

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAŻ  
ZA 2006 ROK.**

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr XXXVII/189/06** z dnia 29 marca 2006r. i wynosił po stronie dochodów **4.886.535 zł.**, a po stronie wydatków **5.336.535 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 450.000zł.stanowiły przychody pochodzące z kredytu długoterminowego i pożyczki. Wolne środki w kwocie 140.000 zł. przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **40.000 zł.**

**I. DOCHODY**

W 2006 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **690.205zł.** w tym:

- dotacje celowe **269.836 zł.**
- środki z PFRON na dofinansowanie budowy hali sportowej w Suraziu – **400.000 zł.**
- wpływy za zwrot zasiłków z OPS i środków za prace społecznie użyteczne – **6.030 zł.**
- wpływy 5% za wydane dowody osobiste - **400 zł.**
- subwencja oświatowa **4.939zł.**
- różne **9.000zł.**

Również w 2006 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **76.825 zł.** zaktualizowano dochody ujęte w planie na remont MGOK.

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 610.000zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- pożyczki długoterminowej – **210.000 zł.**
- wolnych środków – **550.000 zł.**

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2006 wynosi **5.499.915,00 zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2006 r. wynoszą ogółem **5.357.288,88 zł.** co stanowi **97,41 %** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej :

**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 **4.394,00 zł.** wykonanie **4.393,56zł.**

**Dział 020 – Leśnictwo**

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **800 zł.** wykonanie **593,86zł.**

**Dział 600 – Transport i łączność**

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **200zł.** wykonano **85,49zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **131.772 zł.** wykonanie **151.944,87 zł.:**
  - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **598 zł.**
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **63.208,75zł.** na plan **63.800zł.,**

- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **67.479 zł.** wykonanie **88.138,12 zł.**

#### **Dział 750- Administracja Publiczna**

Plan dochodów **52.400 zł.** wykonanie **56.622,89 zł.** co stanowi **108,06 %** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **47.000 zł.** wykonanie **47.000 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
  - a) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan dochodów **1.000 zł.** wykonanie **1.150 zł.**
  - b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **400 zł.** wykonanie **627,00 zł.**
  - c) wpływy z różnych dochodów na plan **4.000zł.** wykonano **711,67zł.**
- rozdział 75095 Pozostała działalność,:
  - d) wpływy wkładu własnego przekazanego do programu Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 ”w zakresie działania LEADER + w kwocie **7.134,22 zł.**

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 331 zł. otrzymano 330,21 zł.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan dotacji na przeprowadzenie wyborów w kwocie 22.003,00 zł. wykonano 20.659,20zł. zł.

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

Plan dochodów **2.430.083 zł.** wykonanie **2.505.345,06 zł.** tj. **103,10 %**

w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **1.000 zł.** wykonanie **517,85 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 **1.945.000 zł.** wykonanie **1.967.304,94 zł.,**
  - b) podatek rolny plan **3.830 zł.** wykonanie **3.394,05 zł.,**
  - c) podatek leśny plan **3.422 zł.** wykonanie **5.484 zł.,**
  - d) podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie **380,00 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 **70.000 zł.** wykonanie **99.035,82 zł.,**
  - b) podatek rolny plan **170.000 zł.** wykonanie **162.748,42 zł.,**
  - c) podatek leśny plan **3.200 zł.** wykonanie **3.648,74 zł.,**
  - d) podatek od środków transportowych plan **6.000 zł.** wykonanie **0 zł.**

- e) podatek od spadków i darowizn wykonanie **500 zł.** plan **7.478,00 zł.**
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **7.000 zł.** wykonanie **16.393,00 zł.**
- g) odsetki od nieterminowych wpłat **5.568,33 zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **4.000 zł.** wykonanie **5.068,50 zł.**
  - b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **12.000 zł.** wykonanie **15.282,89 zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **204.131 zł.** wykonanie **211.251 zł.**
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych **1.789,52 zł.**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.123.838 zł.** wykonanie **1.123.838 zł** tj. **100,00%**
- wpływy z różnych dochodów plan **6.030,00 zł.** wykonanie **4.734,32 zł** tj. **78,51%**
- odsetki od lokaty plan **14.750 zł.** wykonanie **20.205,02 zł.** tj. **136,98%**

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

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów plan **2.234 zł.** wykonanie **2.233,85 zł.** **99,99%**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących po raz pierwszy naukę w klasach I plan **540 zł.** wykonanie **540 zł.**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I w plan **1.462 zł.** wykonanie **1.278,20zł.**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na plan **800.000zł.** w tym 400.000zł. z MENIS oraz 400.000zł. z PFRON wykonano **800.000zł.**
- rozdział 80110 Gimnazja wpływy środków z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich na plan **3.000zł.** wykonanie **3.000 zł.**
- rozdział 80195 Pozostała działalność dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych na plan **100zł.** wykonanie **100 zł.**
- rozdział 85104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan **13.000zł.** wykonanie **9.920 zł.**

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

Plan dochodów w kwocie **617.278 zł.** wykonanie **597.420,35 zł.** tj. **96,78%.**

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, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **459.878 zł.** wykonanie **455.787,40 zł .**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **2.000 zł.** wpłynęło **623,67 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe plan **48.000 zł.** wykonanie **45.869,58 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 w kwocie 250,00zł. dla pracownika socjalnego – plan **46.000 zł.** wykonanie **39.027 zł.**
- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą plan **50.000zł.** wykonanie **45.436 zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **11.400zł.** wykonanie **10.676,70 zł.**

#### **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 **9.469 zł.** wykonanie **9.469zł.**

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

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **68.000zł.** wykonanie **9.067,18zł** wpłaty za przyłącze kanalizacyjne.

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

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan **198.231 zł.** wykonanie **35.508,00zł** pierwsza transza środków na remont budynku MGOK z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ”w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” wpływ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na dzień 31.12.2006r. stan środków na podstawowym rachunku bankowym wynosi **208.395,14zł.** lokata z wolnych środków w kwocie **451.266,85 zł.** W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Na dzień 31.12.2006 roku budżet gminy za 2006 rok zamknął się wynikiem dodatnim czyli wykonane dochody były większe od wykonanych wydatków w kwocie 41.908,32zł. Występują zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **410.000zł.** Zaplanowane spłaty zadłużenia w wysokości **140.000zł.** (dwie raty po 70.000zł. do NFOŚiGW pożyczka na budowę kanalizacji w Suraziu) zostały zrealizowane w 100%.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach w 2006 roku wynosi **6.109.915 zł.** zrealizowano **5.315.380,56 zł.** co stanowi **87,00%** 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 **3.238 zł.** przekazano **3.238,00 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – dotacja dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego na plan **15.214 zł.** przekazano **15.214 zł.** Koszty utrzymania ZWK w Suraziu zamknęły się kwotą 165.398,32. Na płace i pochodne wydatkowano 65.964,76zł. pozostałe koszty tj. Za energię, za odprowadzanie ścieków (28.075,19) paliwo, części do samochodu, wodomierze, środek do odtłuszczenia przepompowni, prenumerata, badania okresowe, opłata za pobór wód podziemnych, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, przegląd budynków, odpis na ZFŚS. Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 150.712,35 oraz za przyłącze 2.850,66. Zaległości wymagalne za wodę i ścieki wyniosły 10.025,81zł.

Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA na plan **5.136zł.** zrealizowano **5.136zł.** Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **4.394zł.** zrealizowano **4.393,56zł.** Wykonanie operatu wodno-prawnego w kwocie 1.700zł.

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

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **472.972 zł.** wydatkowano **58.152,69 zł.**

Odśnieżanie dróg gminnych , wykonanie odbitek, ogłoszenia o przetargach, bieżące naprawy, remonty dróg gminnych w Średzińskich, Zawykach, Kowalach, Surazu, (ul. Zagumienna, ul. Osiedlowa, droga na Hryniłowo, droga do boru, droga do Szczerca droga na Piszczewo ), ułożenie wjazdu przy ulicy Mostowej i Rynku Kościelnym. Zakupiono znaki drogowe na kwotę 2.196,73zł.

Ujęte w planie wydatków środki na modernizację ul.11-go Listopada w kwocie **411.000 zł.-** wydatkowano **14.640 zł.** za wykonanie dokumentacji technicznej.

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

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **36.157 zł.** wykonanie **35.862,76 zł.** co stanowi **99,19%** wydatkowano na opłacenie wyrysów, wypisów, wycen nieruchomości, kontrolę stanu budynków gminnych, decyzji podziału geodezyjnego działek, decyzji o warunkach zabudowy, przekazanie podatku VAT od dochodów Gminy, wydatki za wpisy sądowe, ogłoszeń prasowych oraz za wykonanie projektu remontu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zawyki na kwotę 3.660,00zł.

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

Wydatki zrealizowano w **97,04%** na plan **901.055,00zł.** wykonanie **874.425,20zł** z tego płace i pochodne 561.203,98 zł. wydatki pozapłacowe 313.221,22 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **47.000 zł.** wykonanie **47.000,00 zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **51.076 zł.** zrealizowano **50.356,25 zł.** diety przewodniczącego Rady i radnych, zakup materiałów biurowych , delegacje radnych z komisji rewizyjnej, zwrot kosztów podróży sołtysów, zakup kalendarzy i kalkulatorów radnym.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **794.017 zł.** wydatkowano **770.112,51 zł.** tj. **96,99 %.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 515.027,98 zł. w tym odprawa i ekwiwalent za urlop Burmistrza pozostałe wydatki 255.084,53 zł. w tym : zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, oleju opałowego (24.049 litrów na wartość 57.917,08) środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ryczałty burmistrza, opłaty za energię, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłata za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, zakup materiałów do ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup drukarki, kserokopiarki do UM, zakup komputerów, oprogramowania, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za abonament internetowy, zakup faxu, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO, wymieniono okna w części mieszkalnej budynku UM na kwotę 21.650zł. opłacono wkład własny w kwocie 12.803,34 na wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w województwie podlaskim
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **4.854zł.** wydatkowano **4.354zł.** Prezentacja Gminy Suraz w prasie, opłata za wydanie książki o Gminie Suraz i wsi Zimnochy.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność , plan **4.108 zł.** wydatkowano **2.602,44 zł.** przekazano składkę członkowską na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi ,zakup nagrody na Dzień Konia, wiązanek okolicznościowych .

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 **331 zł.** wykonano **330,21zł.** za prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew. wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan

wydatków **22.003,00 zł.** wykonano **20.659,20zł.** wydatki na wypłatę diet członków komisji, za obsługę informatyczną, uzupełnienie lokali wyborczych, za aktualizację rejestru stałego wyborców.

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

- Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji; przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach na kwotę **3.106,12 zł.**

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki **59.375zł.** zrealizowano **56.046,57zł.** tj. **94,39%**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28.333,74zł.** wydatki pozostałe **27.712,83zł.** : zakup paliwa części do samochodów, opłaty za telefon, ubezpieczenie, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, zakup nagrzewnicy i butli gazowej do remizy we wsi Rynki, węży tłocznych, akumulatorów, pagonów, sznurów galowych, agregatu, kalendarzy, wydatków za konsumpcję na spotkanie władz gminy z członkami OSP , przegląd gaśnic, materiałów do remontu remizy we wsi Kowale, za udział w akcjach pożarowych ochotników , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **6.316 zł.** zrealizowano **6.072,61 zł.** opłata umów zleceń na opracowanie planu Obrony Cywilnej gminy oraz planu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.200 zł. , zakup drukarki, tablicy ,kombinezonu, opryskiwacza na potrzeby OC.

#### **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, prowizje sołtysów plan **14.700 zł.** wykonanie **14.380,07 zł.**

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

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ujęto w planie wydatków budżetu gminy **11.000 zł.** wykonanie **9.717,31 zł.** tj. spłata odsetek od pożyczki z NFOŚiGW oraz od pożyczki z WFOŚiGW.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Ustalona rezerwa budżetowa na 2006 rok w kwocie **40.000 zł.** została rozdysponowana na kwotę **39.546 zł.**

- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa na plan **45.500zł.** wykonano **45.500zł.**

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

Planowany budżet w oświacie po zmianach w 2006 r. wynosi **2.864.731 zł.** wydatkowano **2.837.182,73 zł.** tj. **99,04%** w tym 1.399.999,98 zł. na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Suraziu.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 126 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 12,11 nauczycieli. Poza nauczycielami placówki zatrudniają pracowników obsługi i administracji: 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole) 1 etat pracownika administracji – główna księgowa, która obsługuje wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Suraz.

Plan wydatków wynosi **666.913,00zł.** wykonanie **657.873,38.** tj. **98,64%**

Wykonane wydatki w 2006 roku zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

§ 3020 obejmuje wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za ubrania plan **24.750zł.** wykonanie **24.684,33zł.**

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan **540zł.** wykonanie **540 zł.** zakup wyprawek do kl. Pierwszej na rok szkolny 2006-2007 .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę **397.807zł.** wydatkowano **394.664,42zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami tj. funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo klas, za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw oraz premii.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – na planowaną kwotę **37.651zł.** wypłacono **37.650,12zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan **82.400zł.** wykonanie **79.107,77zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na zaplanowaną kwotę **11.463zł.** wydano **11.003,74zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan **800,00zł.** wykonano **460,00zł.** za zmianę certyfikatu ZUS oraz odzyskanie utraconych danych i ustawienie przekazu elektronicznego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan **55.160zł.** wydano **55.146,15zł.** na zakup oleju opałowego(19.500 litrów na kwotę 44.205,47zł.) środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, zakup tonerów, drabiny, żarówek, ręczników, mydła i herbaty w ramach przepisów bhp, komputera oraz materiałów opatrunkowych do apteczki szkolnej.

§ 4240 zakup pomocy naukowych , tj. piłki na lekcje gimnastyki, książki „Pieśni Polskie” mapy historycznej oraz atlasu przyrodniczego – plan **2.000zł.** wykonanie **1.948,80zł.**

§ 4260 zakup energii – z planowanej kwoty **6.500zł.** wydano **5.906,56zł.** – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270 zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **5.000zł.** wydano **5.000,00zł.** Stanowi to odnowienie i pomalowanie dwóch klas lekcyjnych na I piętrze.

§ 4300 zakup usług pozostałych – z kwoty **13.700 zł.** wydano **12.942,61zł.** na opłacenie usług SKR, usługi świadczone przez firmę "Czyścioch", opłaty za szkolenia tematyczne, usługi ZETO, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, opłata za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i odgromowej, za dozór techniczny, naprawę kserokopiarki, badania lekarskie.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.500zł.** wydano **1.497,12zł.**

§ 4410 podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.000 zł.** wydano **704,76zł.** wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **1.197zł.** wydano **1.172zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **25.445zł.** wykonanie **25.445zł.**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **1.400.000zł.** wydano **1.399.999,98 zł.** na budowę hali sportowej.

#### - Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 36 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 4 osoby tj. 2 nauczycieli i 2 etaty obsługi. Plan wydatków **173.435zł.** wydatkowano **167.795,73zł.** tj. **96,75%**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego dla nauczycieli plan **4.613 zł.** wykonanie **4.588,80 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- z planowanych środków **90.993zł.** wydatkowano **87.706,14 zł.** są to wypłaty wynagrodzeń, doraźnych zastępstw, za staż i premii.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na planowaną kwotę **7.463 zł.** wypłacono **7.461,56zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – z kwoty **18.750zł.** wydano **17.984,42 zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – plan **2.526 zł.** wydatkowano **2.434,41zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **33.497zł.** wydatkowano **33.485,42zł.** na zakup oleju opałowego(11.500 litrów na kwotę 26.053,10zł), środków czystości, gazu, wykładziny do szatni oraz domofonu.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **500zł.** wydano **480zł.**

dokonano zakupu zabawek, gier oraz książeczek.

§ 4260 zakup energii- z planowanej kwoty **4.500zł.** wydano **3.289,35zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4300 zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **4.800zł.** wydatkowano **4.572,63zł.** na opłaty usług z firmy "Czyścioch", usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, opłaty za przeglądy pieców, przewodów kominowych, naprawa pieca olejowego oraz za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

§ 4430 różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **313zł.** wydatkowano **313zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **5.480zł.** wydatkowano **5.480zł.**

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Doktorcach uczęszcza 98 uczniów . Placówka ta zatrudnia 13 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 9,89 etatów oraz 1,5 etatu obsługi (1 etat woźnej i 0,5 etatu konserwatora).

Planowane wydatki – **534.437zł.** wykonanie **529.915,15zł.** tj. **99,15%**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na planowaną kwotę **22.182zł.** wydano **22.180,03zł.** na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich dla nauczycieli .

§ 3240 Stypendia dla uczniów - z planowanej kwoty **300zł.** wydatkowano **100zł.** są to stypendia dla uczniów o najwyższej średniej ocen.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **303.122zł.** wydatkowano **302.184,33zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami : funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo klas, godziny ponad wymiarowe.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan **23.300zł.** zrealizowano **23.269,38zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – z planowanej kwoty **63.652zł.** wydatkowano **61.466,75zł.**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan **8.697zł.** wydatkowano **8.529,53zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan **5.000,00zł.** wykonano **5.000,00zł.** dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz umowy o dzieło w ramach programu „ Spotkanie z przeszłością”

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **65.890zł.** wydano **65.868,66zł.** na zakup oleju opałowego(22.795 litrów na kwotę 54.118,99zł), środków czystości, kosiarki, artykułów papieżniczych, druków, materiałów do remontu łazienki w celu przystosowania jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

§ 4240 zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **800 zł.** wydano **661,94zł.** są to zakupy mapy, starodruku oraz programu multimudialnego

§ 4260 zakup energii- na planowana kwotę **3.200zł.** wydatkowano **2.933,90 zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan wydatków **14.290 zł.** zrealizowano **14.096,26zł.** na opłatę prowizji bankowych , opłaty za szkolenia tematyczne, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za badania lekarskie, usługi firmy "Czyścioch" i SUR, prenumerata czasopism, bieżące naprawy, projekt przebudowy łazienki.

§ 4350 Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **828,20zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **978,17zł.** wyjazdy nauczycieli na szkolenia oraz konkursy.

§ 4430 różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **1.103zł.** wydano **917,00zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **20.901zł.** wydatkowano **20.901zł.**

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół



Plan wydatków **76.173zł.** zrealizowano **68.535,62 zł.** tj. **89,97%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **20.074,85zł.** pozostałe wydatki **48.460,77zł.** obejmują: zakup paliwa, części, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, zwrot za bilety dla dziecka niepełnosprawnego, oraz umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **4.578zł.** wykonanie **4.087,50zł.** dopłata do kursu z bibliotekarstwa oraz czesnego na podwyższenie kwalifikacji nauczyciela z Gimnazjum Publicznego w Doktorcach.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz za w posiedzeniach w komisji na podwyższenie stopnia zawodowego nauczyciela. Plan wydatków **9.195 zł.** wykonanie **8.975,37 zł.**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **15.529 zł.** zrealizowano **10.963,38 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za materiały i programy profilaktyczne pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, opłacono za bilety wstępu na lodowisko, basen. Zwrócono za bilety na dojazd do poradni uzależnień od alkoholu. Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZNICZ” w Suraziu, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć sporowo - rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Suraziu.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków **666.154 zł.** wykonanie **631.158,75 zł.** tj. **94,75 %.**

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **461.564zł.** wykonanie **457.472,42zł.** w tym 440.061,60 zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, **15.725,80 zł.** na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 1.685,02zł..
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **2.000 zł.** wykonanie **623,67 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 **53.458,00 zł.** wypłacono **48.261,99 zł.** w tym ze środków własnych 1.935,11zł. z dotacji 45.869,58zł. oraz zwrot zasiłku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 457,30zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **73.652 zł.** zrealizowano **57.250,17 zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne **51.192,89zł.** wydatki pozapłacowe **6.057,28 zł.**

- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan wydatków **50.000 zł** wykonanie **45.436,00zł.** Wypłata zasiłków z powodu klęski suszy.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków **25.480 zł.** zrealizowano **22.114,50 zł** z tego na: dożywianie uczniów w szkołach plan **19.000 zł.** wykonanie **17.071,20 zł.** w tym ze środków własnych **6.394,50 zł** oraz wykonano **4.320,00 zł.** na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w tym 40% ze środków własnych gminy.

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

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 46 dzieci. Z dożywiania korzysta średnio 125 dzieci w tym dla 52 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są 2 osoby tj. 1 nauczyciel i 1 kucharka. Plan wydatków świetlicy szkolnej **62.441zł.** wykonanie **58.336,92zł.**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na planowaną kwotę **1.852zł.** wydano **1.842,33 zł.** na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan **45.646zł.** wydatkowano **42.232,36 zł.** złożyły się na to wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników łącznie z dodatkami: godziny ponad wymiarowe, dodatek motywacyjny.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan **2.996zł.** zrealizowano **2.995,84 zł.**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – z planowanej kwoty **8.100zł.** wydatkowano **7.484,24zł.**

§4120 składki na Fundusz Pracy – na plan **1.106 zł.** wydatkowano **1.041,15 zł.**

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **2.741zł.** wydatkowano **2.741zł.**

- 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 **9.571 zł.** zrealizowano **9.570,14zł.**

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

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan **260.000 zł** wykonanie **0zł.** Nie zrealizowano wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **133.500 zł.** wydatkowano **124.520,91 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, naprawy oświetlenia ulicznego, raty za modernizację oświetlenia ulicznego. Wykonano projekt na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zimnochy Ostasze, Końcowizna.

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi **110.643zł.** wykonanie **96.642,95 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **30.401,61 zł.** wydatki pozostałe **66.241,34 zł.** ; zakup oleju i części do kosiarki, wykaszarki, opłacono rachunki za wywóz nieczystości (umowa z firmą "Czyścioch") wydatki na Stadion Miejski poniesiono w kwocie 17.902 m.in. terakota ,glazura , prysznice, przepływowe ogrzewacze wody, farby, gwoździe, narzędzia, deski, materiał na zadaszania dla zawodników przy płycie boiska, przebudowa instalacji nawadniającej, transport ziemi na dwa boiska, zakup łopaty, taczki, narzędzi do malowania ławek. Dokonano renowacji boiska pod zasiew trawy w kwocie 4.270zł. Wyremontowano 3 przystanki autobusowe na kwotę 5.687,55 we wsiach: Zimnochy, Kowale, Rynki, zakupiono pomnik na kwotę 6.200zł.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 1.145 zł. wykonano 1080,64. Wydatki na zabezpieczenie budynku szkoły w Zawykach przed dewastacją oraz jego ubezpieczenie.

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

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan **91.831 zł.** przekazano **91.831 zł.** Wydatki inwestycyjne na remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu na plan 288.601,00zł.wykonano 288.400,84zł.

- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **4.369 zł** przekazano **4.369 zł.**

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

- Rozdział 92695 Pozostała działalność. - na plan w kwocie **8.255 zł.** wykonano **7.289,00 zł.** w tym na opłacenie sędziów za udział w nieodpłatnych ogólnodostępnych imprezach sportowych w turniejach w piłce nożnej.

### **III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE**

#### **1. 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 Doktorcach

Przychody rachunku dochodów własnych pochodziły z:

- a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej 12.812,00
- b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w świetlicy i przedszkolu 25.878,00
- c) Darowizna dla Szkoły 1.500,00
- d) Wpływy za wynajem Sali 4.200,00

Wydatki w kwocie 43.739,86-dotyczyły:

- a) Zakup środków żywności 34.404,02,-
- b) Różne (gaz, kserokopiarka, środków czystości, dyplomy, stojaki na rowery, odkurzacz, szafka, kratki ochronne, opłaty pocztowe, bankowe) 9.335,84,-