010	136 100,00	134 829,19	97,60
Dotychczasowe wynagrodzenia		4040	9 440,00	9 266,83	98,16
Świadczenia ubezpieczeniowe		4110	20 700,00	22 817,01	109,27
Świadczenia Funduszu Pracy		4120	3 970,00	3 897,90	98,19
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 200,00	33 813,09	96,05
Zakup pom. nauk. dydaktyk. i książek		4240	3 000,00	2 982,82	99,43
Zakup energii		4260	6 500,00	5 796,90	89,18
Zakup usług remontowych		4270	15 100,00	15 986,00	105,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	960,00	275,00	28,65
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	3 813,89	63,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej		4370	1 100,00	1 075,92	97,74
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	33,44	33,44
Różne opłaty i składki		4430	300,00	297,00	99,00
Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		4440	3 894,00	3 894,00	100,00
Gratyfikacje	80110		500 800,00	526 115,61	105,25
Wydatki osób nie zatrudnionych do wynagrodzeń		3020	22 430,00	21 828,91	97,32
Sygnalizacja świetlna		3340	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010	293 339,00	283 262,57	96,60
Dotychczasowe wynagrodzenia		4040	24 294,00	23 652,95	97,37
Świadczenia ubezpieczeniowe		4110	32 400,00	30 490,55	94,08
Świadczenia Funduszu Pracy		4120	8 300,00	7 620,97	91,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	86 430,00	61 732,73	71,42
Zakup pom. nauk. dydaktyk. i książek		4240	4 480,00	4 479,49	100,00
Zakup energii		4260	11 300,00	9 837,06	87,06
Zakup usług remontowych		4270	21 929,00	20 499,98	93,46
Zakup usług zdrowotnych		4280	900,00	175,00	19,44
Zakup usług pozostałych		4300	15 450,00	14 836,39	95,89
Zakup usług do sieci Internet		4320	1 500,00	951,48	63,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej		4370	2 200,00	1 381,01	62,77
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	653,76	65,38
Różne opłaty i składki		4430	3 300,00	3 208,00	97,21
Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		4440	20 500,00	20 269,80	98,84
Zakup materiałów papierowych do sprzętu druk. urządzeń kserop.		4740	493,00	336,61	68,28
Zakup akcesoriów komputer w tym programów i danych		4750	700,00	605,83	86,56
Dotychczasowe uczniowie do szkół	80113		99 410,00	86 616,96	87,13
Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010	18 000,00	17 788,00	98,82
Dotychczasowe wynagrodzenia		4040	1 410,00	1 409,14	99,93
Świadczenia ubezpieczeniowe		4110	4 000,00	3 899,80	97,49
Świadczenia Funduszu Pracy		4120	520,00	493,64	94,93
Wynagrodzenia bezrobotnych		4170	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 179,00	50 503,25	91,53
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	6 024,82	60,25
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	19,40	4,85
Różne opłaty i składki		4430	1 600,00	1 008,00	63,00
Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		4440	751,00	750,00	99,87
Dotacje i dotacje nauczycieli	80145		6 900,00	4 923,14	71,34
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	173,14	43,29
Szkolenia pracowników		4700	2 900,00	2 600,00	89,66
z dotacją korpusu służby cywilnej					
Świadczenia	80148		43 290,00	42 414,24	97,76
Wydatki osób nie zatrudnionych do wynagrodzeń		3020	120,00	120,00	100,00
Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010	24 060,00	23 822,99	97,34
Dotychczasowe wynagrodzenia		4040	1 720,00	1 711,45	99,51
Świadczenia ubezpieczeniowe		4110	4 100,00	3 947,80	96,29
Świadczenia Funduszu Pracy		4120	890,00	825,82	92,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 380,00	3 376,74	99,61
Zakup usług pozostałych		4300	620,00	607,70	97,85

	Opłaty na zakładową kasę		4440		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6363		1 900,00	6 999,00	99,99
	Fundusze celowe	80185			12 800,00	11 400,00	89,08
	Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010		1 400,00	0,00	0,00
	Opłaty na zakładową kasę		4440		11 400,00	11 400,00	100,00
13	OCHRONA ZDROWIA	851			31 854,80	28 987,02	91,03
	Ratownictwo medyczne	85141			3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu lub dotacje		4020		3 000,00	3 000,00	100,00
	kosztów realizacji zadań cel. inwest.						
	innych jednostek lub jednostek publicznych						
	Zwalczanie szkodliwych	85152			200,00	200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00	200,00	100,00
	Przebieganie alkoholizmu	85156			28 750,00	24 987,02	87,04
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	11 520,00		5 580,00	48,35
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 490,00	6 150,00	94,76
	Zakup usług pocztowych		4300		6 360,00	7 087,29	111,43
	Podróż służbowe krajowe		4410		400,00	0,00	0,00
14	POMOC SPOŁECZNA	852			847 272,20	814 548,19	96,14
	Opłaty pomocy społecznej	85202			25 500,00	26 700,24	104,90
	Zakup usług opieki od innych jednostek		4330		20 900,00	24 223,24	115,89
	Szkielety ratownicze, rat. plan. oraz	85212			526 900,00	535 722,17	101,67
	innych ubezpieczeń, rat. z ub. społ.						
	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie		2410		700,00	561,00	80,14
	z przezn. lub jako w nadmiarze wydatk.						
	Szkielety społeczne		3110		517 500,00	516 794,24	99,65
	Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010		6 400,00	6 427,62	100,43
	Dotacje wydatki roczne		4040		871,00	576,42	66,07
	Szkielety na ubezpieczenie		4110		3 920,00	3 791,50	96,72
	Szkielety na Fundusz Pracy		4120		140,00	138,62	99,01
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		585,00	561,55	95,99
	Zakup usług pocztowych		4300		5 260,00	4 874,26	92,67
	Podróż służbowe krajowe		4410		142,00	142,65	100,46
	Różne opłaty i składki		4430		110,00	110,00	100,00
	Opłaty na zakładową kasę		4440		250,00	250,00	100,00
	Składki od dotacji wyk. niezgodnie		4500		200,00	152,77	76,39
	z przezn. lub jako w nadmiarze wydatk.						
	Szkolenia pracowników niebędących		4700		400,00	305,00	76,25
	z dotkami korpusu służby cywilnej						
	Zakup materiałów papierniczych		4740		130,00	116,75	89,81
	do sprzętu druk. i urządzeń ksero						
	Zakup akcesoriów komputer w tym		4750		300,00	328,71	109,57
	programów i licencji						
	Składki na ubezpieczenie	85213			600,00	519,44	86,57
	opłacane za osoby pobierające						
	świadczenia z polisy						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		600,00	519,44	86,57
	Zakładki państw. w różnym stopniu	85216			91 200,00	82 853,98	90,85
	Składki na ubezpieczenie emerytalne						
	Szkielety społeczne		3110		91 200,00	82 853,98	90,85
	Dotacja Powszechnego	85219			96 400,00	84 007,52	87,15
	Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010		60 120,00	59 354,25	98,73
	Dotacje wydatki roczne		4040		3 510,00	3 516,54	100,19
	Szkielety na ubezpieczenie		4110		11 300,00	10 492,89	92,85
	Szkielety na Fundusz Pracy		4120		1 800,00	1 811,96	100,66
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 885,00	1 321,67	69,90
	Zakup usług pocztowych		4300		3 737,00	2 807,04	75,12
	Opłaty z tytułu zakupu usług		4370		1 000,00	699,67	69,94
	telekomunik. telefoni stacjonarnej						
	Podróże służbowe krajowe		4410		800,00	565,84	70,73
	Różne opłaty i składki		4430		230,00	203,49	88,47
	Opłaty na zakładową kasę		4440		2 751,00	2 750,12	99,97
	Szkolenia pracowników niebędących		4700		800,00	740,00	92,50
	z dotkami korpusu służby cywilnej						
	Zakup materiałów papierniczych		4740		554,00	0,00	0,00
	do sprzętu druk. i urządzeń ksero						
	Zakup akcesoriów komputer w tym		4750		300,00	0,00	0,00
	programów i licencji						
	Opłaty opłat i specjalistyczne	85228			1 000,00	0,00	0,00
	Szkielety społeczne		3110		1 000,00	0,00	0,00
	Podróż służbowe	85235			97 532,00	87 319,80	89,53
	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie		2410		530,00	529,87	99,98
	z przezn. lub jako w nadmiarze wydatk.						
	Szkielety społeczne		3110		90 000,00	79 788,24	88,65
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		7 000,00	7 001,69	100,02
15	EDUKACYJNA OPIEKA	854			66 248,68	64 963,95	98,07
	WYCHOWAWCZA						
	Świadczenia społeczne	85401			43 285,00	47 684,28	110,18
	Wydatki zwrot. na policzono		3020		3 670,00	2 987,60	81,43
	do wynagrodzeń						
	Wynagrodzenia osób pracowniczych		4010		34 100,00	32 630,83	95,71
	Dotacje wydatki roczne		4040		2 700,00	2 879,41	106,64
	Szkielety na ubezpieczenie		4110		6 100,00	6 913,53	113,34
	Szkielety na Fundusz Pracy		4120		580,00	607,11	104,67
	Opłaty na zakładową kasę		4440		2 438,00	2 438,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85410			16 880,00	16 872,67	100,00
	Stypendia dla uczniów		3240		12 100,00	12 099,67	100,00
	inne formy pomocy dla uczniów		3260		4 780,00	4 780,00	100,00
16	GOSPODARSTWA KOMUNALNA	860			678 411,04	622 682,58	91,81
	I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	Opłaty za gazy i ciepło wodne	90006			3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		4170		3 000,00	0,00	0,00

	Opiewanie uc. placów i śrół			90015		211 900,00		182 221,84	66,20
	Zakup energii			4283		566 500,00		144 856,51	87,00
	Zakup usług remontowych			4372		1 900,00		0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4301		22 000,00		21 261,83	97,10
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050		21 100,00		15 134,00	76,30
	Zakłady gospodarki komunalnej			90017		596 451,00		169 181,17	90,71
	Wynagrodzenia osób pracowniczych			4010		69 000,00		64 885,87	94,04
	Dodatek wynagr. roczne			4040		4 400,00		4 272,83	96,27
	Składki na ubezpieczenia			4110		11 730,00		11 120,39	95,05
	Składki na Fundusz Pracy			4120		1 900,00		1 778,68	93,63
	Wynagrodzi. bezosobowe			4170		3 600,00		3 269,38	90,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 500,00		26 248,55	99,12
	Zakup usług zdrowotnych			4250		200,00		200,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4290		41 400,00		33 650,13	81,38
	Podróże służbowe krajowe			4410		200,00		0,00	0,00
	Opłaty za telefonację krajową			4440		3 000,00		1 060,08	42,85
	Pracowni. cyfrowy			90035		296 460,00		290 579,49	88,02
	Wynagrodzenia osób pracowniczych			4010		50 900,00		50 717,55	99,87
	Dodatek wynagr. roczne			4040		4 400,00		4 400,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia			4110		9 100,00		9 021,02	99,24
	Składki na Fundusz Pracy			4120		1 900,00		1 468,21	77,88
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210		33 600,00		33 629,38	99,81
	Zakup energii			4250		92 000,00		90 748,00	98,64
	Zakup usług remontowych			4270		18 000,00		18 250,00	98,28
	Zakup usług zdrowotnych			4290		100,00		0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		74 900,00		73 855,05	98,67
	Opłaty z tytułu zakupu usług			4380		3 100,00		2 526,04	65,28
	telekomunik. telefoni komercyjnej								
	Opłaty z tytułu zakupu usług			4370		900,00		337,45	67,49
	telekomunik. telefoni stacjonarnej								
	Pociski służbowe krajowe			4410		2 500,00		2 481,71	99,27
	Różne opłaty i składki			4430		200,00		37,50	18,50
	Opłaty na zakochanie i wjazd			4440		2 000,00		2 000,04	99,95
	Zakup oprogram. komputer. w tym programów i licencji			4750		1 500,00		0,00	0,00
17	KULTURA I OCHRONA		821			193 481,08		193 481,80	100,00
	DIJECYSTWA NARODOWEGO								
	Pociski zad. w zakresie kultury			92105		1 900,00		1 890,00	100,00
	Występow. artystyczne			4170		1 900,00		1 900,00	100,00
	Domy i ośrodki kultury i wędki i obcy			92109		138 938,08		128 500,00	100,00
	Dół powiatk. z budżetu samorząd			2480		125 000,00		125 000,00	100,00
	Instytucji kultury								
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050		13 000,00		12 500,00	100,00
	Biobanki			92 116		5 001,00		5 001,00	100,00
	Dół powiatk. z budżetu samorząd			2480		5 001,00		5 001,00	100,00
	Instytucji kultury								
	Ochrona zabytków i zabytki nęd. zaby.			92120		30 000,00		30 000,00	100,00
	Wynagrodzi. bezosobowe			4170		30 000,00		30 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00		30 000,00	100,00
	Pracowni. cyfrowy			92145		18 000,00		18 000,00	100,00
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050		18 000,00		18 000,00	100,00
18	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		928			1 086 552,00		1 086 435,99	99,99
	Obiekty sportowe			92801		1 036 552,00		1 036 435,99	99,99
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050		500 000,00		500 000,00	100,00
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050		526 552,00		526 435,99	99,98
	Zadania w zakresie kultury fizj. i sportu			92835		60 000,00		50 000,00	100,00
	Działal. z budżetu finansow. lub dotacj.			2330		50 000,00		50 000,00	100,00
	Zadania z budżetu finansow. lub dotacj.								
Razem:						7 870 916,00		6 837 945,83	88,14

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GFOŚIGW W SURAZU NA 31.12.2009R.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009	%
A. Środki budżetowe na 01.01.2009 roku				
		22 142,88		
I. Przychody:				
1. § 0600	Wpływy z robót opłat	7 000,00	1 271,51	18,16
2. § 0900	Pozostałe wpływy	1 000,00	0,00	0,00
Razem I		8 000,00	1 271,51	15,90
Razem (A+I)		30 142,88	23 412,88	
II. Wydatki:				
1. § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
2. § 4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	100,00
3. § 4300	Zakup usług podobnych	3 000,00	584,50	19,48
4. § 8110	Wyciski inwalidyczne Funduszy celowych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem II		30 000,00	22 584,50	75,28
B. Stan środków na 31.12.2009 roku		142,88	856,42	
<small>W2009r. Gmina Fundacja Ochrony Środowiska zainicjowała w ramach przychodów kwotę 1 271,51 po stronie wydatków kwotę 22 554,57. Przychody fundacji pochodziły z opłat za gospodarkę komunalną w Świdżewsku (prekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 1 271,51. Środki fundacji przeznaczono na: <ul style="list-style-type: none"> -sprężenie i instalację organizmów akwifery "Sprężarka kwiata", "Dni Ziemi", "Dni Ochrony Ziemi" z okazji naboru uczniów do szkół konkursów, powzięcia banków, kosztów projektowania przydatnych sprzętów i sprzętów w/w Związku Zawodów Farm. Kofowicze. </small>				

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 103/10
Rady Miasta Suraz
z dnia 16 marca 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK.

Lp.	Code	Nazwa jednostki i określenie rachunku	Saldo środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody w 2009r.	Wydatki w 2009r.	Saldo środków obrotowych na 31.12.2009r.
1.	801	Okwiata / Wydział	5 521,-	48 105,-	49 887,-	5 839,-
	80101	Szkoly podstawowe	1 882,-	5 000,-	5 102,-	1 780,-
	80104	Przedszkola	1 370,-	30 455,-	30 548,-	1 732,-
	80148	Stowarzyszenie	2 269,-	12 750,-	20 237,-	2 127,-
		RAZEM	5 521,-	48 105,-	49 887,-	5 839,-

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 103/10
Rady Miasta Suraz
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2009 ROK.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SURAŻ ZA 2009 ROK.**

MARZEC 2010

WPROWADZENIE

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXV/143/08 z dnia 29 grudnia 2008r. i wynosił po stronie dochodów 6.286.000 zł., a po stronie wydatków 7.140.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 854.000zł.stanowiły przychody pochodzące z pożyczki w kwocie 135.000zł. oraz kredytów w kwocie 719.000zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 158.500zł. zaplanowano z kredytów.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 58.000 zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXVIII/154/09 z dnia 27 lutego 2009 roku;
2. Uchwałą Nr XXIX/162/09 z dnia 26 marca 2009 roku;
3. Uchwałą Nr XXX/167/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
4. Uchwałą Nr XXXI/170/09 z dnia 21 maja 2009 roku;
5. Uchwałą Nr XXXII/178/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku;
6. Uchwałą Nr XXXIII/180/09 z dnia 28 lipca 2009 roku;
7. Uchwałą Nr XXXIV/184/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
8. Uchwałą Nr XXXV/189/09 z dnia 24 września 2009 roku
9. Uchwałą Nr XXXVI/194/09 z dnia 30 października 2009 roku;
10. Uchwałą Nr XXXVII/197/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku;
11. Uchwałą Nr XXXVIII/200/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 61/09 z dnia 15 stycznia 2009 roku;
2. Zarządzeniem Nr 71/09 z dnia 31 marca 2009 roku;
3. Zarządzeniem Nr 74/09 z dnia 29 maja 2009 roku;

4. Zarządzeniem Nr 76/09 z dnia 04 czerwca 2009 roku;
5. Zarządzeniem Nr 77/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku;
6. Zarządzeniem Nr 83/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku;
7. Zarządzeniem Nr 84/09 z dnia 30 września 2009 roku;
8. Zarządzeniem Nr 85/09 z dnia 21 października 2009 roku;
9. Zarządzeniem Nr 88/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
10. Zarządzeniem Nr 90/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku;
11. Zarządzeniem Nr 91/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku;
12. Zarządzeniem Nr 93/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku;

I. DOCHODY

W 2009 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **978.134 zł.** w tym:

- subwencję oświatową – **45.000 zł.**
- zwrot środków z funduszy unijnych z programu ZPORR za budowę przepompowni w Średzińskich -**242.552 zł.**
- dotacje celowe – **278.256 zł.**
- dotacje celowe z budżetu na budowę boiska ORLIK 2012– **333.000 zł.**
- wpływy za zezwolenia alkoholowe – **3.466 zł.**
- wpływy z podatku – **20.000zł.**
- darowizny w postaci pieniężnej – **5.600zł.**
- wpływy z pomocy finansowej między jst – **3.900zł.**
- wpływy odsetek od lokaty – **5.000zł.**
- wpływy dochodów z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie 20% – **700zł.**
- wpływy zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy– **38.660zł.**
- wpływy z opłaty skarbowej– **2.000zł**

Również w 2009 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **870.457 zł.**
w tym:

- korekta przyznanych dotacji celowych i subwencji– **129,457zł.**

- wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – **696.000 zł.**
- wpływy wkładu własnego za przydomowe oczyszczalnie – **45.000zł.**

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **1.276.939zł.** pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – **979.000 zł.**
- wolnych środków – **297.939 zł.**

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2009r. wynosi **6.393.677,00 zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2009 r. wynoszą ogółem **6.381.607,78zł.** co stanowi **99,81 %** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwrot środków z funduszy unijnych za budowę przepompowni w Średzińskich **-242.551,48 zł.**
- 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 **158.258 zł.** wykonanie **157.211,81zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **1.200 zł.** wykonanie **1.204,15zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **300zł.** wykonano **309,00zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **216.598 zł.** wykonanie **128.549,80 zł.:**
 - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **598,00 zł.**
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **66.000zł.**, wykonano **66.351,80zł.**
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **150.000 zł.** wykonanie **61.600zł.** dochody ze sprzedaży działek gminnych w Doktorcach za kwotę 55.100zł. w Zawykach za kwotę 6.500zł.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów **51.650 zł.** wykonanie **51.200,90 zł.** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **51.000 zł.** wykonanie **51.000 zł.** oraz dochody za dowody osobiste w kwocie 121,60zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast: wpływy z różnych dochodów na plan **500zł.** wykonano **79,30zł.** – dochody za sprzedaż zużytych tonerów.

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 **330 zł.** otrzymano **329,14zł.**
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan **3.547,00 zł.** wykonano **3.546,14zł.**

- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan **8.041,00 zł.** wykonano **8.039,64zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan **2.000,00 zł.** wykonano **2.000zł.** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP działającej w ramach KSR-G.

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

Plan dochodów **2.642.997 zł.** wykonanie **2.715.100,67 zł.** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **541 zł.** wykonanie **0 zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - a) podatek od nieruchomości plan **1.915.000 zł.** wykonanie **1.918.454,10 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **5.040 zł.** wykonanie **5.993,00 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **5.600 zł.** wykonanie **6.258,00 zł.,**
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **0 zł.** – wykonanie **45 zł.**
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **0 zł.** wykonanie **212,60 zł**
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
 - a) podatek od nieruchomości plan **120.000 zł.** wykonanie **141.031,75 zł.,**
 - b) podatek rolny plan **255.000 zł.** wykonanie **278.937,15 zł.,**
 - c) podatek leśny plan **4.000 zł.** wykonanie **4.442,81 zł.,**
 - d) podatek od środków transportowych plan **7.400 zł.** wykonanie **4.733 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.000 zł.** wykonanie **42.904 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **14.000 zł.** wykonanie **16.530,00 zł.**

- g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **184,80 zł.**
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **2.000 zł.** wykonanie **2.332,60 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.000 zł.** wykonanie **9.144 zł.**
 - b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **21.466 zł.** wykonanie **21.720,10 zł.**
 - c) wpływy z różnych opłat na plan **0zł.** wykonano **200zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **284.850 zł.** wykonanie **258.928,00 zł.** tj. **90,90%**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych **3.049,76 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.340.032 zł.** wykonanie **1.340.032,00 zł** tj. **100,00%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **301.788 zł.** wykonanie **301.788 zł** tj. **100,00%**
- wpływy z różnych dochodów i opłat plan **53.660,00 zł.** wykonanie **54.919,62 zł**
- odsetki od lokaty plan **10.000 zł.** wykonanie **13.785,36 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **64.046 zł.** wykonanie **64.046 zł** tj. **100,00%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – „Radosna Szkoła” plan **5.973 zł.** wykonanie **5.973zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan **15.000zł.** wykonanie **11.800 zł.**

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w kwocie **738.412 zł.** wykonanie **723.926,40zł.** tj. **98,04%**.

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

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **536.000 zł.** wykonanie **534.528,40zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie w kwocie **2.404,03**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **680 zł.** wpłynęło **519,48 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **84.208 zł.** wykonanie **76.726,30 zł.**
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka oraz dodatek comiesięczny dla pracownika socjalnego – plan **45.724 zł.** wykonanie **45.724 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **49.600zł.** wykonanie **46.024,19zł.** dotacja celowa na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi zasiłków celowych plan **21.500zł.** wykonanie **18.000zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa 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 **16.793 zł.** wykonanie **16.793zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **5.600zł.** wykonanie **5.700zł** są to darowizny na rzecz gminy.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **0zł.** wykonanie **180,03zł** dochody z opłaty produktowej.
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **180.000zł.** wykonanie **197.721,64zł** są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków , odszkodowanie z PZU za szkodę (uderzenie pioruna w sterowanie przepompowni) w kwocie 1.817,80 oraz odsetki w kwocie 161,93zł. .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **1.900 zł.** wykonano **1.900 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie IX festynu Grodzisko – pokaz historyczny w wykonaniu Pospolitego Ruszenia Ziemi Tykocińskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan **333.000 zł.** wykonano **333.000 zł.** Dotacja celowa z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk sportowych ORLIK 2012.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009 roku wynosi **7.670.616 zł.** zrealizowano **6.837.945,83 zł.** co stanowi **89,14%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej:

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 **5.805 zł.** przekazano **5.804,04 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **166.258zł.** wykonano **164.327,81 zł.**
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, za odłów bezpańskich psów, wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **158.258zł.** zrealizowano **157.211,81zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **645.944 zł.** wydatkowano **507.104,22 zł.** Przekazano pomoc finansową dla Zarządu Powiatu Białostockiego. Decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej podejmowała rada uchwałami:
 - a) nr XXVI/146/09 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przebudowy drogi Bogdanki – Baranki – Zimnochy na kwotę 500.000 zł; - przekazano 375.812,55zł.
 - b) nr XXVII/148/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Tryczówka-Doktorce w kwocie 35.000 zł; - przekazano 34.618,30zł.

c) nr XXXII/179/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. J. Piłsudskiego w Surażu w kwocie 25.000 zł; - przekazano 24.497,84zł.

d) nr XXX/168/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie remontu kapitalnego skrzyżowania ul. J. Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11-go Listopada w Surażu w kwocie 60.000 zł oraz nr XXXIII/181/09 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie remontu kapitalnego skrzyżowania ul. J. Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej i 11-go Listopada w Surażu w kwocie 12.500 zł. przekazano 72.175,53zł.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **464.890,00 zł.** wydatkowano **128.297,52zł.** Odsnieżanie dróg gminnych, opłacenie umów zleceń na opracowanie wniosku na drogę w Zawykach oraz projektu na drogę dojazdową do pól, materiały budowlane na ul.Rybna, zakup znaków, bieżące naprawy, remonty dróg gminnych w Zawykach, Zawykach Fermie, Doktorcach, Kowalach, Zimochach, Leszni, Surażu. Naprawa chodników przy ul. Rynek Kościelny i cmentarzu w kwocie 23.959,09zł.

Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:

- Przebudowa nawierzchni jezdni drogi nr 106616 B w Doktorcach w kwocie **246.000zł.**- wydatkowano **3.590 zł.** – projekt wykonawczy drogi.

- Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów i dokumentacja 2005-2010 na plan **65.000 zł.**- wydatkowano **4.130,06 zł** za opracowanie kopi mapy do celów projektowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **92.000 zł.** wykonanie **28.222,98 zł.** co stanowi **30,68%** wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków **500 zł.** wykonanie **387,81 zł.** opłata za rezerwację częstotliwości radiowej zgodnie z porozumieniem z Prezydentem Białegostoku,

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **93,97%** na plan **1.172.940zł.** wykonanie **1.102.219,56zł.** z tego płace i pochodne 713.388,90 zł. wydatki pozapłacowe 388.829,66 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **51.000 zł.** wykonanie **51.000,00 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **81.000 zł.** zrealizowano **79.353,80 zł.** diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych , delegacje radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **999.306 zł.** wydatkowano **935.556,10 zł.** tj. **93,62 %.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 663.425,90 zł. pozostałe wydatki 272.130,20 zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego[36.566 litrów, w tym 6.925 litrów Doktorce ogółem na wartość 82.327,33] środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, ryczałty burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, 2 laptopy i drukarka, ubrania robocze, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, wymiana rozdzielni elektrycznej w części mieszkalnej, wymiana drzwi wejściowych w budynku UM, programy antywirusowe, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za abonament internetowy, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO, SELWIN.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **16.800zł.** wydatkowano **13.470,36zł.** Prezentacja Gminy Suraż w prasie, zakup toreb, teczek, książek do promocji gminy, opłata za utworzenie strony internetowej gminy.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **24.834zł.** wydatkowano **22.839,30 zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 2.487,39zł. Opłacono za usługi gastronomiczne na otwarcie boisk sportowych ORLIK 2012, zakupiono puchary, medale na turniej tenisa stołowego, za wiązanki okolicznościowe. Przekazano 2.833,39zł. odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem dla emerytów i rencistów Urzędu Miejskiego.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **330 zł.** wykonanie **329,14zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan wydatków **3.547,00 zł.** wykonano **3.546,14zł.** Opłata diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych w wyborach uzupełniających do rady gminy.
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan **8.041,00 zł.** wykonano **8.039,64zł.** Opłata diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; przekazano środki w kwocie 8.000zł. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe godziny służb patrolowych na kwotę 3.000zł. oraz kwotę 5.000zł. na zakup samochodu typu furgon dla posterunku Policji w Łapach
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **216.370zł.** zrealizowano **209.773,29zł.** tj. **96,95%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **38.979,26zł.** wydatki pozostałe **170.794,03zł.** : zakup paliwa i części do samochodów, paliwa do motopompy, opłaty za telefon, za energię elektryczną w remizach, ubezpieczenie, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne,

renowacja sztandaru OSP Suraż, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, rękawice, ubrania strażackie, pasy, buty, zestawu ratownictwa medycznego, deski ortopedycznej, wymianę okna, drzwi i instalacji elektrycznej w OSP Zawyki na kwotę 4.090zł., wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy na kwotę 110.210zł. oraz zagospodarowano plac przed remizą w OSP Zimnochy na kwotę 22.838,40zł.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.900 zł.** zrealizowano **560,30 zł.** Wydatki na szkolenie i delegacje.

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

- Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, obejmuje wypłaty prowizji za pobór podatków, zakup materiałów i przesyłki pocztowe plan **21.600 zł.** wykonanie **18.600,94 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **50.000 zł.** wykonanie **38.090,03 zł.** tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy, Rynki i Średzińskie, Kowale z WFOŚiGW w kwocie 18.190,81zł. odsetki od kredytu na budowę ul. Zakościelnej w kwocie 10.259,11zł. odsetki od kredytów zaciągniętych w 2009r.w BOŚ w kwocie 9.640,11zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2009 rok w kwocie **53.000 zł.** została rozdysponowana na kwotę **20.823 zł.** a rezerwa celowa w kwocie 5.000zł. na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach w 2009 r. wynosił **1.879.507 zł.** wydatkowano **1.805.945,76 zł.** tj. **96,09%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 118 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10,11 nauczycieli. Poza nauczycielami placówka zatrudnia pracowników obsługi i administracji: 2,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole) 1 etat pracownika administracji – główna księgowa, która obsługuje Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.

Plan wydatków wynosi **892.604,00zł.** wykonanie **861.086,39zł.** tj. **96,47%**

Wykonane wydatki w 2009r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

§ 3020 obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za ubrania plan **32.500zł.** wykonanie **32.288,40zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę **539.000zł.** wydatkowano **520.231,66zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami tj. funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo klas, za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw, premii oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – na planowaną kwotę **35.877zł.** wypłacono **35.614,76zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan **92.700zł.** wykonanie **89.111,04zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na zaplanowaną kwotę **14.200zł.** wydano **14.121,85zł.**

§ 4140 wpłaty na PFRON - plan **100,00zł.** wykonano **32,00zł.** wpłaty na PFRON

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan **200,00zł.** wykonano **0,00zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **70.730zł.** wydano **67.018,69zł.** na zakup oleju opałowego(16.600 litrów na kwotę 36.693,21zł.) środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, farb, regałów do magazynków w-f ,biblioteki, szatni, aparatu fotograficznego, ubrania robocze.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – plan **12.663zł.** wykonanie **12.661,51zł.** zakup książek do biblioteki szkolnej, plansz do języka angielskiego, gier dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych z dotacji z projektu „Radosna Szkoła”.

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **12.300zł.** wydatkowano **10.999,95zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **20.500zł.** wydano **20.500zł.** opłata za wykonanie ścianki działowej oraz sufitu podwieszanego w sekretariacie remont szatni i schodów do szatni.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **1.000zł.** wydatkowano **509zł.** – są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **15.050 zł.** wydano **13.978,94zł.** na opłacenie usług świadczonych przez firmę „Czyścioch”, usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, za dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki, naprawa pompy i pieca co. przegląd pieców, naprawa i przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie balustrad, demontaż krat, za wycinkę drzew .

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.000zł.** wydano **1.348,36zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.400 zł.** wydano **1.005,34zł.** zwrot kosztów podróży za wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **3.300zł.** wydano **3.258zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **29.854zł.** wykonanie **29.854zł.**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **2.500zł.** wydano **2.427,60zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **700zł.** wydano **653,75zł.** zakup papieru ksero, druków przelewów.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **3.000zł.** wydano **2.690,06zł.** Zakup programu komputerowego CENZOR oraz akcesoriów komputerowych, programu do księgowości BUDŻET.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **1.830zł.** wydano **1.830.zł.** na aktualizację kosztorysów termomodernizacji budynku szkoły.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 43 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 5 osób tj. 2 nauczycieli, 1 kucharkę, 2 etaty woźnych. W związku z urlopem dla podratowania zdrowia nauczycielki zatrudniono nauczycielkę za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wydatków **279.204zł.** wydatkowano **271.182,32zł.** tj. **97,13%**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego dla nauczycieli plan **7.400 zł.** wykonanie **7.055,33 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- z planowanych środków **138.100zł.** wydatkowano **134.823,19zł.** są to wypłaty wynagrodzeń, doraźnych zastępstw, za staż i premii.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na planowaną kwotę **9.440 zł.** wypłacono **9.266,83zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – z kwoty **23.700zł.** wydano **22.817,01zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – plan **3.870 zł.** wydatkowano **3.497,90zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **55.200zł.** wydatkowano **53.613,09zł.** na zakup oleju opałowego(15.101 litrów na kwotę 32.916,25zł.), środków czystości, gazu, farby, ogrzewacza wody, okapu, naczyń do kuchni, materiałów budowlanych do ścianki działowej, stolików, krzesełek.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.000zł.** wydano **2.982,82zł.** na zakup radiomagnetofonu oraz książeczki i płyty.

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **6.500zł.** wydano **5.796,90zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **15.100zł.** wydano **15.006,00zł.**wykonanie projektu budowlanego remontu budynku

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **500zł.** wydatkowano **275zł.** – są to opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **6.000zł.** wydatkowano **5.813,69zł.** na opłaty usług z firmy "Czyścioch", usługi pocztowe, bankowe, opłaty za

przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, naprawa zmywarki, przewóz dzieci do Fikolandu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.100zł.** wydano **1.075,12zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **100zł.** wydano **33,44zł.**

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **300zł.** wydatkowano **232zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **8.894zł.** wydatkowano **8.894zł.**

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Suraziu uczęszcza 68 uczniów . Placówka ta zatrudnia 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,69 etatu oraz jeden etat obsługi .

Planowane wydatki – **546.899zł.** wykonanie **526.113,61zł.** tj. **96,20%**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na planowaną kwotę **22.400zł.** wydano **20.528,91zł.** na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich dla nauczycieli .

§ 3240 stypendia na planowaną kwotę **600zł.** wydano **0zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **290.300zł.** wydatkowano **283.362,57zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami : funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo klas, godziny ponad wymiarowe, premie, nagroda jubileuszowa.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan **26.260zł.** zrealizowano **25.652,96zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – z planowanej kwoty **52.400zł.** wydatkowano **50.492,55zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan **8.300zł.** wydatkowano **7.620,97zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **64.400zł.** wydano **60.732,73zł.** na zakup oleju opałowego(16.600 litrów na kwotę 36.693,21), środków czystości, paliwa do kosiarki, farb, listw, pędzli, artykułów papieżniczych, druków

świadczeń, laptopa, czasopism, regałów na zaplecze pracowni, chłodziarki na halę sportową, regałów do magazynków w-f, biblioteki, szatni.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **4.480 zł.** wydano **4.479,49zł.** na zakup książek do biblioteki szkolnej, plansz do języka angielskiego, gier dydaktycznych, akcesoriów do tenisa stołowego.

§ 4260 zakup energii- na planowana kwotę **11.300zł.** wydatkowano **9.937,06zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **20.500zł.** wydano **20.499,98zł.** opłata za wykonanie ścianki działowej oraz sufitu podwieszanego w sekretariacie remont szatni i schodów do szatni

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **800zł.** wydatkowano **175zł.** badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **15.450 zł.** zrealizowano **14.934,39zł.** na opłacenie, usług świadczonych przez firmę "Czyscioch", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, za dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki, naprawa pompy i pieca co., naprawa i przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie balustrad, demontaż krat, za wycinkę drzew, montaż podgrzewacza wody,

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.500zł.** wydano **951,48zł.** Opłata za abonament internetowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.300zł.** wydano **1.381,01zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **953,26zł.** wyjazdy nauczycieli na szkolenia oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **3.300zł.** wydano **3.259zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **20.509zł.** wydatkowano **20.209,92zł.**

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na planowaną kwotę **400zł.** wydano **336,81zł.** zakup papieru ksero.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na planowaną kwotę **700zł.** wydano **605,52zł.** Zakup programu komputerowego CENZOR oraz akcesoriów komputerowych.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan wydatków **99.410zł.** zrealizowano **88.816,96 zł.** tj. **89,34%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **23.539,42zł.** pozostałe wydatki **65.277,54zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 36.999,57zł. części, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot za bilety za dojazdy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku .
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **5.300zł.** wykonanie **4.932,14zł.** Wydatkowano na szkolenia, zwrot kosztów podróży, oraz dofinansowano do czesnego nauczyciela podwyższającego kwalifikacje.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Z dożywiania korzysta średnio 160 dzieci w tym dla 67 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suraziu . Zatrudniona jest 1 kucharka. Plan wydatków stołówki szkolnej **43.290zł.** wykonanie **42.414,34zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS **31.108,87zł.** pozostałą kwotę **11.305,47zł.** wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, naczyń, zmywarki przemysłowej do kuchni, naprawa instalacji elektrycznej.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje między innymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki na wynagrodzenia z planowanej kwoty **12.800zł.** wydatkowano **11.400zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
Plan wydatków w kwocie **3.000 zł.** zrealizowano **3.000,00 zł.** środki przekazano Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora do karetki pogotowia w Łapach.
- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie **200 zł.** zrealizowano **200zł.** zakupiono publikację na temat przeciwdziałania narkomanii.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **28.757 zł.** zrealizowano **24.867,02 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za nagrody za udział w konkursach „Zdrowie to twój styl”, wynagrodzenie członków GKRPA, zwrot kosztów dojazdów do poradni uzależnień alkoholowych, programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, opłaty sądowe, zakup sprzętu sportowego, koszulek dla uczestników turnieju tenisowego, materiałów na warsztaty wielkanocne zorganizowane w MGOK. Ze środków za zezwolenia alkoholowe opłacono za pobyt dzieci na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie DROGA w kwocie 3.960zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **847.222 zł.** wykonanie **814.146,19zł.** tj. **96,10 %.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **25.000 zł.** wykonanie **24.223,24 zł.** wydatkowano na dofinansowanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **536.900zł.** wykonanie **535.222,17zł.** w tym 501.239,40 na wypłatę zasiłków rodzinnych, 15.554,84 na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, 2.674,40 na składkę za ubezpieczenie społeczne. Na obsługę świadczeń wydano kwotę 15.192,53 co stanowi 2,92% zrealizowanych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi ponoszone były na : delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 561zł..
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **680 zł.** wykonanie **519,48 zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe

na plan **91.208zł.** wypłacono **82.853,98zł.** w tym ze środków własnych 6.127,68zł. z dotacji 76.726,30zł.

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **94.402,00 zł.** zrealizowano **84.007,52 zł.** na utrzymanie Miejsko-Ośrodka Pomocy Społecznej w Suraziu. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **45.724,00 zł.** wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne finansowane z budżetu gminy **29.173,94zł.** wydatki pozostałe **9.109,58zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, dozór nad oprogramowaniem, opłaty za rozmowy telefoniczne, dopłata do czesnego pracownika OPS, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, prowizje bankowe.

- Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **1.000 zł.** wykonanie **0 zł.**

- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków **97.532 zł.** zrealizowano **87.319,80 zł** z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy, zakup wyposażenia do stołówki szkolnej na plan **49.600zł.** wykonanie **46.024,19zł.** w tym ze środków własnych **11.507,74zł** Wypłacono zasiłki celowe producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi plan **21.500zł.** wykonanie **18.000zł.** Zwrócono dotację za 2008r. w kwocie 529,87. Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonano w kwocie **11.258,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Suraziu obejmuje opieką 74 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **49.386zł.** wykonanie **47.684,28zł.** są to koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa 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 **12.100 zł.** zrealizowano **12.099,67zł.** w tym z własnych środków 86,67zł. Otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum na plan **4.780zł.** zrealizowano **4.780zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan **3.000zł** wykonanie **0zł.**
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę **211.500 zł.** wydatkowano **182.321,84 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące remont, raty za modernizację oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.104zł. poniesiono na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie.
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków wynosi **164.451zł.** wykonanie **149.181,17 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **82.155,07 zł.** wydatki pozostałe **67.026,10 zł.;** zakup oleju i części do kosiarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości (umowa z firmą CZYŚCIOCH 14.901,66), umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków, dozór i wykonywanie prac remontowych w budynku po byłej szkole w Doktorcach, załadunek ziemi do zimowego utrzymania dróg, zakup materiałów do remontu przystanków, zakup siatki, nawozów na stadion, kamienia elewacyjnego do parku, łopat, farb, zakup odzieży roboczej, wywóz liści, montaż trybun na stadionie inne wydatki bieżące.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi **296.460zł.** wykonanie **290.579,49 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **70.614,87 zł.** wydatki pozostałe **219.964,62 zł. ;** zakup oleju napędowego do samochodu i agregatu na kwotę 7.394,85zł., węgla na kwotę 5.760,35zł. w tym 3.320,35zł. za 6.480kg zużytych w 2009r., zakup wodomierzy, hydrantów, PSION-a za 2.440zł., farb do malowania, zakup części oraz usług związanych z awariami sieci wodociągowej w ul. Zabłudowskiej, Zawykach, Kowalach oraz awarii

przepompowni ścieków, Wykonano regenerację pomp do ścieków, monitoring na przepompowni. Opłaty energii elektrycznej za hydrofornię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków w kwocie 90.748zł. opłata za pobór wód podziemnych w kwocie 5.398,64 opłata za ścieki w kwocie 29.725,53 za środki czystości i BHP oraz inne wydatki bieżące. Wykonano remont odzłaziacza w kwocie 15.250zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **1.900 zł**. wykonanie 1.900zł.– opłacenie pokazu historycznego w wykonaniu Pospolitego Ruszenia Ziemi Tykocińskiej na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu na plan **125.000 zł**. przekazano **125.000 zł**. Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.500zł. na dokumentację techniczną remontu budynku świetlicy w Rynkach.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **5.001 zł** przekazano **5.001 zł**.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan **30.000 zł** wykonano **30.000 zł**. - zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/193/09 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 października 2009r. przekazano dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich w Kościele Parafialnym p.w. Bożego Ciała w Surażu
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – na plan **18.000 zł** wykonano **18.000,00 zł**. opłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej koncepcji rewitalizacji Rynku Ruskiego w Surażu.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe - na plan w kwocie **1.036.552 zł**. wykonano **1.036.435,99zł**. zrealizowano inwestycję przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowo –

Wychowawczych w Suraziu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012 „, którą sfinansowano z trzech źródeł: z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000zł., ze środków własnych 203.435,99zł. ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500.000zł.(zwrot nastąpił w lutym 2010r.).

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. - na plan w kwocie **50.000 zł.** wykonano **50.000 zł.** Przekazano dotację. dla UKS „ZNICZ” w Suraziu po rozstrzygnięciu konkursu. Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym z umowy.

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączne koszty finansowe zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2008	Środki wynikające z planów na 2009 rok	Wydatki poniesione w 2009 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania kontynuowane		875.389,00	72.474,00	351.930,00	43.654,06	13,82
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi we wsi Doktorce	2007-2009	257.040,00	11.040,00	246.000,00	3.590,00	1,46
Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów, dokumentacja techniczna 2005-2010	2005-2010	72 000,00	7 000,00	65 000,00	4 130,06	6,35
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suraziu 2007-2008	2007-2010	469.265,00	16 450,00	1.830,00	1.830,00	100,00
Rewitalizacja Rynku Ruskiego w Suraziu	2008-2009	19.750,00	1.750,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraz	2007-2009	57 334,00	36 234,00	21 100,00	16 104,00	76,32
II.Zadania noworozpoczynane		1.578.060,00	0,00	1.187.552,00	1.187.145,99	99,97
Zakup przemysłowej zmywarki do naczyń	2009	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	99,99
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	2009	110.500,00	0,00	110.500,00	110.210,00	99,74
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Końcowizna , Zawyki Ferma i Zawyki - dokumentacja	2009	20.000,00	0,00	20 000,00	20.000,00	100,00
Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Rynki	2009	404.008,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 z remontem budynku zaplecza	2009	1.036.552,00	0,00	1.036.552,00	1.036.435,99	99,99
Ogółem		2.453.449,00	72.474,00	1.539.482,00	1.230.800,05	79,95

Wydatki w kwocie **507.104,22zł.** przekazane do Powiatu na remonty dróg nie stanowią zadań inwestycyjnych gminy.

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2009 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 158.500 zł. Spłata dotyczyła 2 pożyczek i kredytu zaciągniętych w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:
 - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy w kwocie – 42.000zł. pozostało do spłaty 84.000zł.
 - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki i Średzińskie w kwocie – 48.000zł. pozostało do spłaty 191.293zł
 - zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Rynki i Średzińskie Kowale w kwocie – 0,00zł. pozostało do spłaty 136.442,76zł. Pierwsza spłata nastąpi w 2010r.
- b) Banku Spółdzielczym w Łapach na remont ul. Zakościelnej w Surażu w kwocie – 68.500zł. pozostało do spłaty 205.500zł.

Jednocześnie zaciągnięto dwa kredyty na kwotę 941.500zł. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zadłużenie gminy na koniec 31.12.2009 r. wyniosło **1.558.735,76 zł.** tj. 24,43 % osiągniętych dochodów budżetu gminy w wysokości 6.381.607,78 zł. przy dopuszczalnym poziomie 60%.

IV. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

3. Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w :

- a) Szkole Podstawowej w Surażu
 - Świetlica z dożywianiem
- b) Przedszkolu Samorządowym Jednooddziałowym w Surażu
- c) Publicznym Gimnazjum w Surażu

nauczania zintegrowanego

d) Pozostało

5.639,-

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki