

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.5.2012
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 21 marca 2012 r.

sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Radzie Miejskiej w Suraziu.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Suraz za 2011 rok.

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr IV/18/11 z dnia 31 stycznia 2011r. i wynosił po stronie dochodów **6.042.495 zł.**, a po stronie wydatków **6.779.301 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 736.806zł. stanowiły przychody pochodzące kredytów w kwocie 173.000zł. oraz wolnych środków w kwocie 563.806zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 546.656zł. zaplanowano z kredytów.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **55.000 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 VI/23/11 z dnia 29.03.2011 roku;
2. Uchwałą Nr VII/34/11 z dnia 29.04.2011 roku;
3. Uchwałą Nr VIII/42/11 z dnia 14.06.2011 roku
4. Uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 03.08.2011 roku;
5. Uchwałą Nr X/60/11 z dnia 23.09.2011 roku;
6. Uchwałą Nr XII/68/11 z dnia 29.11.2011 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 31.03.2011 roku;
2. Zarządzeniem Nr 24/2011 z dnia 25.05.2011 roku;
3. Zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 21.06.2011 roku;
4. Zarządzeniem Nr 26/2011 z dnia 30.06.2011 roku;
5. Zarządzeniem Nr 27/2011 z dnia 25.07.2011 roku;
6. Zarządzeniem Nr 34/2011 z dnia 30.09.2011 roku;
7. Zarządzeniem Nr 35/2011 z dnia 10.10.2011 roku;
8. Zarządzeniem Nr 37/2011 z dnia 31.10.2011 roku;
9. Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 15.12.2011 roku
10. Zarządzeniem Nr 44/2011 z dnia 29.12.2011 roku;

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2011r. wynosi **6.363.932,00 zł.** wykonanie **6.199.521,04 zł.**

- dochody bieżące – plan **5.832.343zł.** . wykonanie **5.780.671,92**
- dochody majątkowe - plan **531.589,00zł.** wykonanie **418.849,12**

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **863.649zł.** pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – **173.000 zł.**

- wolnych środków – **690.649zł.**

Zadłużenie gminy na 31.12.2011 wynosi 2.805.079,76zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2011 zamknęło się deficytem w kwocie 563.636,50zł.

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2011 r. wynoszą ogółem **6.199.521,04 zł.** co stanowi **99,51 %** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Dział 010 - Rolnictwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan **148.168,00 zł.** wykonanie **147.494,23zł.** oraz dochody ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych Gminy na plan **42.900zł.** wykonano **42.900zł.**

Dział 020 - Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **200 zł.** wykonanie **802,13zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **629zł.** wykonano **977,67zł.** dochody za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **290.638 zł.** wykonanie **307.764,97 zł. :**

a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie **597,60 zł.**

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **60.040zł.** wykonanie **61.047,46zł. ,**

c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **227.100 zł.** wykonanie **238.927,15zł.**

d) wpływy z tytułu odsetek plan **0,00 zł.** wykonanie **466,27zł.**

e) wpływy z różnych dochodów na plan **2.900zł.** wykonano **6.726,49zł.** z tytułu dopłat za centralne ogrzewanie

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan dochodów **81.433 zł.** wykonanie **80.902,92 zł.** co stanowi **99,35%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **52.000 zł.** wykonanie **52.000 zł.**

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów **100 zł.** wykonanie **0,00 zł.**

- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:

a) darowizny na plan **5.000zł.** wykonano **5.000,00zł.** z przeznaczeniem na zakup ksero

b) wpływy z różnych dochodów na plan **1.000zł.** wykonano **621,99zł.**

- rozdział 75056 Spisy powszechne plan dochodów **23.333 zł.** wykonanie **23.280,93 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 **330,57zł.**

- rozdział 75108Wybory do Sejmu i Senatu plan **9.590 zł.** wykonano **9.587,72zł.**

Dział 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne plan **53.548 zł.** otrzymano **53.548zł.**

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

Plan dochodów **2.652.854 zł.** wykonanie **2.690.898,07 zł.** tj. **101,43 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **250 zł.** wykonanie **137 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 **2.079.531,72 zł.**,
 - b) podatek rolny plan **4.500 zł.** wykonanie **4.053,90 zł.**,
 - c) podatek leśny plan **5.000 zł.** wykonanie **7.076,00 zł.**,
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **100 zł.** – wykonanie **4.966,00 zł.**
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **100 zł.** wykonanie **27.189,21 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 **140.000 zł.** wykonanie **-47.469,12 zł.**, dochody wykazane na minusie w związku z przekształceniem podatnika z osoby fizycznej na osobę prawną
 - b) podatek rolny plan **190.000 zł.** wykonanie **203.497,29 zł.**,
 - c) podatek leśny plan **4.000 zł.** wykonanie **5.127,43zł.**,
 - d) podatek od środków transportowych plan **4.700 zł.** wykonanie **5.721,75 zł.**
 - e) podatek od spadków i darowizn plan **1.080 zł.** wykonanie **3.576,00 zł.**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **22.000 zł.** wykonanie **25.947 zł.**
 - g) wpływy z różnych opłat – plan **100 zł.** wykonanie **316,80 zł.**
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **200 zł.** wykonanie **-809,14 zł.**
 - rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan **10.000 zł.** wykonanie **7.863,00 zł.**
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **3.060 zł.** wykonanie **3.062,50 zł.**
 - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **19.950 zł.** wykonanie **23.634,16 zł.**
 - d) wpływy z różnych opłat na plan **860zł.** wykonano **0zł.**
 - rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **330.954 zł.** wykonanie **336.596,00 zł.**
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **880,57zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.320.212 zł.** wykonanie **1.320.212,00 zł** tj. **100,00%**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **323.660 zł.** wykonanie **323.660,00 zł** tj. **100,00%**
- wpływy z różnych dochodów plan **40.700,00 zł.** wykonanie **34.250,25 zł** zwrot z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i społecznie użytecznych
- odsetki od lokaty plan **6.500 zł.** wykonanie **6.832,25 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **40.537 zł.** wykonanie **40.537,00 zł** tj. **100,00%**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej **12,00zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola wpływy z opłaty stałej na plan **36.000zł.** wykonanie **36.260,00 zł.** środki na dofinansowanie remontu budynku przedszkola z RPOWP na plan **208.041zł.** wykonano **83.473,97zł.** refundacja pozostałych środków nastąpi w I półroczu 2012r.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej **93,64zł.**

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan dochodów w kwocie **832.874 zł.** wykonanie **821.295,61zł.** tj. **98,61%.**

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 85202 Domy Pomocy Społecznej na plan **1.500 zł.** wykonanie **264zł** wpłaty zstępnych za pobyt mieszkańca gminy w DPS
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **600.000 zł.** wykonanie **596.591,86zł** oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan **3.353,00zł.** wykonano **5.541,52zł.**; wpływy z opłaty komorniczej w kwocie **61,60zł.**
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan **1.362 zł.** wpłynęło **1.240,99 zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **100.000 zł.** wykonanie **92.505,92 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **7.550 zł.** wykonanie **7.548,40 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 **40.930 zł.** wykonanie **40.930 zł.**
- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan **7.500zł.** wykonanie **7.500zł.**
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan **69.179zł.** wykonanie **67.711,32zł.** oraz dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan **1.500zł.** wykonanie **1.400zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów tzw. "Wyprawka szkolna"- plan **20.169 zł.** wykonanie **20.169zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **31.408zł.** wykonanie **30.260,74zł.** środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu oraz opłata produktowa w kwocie **4,76zł**,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z FOŚ plan **1.500zł.** wykonanie **2.006,11zł.**
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan **200.040zł.** wykonanie **143.247,43zł** są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** wykonano **2.000 zł.** Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XI-ej edycji festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na plan **20.000 zł.** wykonano **0,00 zł.** refundacja środków za remont świetlicy wiejskiej w Kowalach nastąpi w I półroczu 2012r.

					Tabela Nr 1	
ZREALIZOWANE DOCHODY W 2011 ROKU.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	191 068,00	190 394,23	99,65
	01095		Pozostała działalność	191 068,00	190 394,23	99,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 900,00	42 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 168,00	147 494,23	99,55
020			Leśnictwo	200,00	802,13	401,07
	02095		Pozostała działalność	200,00	802,13	401,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	802,13	401,07
600			Transport i łączność	629,00	977,67	155,43
	60016		Drogi publiczne gminne	629,00	977,67	155,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629,00	977,67	155,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 638,00	307 764,97	105,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 638,00	307 764,97	105,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	597,60	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 040,00	61 047,46	101,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 100,00	238 927,15	105,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	466,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	6 726,49	231,95
750			Administracja publiczna	81 433,00	80 902,92	99,35

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 100,00	52 000,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 621,99	93,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	621,99	62,20
	75056		Spis powszechny i inne	23 333,00	23 280,93	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 333,00	23 280,93	99,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 921,00	9 918,29	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	331,00	330,57	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331,00	330,57	99,87
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 590,00	9 587,72	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 590,00	9 587,72	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 548,00	53 548,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 548,00	53 548,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 548,00	53 548,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 652 854,00	2 690 898,07	101,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	137,00	54,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	137,00	68,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 700,00	2 122 816,83	110,29
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 000,00	2 079 531,72	108,59

		0320	Podatek rolny	500,00 ⁴	4 053,90	90,09
		0330	Podatek leśny	000,00 ⁵	7 076,00	141,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	4 966,00	4966,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	27 189,21	27189,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	362 080,00	195 908,01	54,11
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	-47 469,12	0,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	203 497,29	107,10
		0330	Podatek leśny	000,00 ⁴	5 127,43	128,19
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00 ⁴	5 721,75	121,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	080,00 ¹	3 576,00	331,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	000,00 ²²	25 947,00	117,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	316,80	316,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-809,14	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 870,00	34 559,66	102,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	000,00 ¹⁰	7 863,00	78,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	060,00 ³	3 062,50	100,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950,00 ¹⁹	23 634,16	118,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	331 954,00	337 476,57	101,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	330 954,00	336 596,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	000,00 ¹	880,57	88,06
758			Różne rozliczenia	1 731 609,00	1 725 491,50	99,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 320 212,00	1 320 212,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 212,00	1 320 212,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	323 660,00	323 660,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 660,00	323 660,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 200,00	41 082,50	87,04
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 ⁶	6 832,25	105,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	34 250,25	84,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 537,00	40 537,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 537,00	40 537,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	244 041,00	119 839,61	49,11
	80101			0,00	12,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,00	0,00
	80104		Przedszkola	244 041,00	119 733,97	49,06
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 260,00	100,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 041,00	83 473,97	40,12
	80148			0,00	93,64	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	93,64	0,00
852			Pomoc społeczna	832 874,00	821 295,61	98,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	264,00	17,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	264,00	17,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 353,00	602 194,98	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 000,00	596 591,86	99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 353,00	5 541,52	165,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 362,00	1 240,99	91,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,60	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00	679,39	84,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	92 505,92	92,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	92 505,92	92,51

	85216		Zasiłki stałe	7 550,00	7 548,40	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 550,00	7 548,40	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 930,00	40 930,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 930,00	40 930,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	70 679,00	69 111,32	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 400,00	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 179,00	67 711,32	97,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 169,00	20 169,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 169,00	20 169,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 169,00	20 169,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 948,00	175 519,04	75,35
	90002		Gospodarka odpadami	31 408,00	30 265,50	96,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 408,00	30 260,74	96,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4,76	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 006,11	133,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 006,11	133,74
	90095		Pozostała działalność	200 040,00	143 247,43	71,61
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	143 200,01	71,60
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	47,42	118,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	2 000,00	9,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				6 230 200,00	6 199 521,04	99,51
Razem dochody majątkowe				531 589,00	418 849,12	78,79
Razem dochody bieżące				5 832 343,00	5 780 671,92	99,11
Razem dochody na zadania zlecone				842 984,00	838 746,91	99,50

II. WYDATKI

- Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 roku wynosi **7.227.581,00 zł.** wykonanie **6.763.157,54zł.**
- wydatki bieżące – plan **6.021.710zł.** wykonanie **5.757.245,07**
- wydatki majątkowe - plan **1.205.871zł.** wykonanie **1.005.912,47**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **6.763.157,54zł.** co stanowi **93,57%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej. Szczegółowe zestawienie inwestycji i wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 3.

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 **5.500 zł.** przekazano **4.086,13 zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **156.968zł.** wykonano **155.034,23zł.**

Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, odłów i utrzymanie psów w schronisku na kwotę 4.300zł.. Wypłaconozwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **148.168zł.** zrealizowano **147.494,23zł.**

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **185.000 zł.** wydatkowano **184.847,35 zł.** pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Lesznia- Rynki zgodnie z podpisanym porozumieniem.
 - Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **453.830 zł.** wydatkowano **356.750,30zł.**
- Odśnieżanie dróg gminnych (20.727), zakup rur drenażowych, przepustowych, złączek, wykonano ewidencję dróg gminnych. Bieżące utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych wykonano na kwotę 63.887,25zł

Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:

- remont ul.Tatarskiej w Suraziu w kwocie **313.100 zł.** - wydatkowano **274.041,46zł .**
- projekt techniczny na remont drogi w Kowalach w kwocie **10.500 zł.** - wydatkowano **10.500zł .**
- Budowa ul. Zagumiennej - wykup gruntów w kwocie **5.000 zł.** - wydatkowano **0 zł**
- remont parkingu przy MGOK wraz z remontem wjazdu w kwocie **52.758zł.** - wydatkowano **0,00zł .**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **38.700 zł** . wykonanie **33.879,05 zł**. wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy, wypisy, mapy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, opłaty za udział w posiedzeniach komisji urbanistyczno-architektonicznej, warunków zagospodarowania przestrzennego, za komunalizację działek gminnych, za modernizację operatu ewidencji gruntów i podział działek w Doktorcach.

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków **36.000 zł** . wykonanie **26.119,30 zł**. wydatkowano na opłacenie ogłoszenia o zmianie oraz za sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suraz.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków **2.000 zł** . wykonanie **700,00 zł**. wydatkowano na opłacenie za prawo korzystania z częstotliwości radiowej sieci WIMAX.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **95.01%** na plan **1.217.991zł**. wykonanie **1.157.242,91zł**. z tego płace i pochodne 730.576,09zł. wydatki pozapłacowe 426.666,82 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **52.000 zł**. wykonanie **52.000zł**. – wydatki na wynagrodzenie i odpis na ZFŚS - związane z realizacją zadań zleconych(USC).
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **88.100 zł**. zrealizowano **73.103,29zł**. diety Przewodniczącego Rady, Radnych, Sołtysów, prenumerata czasopisma, pieczątki, szkolenie , zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.018.978zł**. wydatkowano **976.274,59zł**. tj. **95,81%** . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 679.669,09zł.
pozostałe wydatki 296.605,50zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego(24.204 litrów na wartość 84.119,01) licznika do oleju opałowego i pompy do c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, ryczałty burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, obsługa prawna, szkolenia pracowników, szafy biurowe, laptop Burmistrza, ubezpieczenia mienia od kradzieży i pożaru, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, zakup oprogramowania i licencji OFFICE i LEGISLATOR, opłata za abonament internetowy, naprawa ksero, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO oraz nad oprogramowaniem SELWIN, RWWIN, USCWIN, materiały do remontu gabinetu stomatologicznego, pomieszczenia socjalnego oraz archiwum zakładowego, opłata za audit i nadzór nad ISO, zakup pamięci RAM i UPS-a do serwera. Zakupiono kserokopiarke na kwotę 8.302,50zł.
- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan **23.333zł**. wydatkowano **23.280,93zł**. zadanie zleconena przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **13.500zł**. wydatkowano **12.278,68zł**. Prezentacja Gminy Suraz w prasie, Internecie zakup teczek, odznak, książek, nadruki reklamowe, opłata za domenę suraz.pl, foldery do promocji gminy na Targach Turystycznych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **22.080 zł**. wydatkowano **20.305,42zł**. przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, usługi gastronomiczne m.in. GRODZISKO, turniej tenisowy GRAND PRIX POLSKI, flagi, nagrody za udział w konkursie „Straż przychodzi ci z pomocą” za najciekawszą posesję, pokaz sztucznych ogni. Dokonano 75 % odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników urzędu, artykuły spożywcze na spotkania z kombatanami, parami małżeńskimi za długoletnie pożycie.

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 **330,57zł.** prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców .
- rozdział 75108Wybory do Sejmu i Senatu plan **9.590 zł.** wykonano **9.587,72zł.** wydatkowano na obsługę komisji wyborczych, przygotowanie lokali w związku z przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2011.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **10.000zł.** wykonano **9.099zł.** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dodatkowe patrole , na wyposażenie posterunku policji w Łapach. Na kwotę 5.000zł. dofinansowano zakup samochodu osobowo - terenowego do policji w Łapach oraz na zakup materiałów edukacyjnych i elementów odblaskowych do celów prewencyjnych na kwotę 100zł.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki **182.924zł.** zrealizowano **161.802,03zł.** tj. **88,45%.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.631,55zł. wydatki pozostałe 127.170,48zł.: zakup paliwa części do samochodów, akumulatorów, wiązań okolicznościowych, ubrań koszarowych, ochronnych, hełmów, mundurów, rozdzielacza kulowego, węży tłocznych, pieczętek, pucharów, art. spożywczych na zawody pożarnicze. Naprawa i przegląd motopompy, opłata za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłaty za telefon, za energię, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, szkolenie komendantów OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, delegacje, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano kwotę 78.840zł na zakup 4 kpl. aparatów powietrznych i zestawu ratownictwa drogowego do OSP Suraż.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **2.800 zł.** zrealizowano **284,19 zł.** Wydatki na 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 opłaty za nadanie klauzuli wykonalności tyt. wykonawczym - plan **21.600 zł.** wykonanie **16.397,26zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **151.510 zł.** wykonanie **149.200,82zł.** tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy, Rynki, Średzińskie i Kowale z WFOŚiGW w kwocie 9.520,20zł. od kredytów zaciągniętych w BS, BOŚ, BGK w kwocie 138.130,62zł. oraz prowizja od udzielonego kredytu 1.550zł.
- Rozdział75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. Ujęto w planie wydatków budżetu gminy kwotę **20.000zł.** na udzielenie poręczenia przez Gminę kredytu zaciągniętego przez Uczniowski Klub Sportowy ZNICZ w Surażu na sfinansowanie realizacji projektu pn. „ Bo liczy się sport i dobra zabawa” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2011 rok w kwocie **55.000 zł.** rozdysponowano na kwotę 30.472zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 2011 r. wynosi **2.525.566 zł.** wydatkowano **2.500.078,49 zł.** tj. **98,99% .**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 88 uczniów. Placówka zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 10,94 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej,¹/₄ etatu inspektora BHP i PPOŻ.

Plan wydatków wynosi **1.023.441zł.** wykonanie **1.019.217,31zł.** tj. **99,59%**

Wykonane wydatki w 2011r. zostały rozdysponowane na poszczególne paragrafy :

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **875.861zł**. wydatkowano **873.813,99** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r. składki ZUS i FP. Jedna osoba zatrudniona na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

§ 4140. wpłaty na PFRON – plan **1.400zł**. wydano **1.313zł**.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – plan **61.600zł**. wydano **61.438,28zł**. na zakup oleju opałowego(15.192 litrów na kwotę 51.391,29zł.) środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, drzwi, antyram, szafek, odzieży roboczej, poradników, prenumeraty czasopism, części do c.o, zlewu do pracowni chemicznej

§ 4240. §4240 zakup pomocy naukowych – plan **2.000zł**. wykonanie **1.997zł**. zakup dyktafonu, instrumentów muzycznych, materaca oraz magnetofonów.

§ 4260. zakup energii – z planowanej kwoty **10.900zł**. wydatkowano **10.850,68zł**. – opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

§ 4270. zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **1.100zł**. wydano **1.095,32zł**. remont sieci wodociągowej.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę **500zł**. wydatkowano **499zł**. – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300. zakup usług pozostałych – z kwoty **9.480 zł**. wydano **8.635,93zł**, zakup usług świadczonych przez firmę "Czyścioc", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, konserwacji kserokopiarki, usługi szklarskie, przewóz dzieci na konkursy, przegląd sprzętu p.poż.

§ 4350. Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł**. wydano **959,28zł**.

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **2.000zł**. wydano **1.739,49zł**. Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410. podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **1.200 zł**. wydano **992,14zł**. wyjazdy na szkolenia, narady, konkursy oraz na nauczanie indywidualne.

§ 4430. różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **2.800zł**. wydano **2.774zł**. z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wydatków **37.500zł**. wykonanie **37.500zł**.

§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej- na planowaną kwotę **1.600zł**. wydano **1.341,20zł**. szkolenia z zakresu ZUS, wynagrodzeń i jednorazowym dodatku uzupełniającym nauczycieli.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 56 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 6 osoby tj. 4 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Od IV do VI 2011 była zatrudniona osoba na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Plan wydatków **683.016zł**. wydatkowano **676.782,59zł**.

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **189.295zł**. wydatkowano **187.162,65** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, nagroda jubileuszowa, za wychowawstwo, premie, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP.

§ 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na plan **4.741zł**. przekazano **4.737,01zł**. Miastu Białystok i Gminie Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie gminy Suraz.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – z kwoty **45.400zł.** wydatkowano **44.820,31zł.** na zakup oleju opałowego(10.756 litrów na kwotę 36.206,82zł.), środków czystości, części i etyliny do kosiarki, materiałów hydraulicznych, opraw oświetleniowych, tablic korkowych, tarcicy budowlanej, impregnatu, gwoździ, wkrętów, materiałów do pieca c.o.

§ 4260. zakup energii- z planowanej kwoty **7.000zł.** wydano **6.958,19zł.** są to opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki

§ 4270. zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **37.350zł.** wydano **37.328,40zł.** prace remontowe w przedszkolu.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **300zł.** wydatkowano **285zł.** – opłaty za badania okresowe pracowników.

§ 4300. zakup usług pozostałych – z przeznaczonej kwoty **13.000zł.** wydatkowano **12.722,54zł.** na opłaty usług z firmy "Czyścioch", usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych, dozór techniczny, przegląd i naprawa pieca c.o., pranie wykładzin dywanowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych, montaż dodatkowych gniazdek elektrycznych, przegląd i naprawa gaśnic, zakup liter brylowych na budynek przedszkola.

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.000zł.** wydano **846,78zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410. podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę **50 zł.** wydano **25,20zł.** koszty delegacji.

§ 4430. różne opłaty i składki – z planowanej kwoty **1.480zł.** wydatkowano **1.469zł.** na opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru,

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **8.555zł.** wydatkowano **8.545,26zł.**

§ 4580. pozostałe odsetki – z planowanej kwoty **544zł.** wydatkowano **544zł.**

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **10.000zł.** wydano **7.040zł.** za nadzór inspektorski nad remontem budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw

§ 6057. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **158.616zł.** wydano **158.614,46zł.** na remont budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw. W ciągu roku plan wydatków zmniejszył się o kwotę 13.542zł. na podstawie pisma Nr RPO.V.0191-7-(6.1)-19-1.3/10 Urzędu Marszałkowskiego

§ 6059. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan wydatków **205.685zł.** wydano **205.683,79zł.** na remont budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw.

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Doktorcach uczęszcza 73 uczniów . Placówka ta zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,94 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – **628.730zł.** wykonanie **624.457,90zł.** tj . **99.32%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **510.150zł.** wydatkowano **508.348,66** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r.,dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe za 40 i 20 lat pracy, składki ZUS i FP.

§ 4140. wpłaty na PFRON – plan **1.400zł.** wydano **1.333zł.**

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **61.600zł.** wydano **61.448,34zł.** na zakup oleju opałowego(15.192 litrów na kwotę 51.391,29zł.), środków czystości, artykułów papierniczych i druków świadectw i innych, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, poradników finansowo-księgowych , zakup tonerów, odzieży roboczej w ramach BHP, części do c.o, zlewu do pracowni chemicznej.

§ 4240. zakup pomocy naukowych – z planowanej kwoty **3.000 zł.** wydano **2.906,67zł.-** zakupy książek do biblioteki, sprzętu sportowego, radiomagnetofonu oraz brył obrotowych.

§ 4260. zakup energii- na planowana kwotę **10.900zł.** wydatkowano **10.850,67zł.** – są to opłaty za energię elektryczną i wodę.

§ 4270. zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **1.100zł.** wydano **1.095,31zł.** remont linii wodociągowej.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę **500zł.** wydatkowano **230zł.**

§ 4300. zakup usług pozostałych – plan wydatków **9.480 zł.** zrealizowano **8.647,68zł.** na opłatę prowizji bankowych, opłaty za usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi firmy "Czyścioch", usług ZETO, naprawę i konserwację kserokopiarki, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, konserwacji kserokopiarki, usługi szklarskie, przewóz dzieci na konkursy, przegląd sprzętu p.poż.

§ 4350. Zakup usług internetowych - na planowaną kwotę **1.200zł.** wydano **959,28zł.** Opłata za abonament internetowy.

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na planowaną kwotę **1.500zł.** wydano **1.217,85zł.** Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.

§ 4410. podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty **1.000zł.** wydano **546,44zł.** zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe.

§ 4430. różne opłaty i składki – na zaplanowaną kwotę **2.800zł.** wydano **2.774zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru.

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **24.100zł.** wydatkowano **24.100zł.**

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków **104.233zł.** zrealizowano **96.931,05zł.** tj. **92,99%** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.900,46zł.** pozostałe wydatki **69.030,59zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 41.260,85zł. części, naprawy, wymiana opon, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, dopłata dla PKS do przewozu osób na trasie Białystok – Doktorce, 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 **6.500zł.** wykonanie **3.353,29zł.** dopłata do czesnego nauczyciela podnoszącego kwalifikacje, opłata za szkolenie – diagnoza przedszkolna i kontrola zarządcza, doksztalcanie rady pedagogicznej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zwalczania agresji i przemocy.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 196 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 84 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków **66.551zł.** wykonanie **66.241,35zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **61.955zł.** wydatkowano **61.696,93** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty **2.500zł.** wydatkowano **2.448,42zł.** na zakup gazu i środków czystości.

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – z planowanej kwoty **2.096zł.** wydatkowano **2.096,00zł.**

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty **13.095zł.** wydatkowano **13.095zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

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

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie **27.323 zł.** zrealizowano **21.537,24 zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za nagrody w konkursach z okazji Dnia Rodziny i Dnia Sportu, konkursach pt. „Rodzina zawsze najważniejsza, „Świat jest piękny wybierz zdrowe życie bez nałogów” , „ Stop nałogom” i „ Konkurs wiedzy o uzależnieniach” , opłaty za zajęcia w edukacji dydaktycznej i profilaktycznej, wynagrodzenie członków GKRPA, opłaty sądowe, szkolenie sprzedawców, zakupiono program profilaktyczny „Złodzieje życia”. Ze środków za zezwolenia alkoholowe opłacono za pobyt dzieci na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych w Jastarni zorganizowanych przez Stowarzyszenie DROGA w kwocie 4.590zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **985.426 zł.** wykonanie **951.453,34zł.** tj. **96,55 %.**

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan **44.500 zł.** wykonanie **41.402,66zł.** opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **609.322zł.** wykonanie **605.099,85zł.** w tym 538.662,70zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 35.966,13 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 4.587,02 na składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji na kwotę 17.376,01zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych wydatkowano 8.507,99zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, przekazano zasiłki nienależnie pobrane i odprowadzono odsetki.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **1.612 zł.** wykonanie **1.410,84 zł.** w tym ze środków własnych 169,85zł. z dotacji 1.240,99zł.
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe na plan **107.250zł.** wypłacono **97.118zł.** w tym ze środków własnych 4.612,16zł z dotacji 92.505,92zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **10.050zł.** wypłacono **9.435,50zł.** w tym ze środków własnych 1.887,10zł. z dotacji 7.548,40zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków **105.013zł.** zrealizowano **91.447,09zł.** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych przez budżet państwa **40.930zł.** wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne finansowane z budżetu gminy **42.164,70zł.** wydatki pozostałe **8.352,39zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, dozór nad oprogramowaniem, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, dopłata do czesnego pracownika OPS, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.

- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan **7.500zł.** wykonanie **7.500zł.** wypłacono zasiłki rolnikom za straty poniesione podczas ulewnych deszczy w 2011r.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków **99.679zł.** zrealizowano **98.039,32zł.** 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 na plan **87.179zł.** wykonanie **85.711,32zł.** w tym ze środków własnych **18.000zł.** z budżetu państwa **67.711,32.** Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **11.000zł.** wykonano **10.928zł.** Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan **1.500zł.** wykonano **1.400zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 70 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **65.498zł.** wykonanie **64.671,81zł.** składają się na to: wynagrodzenia

osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2010r., dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone m.in. 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 **18.442 zł.** zrealizowano **18.441,55zł.** w tym wkład własny gminy w kwocie **3.717,55** ; oraz dotacja na zakup podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum na plan **5.445zł.** wykonano **5.445zł.** w tym wkład własny gminy w kwocie 0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę **104.843 zł.** wydatkowano **38.591,00zł.** m.in. namapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną budowy linii wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Białostockiej w kwocie 14.400zł. Opracowano dokumentację techniczną na przydomowe oczyszczalnie ścieków we wsiach Doktorce i Lesznia w kwocie 20.000zł. Przekazano dotację przedmiotową (dopłatę do ścieków) dla Wodociągów Podlaskich w kwocie 4.191zł.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę **31.408zł.** wydatkowano **30.260,74zł.** - utylizację i odbiór materiałów zawierających azbest z terenu gminy sfinansowano z W F O Ś i G W.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę **5.100.00 zł.** wydatkowano **4.964,50zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną oraz dokonano badania wód podziemnych po rekultywacji wysypiska w kwocie 3.385,70.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę **260.550 zł.** wydatkowano **226.238,22 zł.** na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, raty za modernizację oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy. Plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 41.600zł. zrealizowano 7.380,00zł. na przebudowę linii SN przy ul. Białostockiej.

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi **139.628zł.** wykonanie **130.719,16 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **72.165,40zł.** wydatki pozostałe **58.553,76 zł.** zakup oleju i części do kosiarki, paliwa do samochodu Honker, opłacono rachunki z firmy CZYŚCIOCH za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, wałowanie i przegląd boiska, badania okresowe pracowników i odpis na ZFŚS, wymiana rozdzielnic elektrycznych i opraw oświetleniowych, zakup drewna na ogrodzenie i słupki do oznakowania zakazem wyrzucania śmieci, zakup łopat, materiałów na przystanek, kosiarki, farb, zakup odzieży roboczej, zakup siedzisk, farb i nawozów na stadion oraz inne wydatki bieżące. Zakupiono materiały (okna, instalacja elektryczna i wod-kan. farby itp.) do remontu mieszkania socjalnego w budynku Stowarzyszenia Nasze Zawyki na kwotę 7.002,19.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **207.653zł.** wykonanie **193.633,95 zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **58.757,13zł.** wydatki pozostałe **134.876,82zł.** ; zakup oleju napędowego do samochodu i agregatu, zakup wodomierzy, hydrantów i farb do malowania, węgla, zakup części oraz usług związanych z awariami sieci wodociągowej oraz awariami przepompowni ścieków, remont agregatu pompowego w studni głębinowej, regeneracja pompy ścieków, naprawę sterowania przepompowni. Opłaty energii elektrycznej za hydrofornię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków, opłata za pobór wód podziemnych, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 20.009,34zł. Zakup środków czystości i BHP oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **2.000 zł.** opłacono **2.000zł.** za pokaz historyczny 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 **153.000 zł.** przekazano **138.000zł.** Ujęte w planie wydatki w kwocie 38.727zł. wykonano 37.920,95 z przeznaczeniem na opłatę energii w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, Opracowano dokumentację na bieżący remont świetlicy, wykonano renowację parkietu oraz zmodernizowano instalację elektryczną i wymieniono rozdzielnię elektryczną w świetlicy we wsi Kowale. Poniesiono wydatki inwestycyjne na dokumentację projektową remontu świetlicy w Kowalach i Zimnochach w kwocie 16.994,91zł.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **5.000 zł** przekazano **5.000 zł.**
- Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan **15.000 zł.** wykonanie **14.200zł.** przekazano dotację na realizację zadania publicznego pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa” : w kwocie 5.000zł. dla Stowarzyszenia Zielona Szkoła w Doktorcach na realizację zadania „Organizacja Festynu Zielone Świątki w Zielonej Szkole w Doktorcach.”, w kwocie 4.600zł. dla Stowarzyszenia Nasze Zawyki w Zawykach na realizację zadania pn. „Wieś tematyczna Zawyki”, w kwocie 4.600zł. dla Towarzystwa Przyjaciół Suraża i Okolic w Surażu na realizację zadania pn. „Forum Organizacji Pozarządowych z okazji 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Suraża i Okolic”.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **116.500 zł.** wykonano **114.640,73zł.** Przekazano dotację w kwocie 90.000zł. dla UKS „ZNICZ” w Surażu oraz dotację w kwocie 10.000zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie do rywalizacji w 2011 roku.”. Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK w kwocie 8.000zł. Opłacono za energię elektryczną i konserwację boiska ORLIK.

					Tabela Nr 2	
ZREALIZOWANE WYDATKI W 2011 ROKU.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 468,00	159 120,36	97,94
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 086,13	74,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 086,13	74,29
	01095		Pozostała działalność	156 968,00	155 034,23	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,05	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	33,08	82,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,00	7 955,91	86,27
		4430	Różne opłaty i składki	145 263,00	144 602,19	99,55

600			Transport i łączność	639 830,00	541 597,65	84,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	184 847,35	99,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	184 847,35	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	454 830,00	356 750,30	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	3 321,64	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	68 887,20	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 358,00	284 541,46	74,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 700,00	33 879,05	87,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 700,00	33 879,05	87,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 600,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 180,55	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	98,50	12,31
710			Działalność usługowa	36 000,00	26 119,30	72,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	26 119,30	72,55
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 119,30	72,55
720			Informatyka	2 000,00	700,00	35,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	700,00	35,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	700,00	35,00
750			Administracja publiczna	1 217 991,00	1 157 242,91	95,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 546,00	39 545,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 798,28	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00	6 511,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 051,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	107,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	73 103,29	82,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	69 940,00	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 863,29	57,27

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 978,00	976 274,59	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 522,00	537 443,57	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 073,69	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 641,00	85 248,48	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	9 903,35	88,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 920,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 180,00	126 908,86	99,79
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 491,32	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	386,00	50,79
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 982,50	97,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 622,54	81,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 617,47	71,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	4 990,56	71,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 199,02	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 826,00	95,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 131,00	13 488,16	89,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 870,57	58,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 302,50	99,26
	75056		Spis powszechny i inne	23 333,00	23 280,93	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 909,19	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	420,22	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 653,00	2 652,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,55	99,90
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,97	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	12 278,68	90,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 746,98	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 531,70	90,74
	75095		Pozostała działalność	22 080,00	20 305,42	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 790,80	88,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 106,12	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	3 856,02	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 552,48	79,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 921,00	9 918,29	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	331,00	330,57	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,69	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,88	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281,00	281,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 590,00	9 587,72	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,82	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,45	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 539,00	1 539,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 957,16	99,96
		4260	Zakup energii	121,00	121,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	36,00	35,80	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	131,49	99,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 724,00	171 185,22	87,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 099,00	90,99
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 099,00	81,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 924,00	161 802,03	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 461,00	11 460,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 930,00	26 986,31	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 498,13	99,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 077,00	4 433,55	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	713,56	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 099,00	26 134,82	68,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	162,59	16,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00	58,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 251,19	99,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	370,78	74,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	936,10	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 349,00	1 767,00	40,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 367,40	91,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 948,00	78 840,00	99,86
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	284,19	10,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	284,19	94,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 600,00	16 397,26	75,91
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 600,00	16 397,26	75,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 104,00	77,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	209,60	34,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	82,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	433,66	21,68
757			Obsługa długu publicznego	171 510,00	149 200,82	86,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 510,00	149 200,82	98,48
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 550,00	77,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 510,00	147 650,82	98,76

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 528,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 528,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 528,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 525 566,00	2 500 078,49	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 441,00	1 019 217,31	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	40 350,57	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 300,00	658 209,87	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	48 633,54	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 550,00	110 093,57	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	16 526,44	97,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 313,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 438,28	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,00	99,85
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 850,68	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 095,32	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	8 635,93	91,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	959,28	79,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 739,49	86,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	992,14	82,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 774,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 341,20	83,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 268,00	99,78
	80104		Przedszkola	683 016,00	676 782,59	99,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 741,00	4 737,01	99,92

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 115,54	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 050,00	143 838,97	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	9 397,59	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	22 678,03	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 132,52	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	44 820,31	98,72
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 958,19	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	37 328,40	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 722,54	97,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	846,78	84,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	25,20	50,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 469,00	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 555,00	8 545,26	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	544,00	544,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 040,00	70,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 616,00	158 614,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 685,00	205 683,79	100,00
	80110		Gimnazja	628 730,00	624 457,90	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 429,32	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	385 103,87	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 786,39	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	64 244,13	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	8 784,95	94,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 333,00	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 448,34	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 906,67	96,89
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 850,67	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 095,31	99,57

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	8 647,68	91,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	959,28	79,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 217,85	81,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,44	54,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 774,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	104 233,00	96 931,05	92,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 062,68	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	1 503,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	4 787,95	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	546,34	82,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 580,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 961,00	48 156,63	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 113,31	92,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,09	28,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 573,00	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466,00	1 465,56	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	3 353,29	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 153,29	40,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 551,00	66 241,35	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 433,00	48 369,58	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	3 985,17	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 969,00	7 838,00	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 264,18	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 448,42	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	13	13 095,00	100,00

				095,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00	13 095,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	27 523,00	21 537,24	78,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 323,00	21 537,24	78,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,00	6 047,84	79,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 219,40	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,57
852			Pomoc społeczna	985 426,00	951 453,34	96,55
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00	41 402,66	93,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	41 402,66	93,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	609 322,00	605 099,85	99,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 923,00	4 120,00	83,69
		3110	Świadczenia społeczne	577 032,00	574 628,83	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412,00	7 411,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	586,54	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,00	5 861,18	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,00	5 986,37	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533,00	5 519,70	99,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	122,00	122,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	274,48	99,81
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	556,00	555,65	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,00	33,34	75,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 612,00	1 410,84	87,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 612,00	1 410,84	87,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 250,00	97 118,08	90,55
		3110	Świadczenia społeczne	107 250,00	97 118,08	90,55
	85216		Zasiłki stałe	10 050,00	9 435,50	93,89
		3110	Świadczenia społeczne	10 050,00	9 435,50	93,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 013,00	91 447,09	87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 718,00	65 047,68	87,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00	5 406,46	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	10 860,58	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	1 779,98	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 475,48	81,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 845,77	94,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	614,68	43,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	937,28	78,11
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 369,18	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	99 679,00	98 039,32	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	95 860,34	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 178,98	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 385,00	88 558,36	99,08
	85401		Świetlice szkolne	65 498,00	64 671,81	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 898,00	3 889,20	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 765,00	46 138,85	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 703,25	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 101,00	7 964,00	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 284,51	97,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 887,00	23 886,55	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 442,00	18 441,55	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 445,00	5 445,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 182,00	624 407,57	83,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 843,00	38 591,00	36,81
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 843,00	4 191,00	86,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	34 400,00	38,22
	90002		Gospodarka odpadami	31 408,00	30 260,74	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	31 408,00	30 260,74	96,35
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 100,00	4 964,50	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 578,80	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 385,70	96,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 550,00	226 238,22	86,83
		4260	Zakup energii	209 500,00	209 413,74	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 444,48	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	7 380,00	17,74

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	139 628,00	130 719,16	93,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 673,00	56 018,36	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 528,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 450,03	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 168,69	67,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,00	2 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00	19 711,45	96,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	204,00	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	32 718,03	90,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	53,49	16,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	90095		Pozostała działalność	207 653,00	193 633,95	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	47 512,07	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 764,68	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	5 580,32	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	900,06	55,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 313,33	96,73
		4260	Zakup energii	74 565,00	64 128,10	86,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	36 324,21	98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 854,00	2 585,90	90,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	199,26	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,27	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 151,00	9 150,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 093,93	92,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 727,00	197 120,95	92,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 727,00	175 920,95	91,76

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	138 000,00	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 887,36	77,67
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 884,71	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,00	15 253,97	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	900,00	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 994,91	99,97
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	14 200,00	94,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 200,00	94,67
926			Kultura fizyczna	116 500,00	114 640,73	98,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 500,00	114 640,73	98,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 000,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 841,24	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,49	99,99
Ogółem wydatki:				7 227 581,00	6 763 157,54	93,57
Razem wydatki majątkowe:				1 205 871,00	1 005 912,47	83,42
Razem wydatki bieżące:				6 021 710,00	5 757 245,07	95,61
Razem na zadania zlecone:				842 984,00	838 746,91	99,50

Tabela Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2011 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2010	Środki wynikające z planów na 2011 rok	Wydatki poniesione w 2011 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania kontynuowane		3 165 689,00	707 826,00	384 301,00	371 338,25	96,63
Remont budynku przedszkola przy ul.Bielskiej 17 w Suraziu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych	2010-2011	932 649,00	558 348,00	374 301,00	371 338,25	99,21
Budowa ul.Zagumiennej w Suraziu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów,dokumentacja techniczna,podział geodezyjny	2005-2011	2 158 652,00	80 090,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	2007-2011	74 388,00	69 388,00	5 000,00	0,00	0,00
II.Zadania noworozpoczynane		1 290 082,00	0,00	811 462,00	634 574,22	78,20
Projekt techniczny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Doktorce , Lesznia, Zawyki	2011	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup zestawu hydraulicznego oraz aparatów oddechowych do OSP Suraz w ramach KSR-G	2011	78 840,00	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00
Remont parkingu przy MGOK wraz z remontem wjazdu na działki Nr 269/11,269/12,269/13,270/4,z drogi powiatowej Nr 1508B	2011	52 758,00	0,00	52 758,00	0,00	0,00
Remont ul.Tatarskiej w Suraziu	2011	313 100,00	0,00	313 100,00	274 041,46	87,53
Projekt techniczny na remont chodników i drogi we wsi Kowale	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Budowa linii energetycznej i oświetleniowej (nowe osiedle) przy ul. Białostockiej	2011	36 600,00	0,00	36 600,00	7 380,00	20,16
Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Zimnochy Świechy- Projekt techniczny	2011	8 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Kowale- Projekt techniczny	2011	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Suraziu	2011	492 920,00	0,00	14 300,00	14 268,00	99,78
Budowa linii wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul.Białostockiej	2011	70 000,00	0,00	70 000,00	14 400,00	20,57
Zakup kserokopiarki do UM	2011	8 364,00	0,00	8 364,00	8 302,50	99,26
Środki finansowe na zakup samochodu terenowego do policji w Łapach	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Lesznie - Rynki	2011	185 000,00	0,00	185 000,00	184 847,35	99,92
Ogółem		4 455 771,00	707 826,00	1 195 763,00	1 005 912,47	84,12

III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

3. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 4)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	23.430,-
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	26.177,-
c) Wpływy za wynajem sali	800,-
d) Wpływy za wydanie duplikatu świadectwa	26,-
e) Odsetki kapitałowe	5,-
Razem dochody	50.438,-
Wydatki w kwocie 50.438,-dotyczyły:	
a) Zakup środków żywności	49.519,-
b) Różne(zakup kwitów, wazonu, półki, fotoksiążki)	814,-
c) Zwrot środków do budżetu	105,-
Pozostało na dzień 31.12.2011r.	0,-

Tabela Nr 4

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych na 2011r.

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2011
----	-------	-----------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

				Przychody na 2011			Rozchody na 2011			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 600,00	826,00	51,63	1 600,00	826,00	51,63	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	63 920,00	49 612,27	77,62	63 920,00	49 612,27	77,62	0,00
			0,00	65 520,00	50 438,27		65 520,00	50 438,27		0,00

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2011 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 556.656 zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki i Średzińskie w kwocie – 48.000zł. pozostało do spłaty 95.293zł
- zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Rynki i Średzińskie Kowale w kwocie – 27.288zł. pozostało do spłaty 81.866,76zł.

b) Banku Spółdzielczym w Łapach na remont ul. Zakościelnej w Suraz w kwocie – 68.500zł. pozostało do spłaty 68.500zł.

c) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 309.268zł. pozostało do spłaty 828.232zł.

d) Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 103.600zł. pozostało do spłaty 1.012.188zł.

Jednocześnie zaciągnięto w 2011r. kredyty w kwocie 719.656zł. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku oferenta wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego.

W 2011 roku Zarząd W F O Ś i G W umorzył kwotę **52.500zł.** t.j. 25 % pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Zimnochy.

Zadłużenie gminy na koniec 31.12.2011 r. wyniosło **2.805.735,76 zł.** tj. 45,26 % osiągniętych dochodów budżetu gminy w wysokości 6.199.521,04 zł. przy dopuszczalnym poziomie 60%.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 50,933 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym),

W tym :

- grunty rolne : 17,0236 [ha]
- lasy : 5,1628 [ha]
- tereny rekreacyjne : 6,3734 [ha]
- działki budowlane : 8,7934 [ha]
- tereny pozostałe (np. nieużytki) : 13,5798 [ha]

W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Suraz wchodzi ponadto budynki i budowle :

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Suraziu, budynek Szkoły Podstawowej w Suraziu, budynek Przedszkola w Suraziu, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Suraziu, Hala sportowa w Suraziu).
- Świetlic wiejskich
- Hydroforni w Suraziu
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraz oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego
- Obiekty sportowe (Stadion Miejski w Suraziu)
- Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy Z S i P O W

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 34.567 [km]
- sieć kanalizacyjną i deszczową
- 4 studnie głębinowe
- 5 przepompowni ścieków
- przepompownia wody w Średzińskich
- 5 kotłowni

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada również środki transportowe takie jak :

- 2 wozy strażackie marki „Jelcz” i „Renault Manager”.
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Autosan”
- Samochód marki „HONKER”

Sprzedaż nieruchomości.

1. Działka niezabudowana nr 264/7 o powierzchni 932m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraz - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę: 25.318,34 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3566/2011 z dnia 21.12.2011.

2. Działka niezabudowana nr 264/5 o powierzchni 957 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraz - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 32.000,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A – Nr – 3560/2011 z dnia 21.12.2011.

3. Działka niezabudowana nr 264/6 o powierzchni 945 m² (tereny rolne – R) położona w Suraziu - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 25.048,34 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3554/2011 z dnia 21.12.2011.

4. Działka niezabudowana nr 264/4 o powierzchni 1035 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraz - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 29.201,78 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3572/2011 z dnia 21.12.2011.

5. Działka niezabudowana nr 262/5 o powierzchni 843 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraz - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 23.156,62 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3373/2011 z dnia 13.12.2011.

6. Działka niezabudowana nr 262/6 o powierzchni 851 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraz - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 25.356,79 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3355/2011 z dnia 13.12.2011.

7. Działka niezabudowana nr 262/7 o powierzchni 846 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraz - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 30.227,64 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3367/2011 z dnia 13.12.2011.

8. Działka niezabudowana nr 262/8 o powierzchni 848 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraża - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 26.684,92 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3361/2011 z dnia 13.12.2011.

9. Działka niezabudowana nr 262/12 o powierzchni 824 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraża - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 21.624,94 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 2741/2011 z dnia 20.10.2011.

10. Działka niezabudowana nr 262/10 o powierzchni 821 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraża - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 22.100,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 2735/2011 z dnia 20.10.2011.

11. Działka niezabudowana nr 56/6 o powierzchni 1300 m² (tereny rolne zabudowane – Br - Ps) położona na terenie Zimnochy Świechy - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 10.900,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 680/2011 z dnia 15.03.2011.

12. Działka niezabudowana nr 261/2 o powierzchni 566 m² (tereny rolne – R) położona na terenie Suraża - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym - za kwotę 8.153,67 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 903/2011 z dnia 07.04.2011.

13. Działka niezabudowana nr 157 o powierzchni 393 m² (drogi – dr) położona na terenie Suraża - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym - za kwotę 1.000,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1810/2011 z dnia 05.07.2011.

14. Działka niezabudowana nr 70/2 o powierzchni 2000 m² (tereny rolne – R - Ps) położona na terenie Zawyki - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - za kwotę 32.000,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1713/2011 z dnia 22.06.2011.

**Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu
na dzień 31 grudnia 2011r.**

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.002.525,80
1	Budynki i lokale	440.471,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.183.464,17
3-6	Maszyny i urządzenia	287.938,05
7	Środki transportu	592.405,88
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	23.317,50
	Ogółem	14.530.122,63