

**ZARZĄDZENIE NR 7/2018**  
**BURMISTRZA SURAZA**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.**

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

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Burmistrza Suraza z dnia 27 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2017 ROK.**

**SURAZ MARZEC 2018**

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr XXIII/124/16 z dnia 28 grudnia 2016r.** i wynosił po stronie dochodów **8.585.762 zł.**, a po stronie wydatków **9.315.461 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 291.920zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **75.000 zł.**

- a) ogólną w kwocie 53.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22.000zł.

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

**Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:**

- 1. Uchwałą Nr XXIV/136/17 z dnia 27.01.2017 roku;
- 2. Uchwałą Nr XXVI/150/17 z dnia 28.03.2017 roku;
- 3. Uchwałą Nr XXVII/154/17 z dnia 09.05.2017 roku,
- 4. Uchwałą Nr XXVIII/161/17 z dnia 27.06.2017 roku,
- 5. Uchwałą Nr XXIX/167/17 z dnia 30.08.2017 roku;
- 6. Uchwałą Nr XXX/169/17 z dnia 22.09.2017 roku;
- 7. Uchwałą Nr XXXI/175/17 z dnia 26.10.2017 roku,
- 8. Uchwałą Nr XXXIII/186/17 z dnia 28.12.2017 roku.

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

- 1. *Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 09.01.2017 roku;*
  - a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na podstawie umowy 93/2016 z Urzędem Marszałkowskim otrzymano dotację celowa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego w dziale 750, rozdz. 75053 na kwotę 14.146zł.
  - b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:
    - rozdz. 75053 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na kwotę 14.146zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego, (diety komisji referendalnych, wynajem lokali oraz koszty obsługi).
- 2. *Zarządzeniem Nr 5/2017 z dnia 31.01.2017 roku;*
  - a) Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- 70095 Pozostała działalność w zadaniu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Suraz przesunięto kwotę 4.000zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.
- przesunięto kwotę 52.641zł. z rozdziału 75023 Urzędy miast z wynagrodzeń osobowych i składek ZUS do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie.

3. *Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 31.03.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.98.2017 MA zmniejszono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85502 o kwotę 4.123zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne zmniejsza o kwotę 4.123zł, na podstawie z pisma FB-II.3111.98.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- 60004 Lokalny transport zbiorowy przesunięto kwotę 3.040zł. na pokrycie części kosztów kursów autobusów,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto kwotę 115zł. na odpis ZFŚS,
- 80113 Dowożenie uczniów przesunięto kwotę 600zł. na szkolenia kierowców,
- 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki przesunięto z 80101, 80104, 80110 kwotę 1.633zł w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy osobowych.
- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przesunięto kwotę 152zł. na badania okresowe pracowników,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 243zł. na składkę FP.

4. *Zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 24.04.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.127.2017 AK zwiększono dotację celową w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 170.057,10zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 170.057,10zł, na podstawie pisma FB-II.3111.127.2017 AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania przez gminę.

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

- 80101 Szkoły Podstawowe przesunięto kwotę 10.000zł. na wydatki związane z organizacją XIII zjazdu szkół z województwa podlaskiego, których patronem jest papież Jan Paweł II.

5. *Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12.06.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z zawartą umową z Powiatem Białostockim zwiększono w dziale 921, rozdz. 92105 o kwotę 3.500zł. - dotacja celowa na współfinansowanie XVII edycji Festynu GRODZISKO

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 170.057,10zł, na podstawie pisma FB-II.3111.127.2017 AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania przez gminę.

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

- 80101 Szkoły Podstawowe przesunięto kwotę 10.000zł. na wydatki związane z organizacją XIII zjazdu szkół z województwa podlaskiego, których patronem jest papież Jan Paweł II.

6. *Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 30.06.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.195.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85230 o kwotę 20.400zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 20.400zł, na podstawie pisma FB-II.3111.195.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- 60016 Drogi gminne przesunięto kwotę 1.170zł. na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Zawyki w związku z planowanym ułożeniem kostki brukowej.

- 75495 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.900zł. na wydatki związane z organizacją zawodów strażackich.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 500zł. na zakup oprogramowania antywirusowego oraz na opłaty pocztowe i bankowe.

7. *Zarządzeniem Nr 23/2017 z dnia 11.08.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.248.2017 BB zwiększono dotację celową w dziale 801, rozdz. 80101 o kwotę 3.318,19zł. i rozdz. 80110 o kwotę 1.121,85

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.237.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 7.250zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 3.318,19zł, rozdz.80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 1.121,85zł. na podstawie pisma FB-II.3111.248.2017 BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania,

- rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 7.250zł, na podstawie pisma FB-II.3111.237.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto kwotę 1.800zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przesunięto 14,90zł. na sfinansowanie kosztów obsługi zadania zleconego gminie pn. „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”.

8. *Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 28.08.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „7” na „8” dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na zadanie pn.”Opracowanie Rewitalizacji Gminy Suraz”.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „7” na „8” wydatków na realizację zadania pn.” Opracowanie Rewitalizacji Gminy Suraz ” oraz dokonano przesunięcia między paragrafami.

9. *Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 29.09.2017 roku;*

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.377.2017 BB zwiększono dotację celową w dziale 801, rozdz. 80101 o kwotę 329,99zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.341.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85213 o kwotę 2.200zł. oraz w dziale 855, rozdz. 85502 o kwotę 186.877zł

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.340.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85501 o kwotę 60.060zł.

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.359.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 10.950zł.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 329,99zł, na podstawie pisma FB-II.3111.377.2017 BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się o kwotę 2.200zł, na podstawie pisma FB-II.3111.341.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 60.060zł, na podstawie pisma FB-II.3111.340.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę 186.877zł, na podstawie pisma FB-II.3111.341.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia „Za życiem” oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 10.950zł, na podstawie pisma FB-II.3111.359.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- 60016 Drogi gminne przesunięto kwotę 10.000zł. na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto kwotę 1.800zł. na zakup usług notarialnych oraz ogłoszeń prasowych.
- 75011 Urzędy wojewódzkie przesunięto zaplanowaną w rozdziale 75023 Urzędy miast kwotę 6.500zł. na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 500zł, na opłatę usług pozostałych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

10. Zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 30.11.2017 roku;

a) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.444.2017 BB zwiększono dotację celową w dziale 801, rozdz. 80101 o kwotę 5.835zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.516.2017 MA i FB-II.3111.562.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85502 o kwotę 5.002,13zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.552.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 1.900zł.
- zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.601.2017 MA zwiększono dotację celową w dziale 855, rozdz. 85501 o kwotę 68.000zł.

- 85395 Pozostała działalność przesunięto kwotę 371,31zł. w celu prawidłowej realizacji budżetu.

b) Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.835zł, na podstawie pisma FB-II.3111.444.2017 BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole,

- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę 5.002,13zł, na podstawie pisma FB-II.3111.516.2017 MA i FB-II.3111.562.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi zadania zgodnie z ustawą „Za życiem”,

- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 68.000zł, na podstawie pisma FB-II.3111.601.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania,

- rozdz. 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 1.900zł, na podstawie pisma FB-II.3111.552.2017 MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 2.431zł. na zakup paliwa oraz opłatę za media,

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono z rezerwy kwotę 5.000zł. na dopłatę za ścieki.

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

- 01095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 166,71zł. na opłatę prowizji bankowej,

- 60016 Drogi gminne przesunięto kwotę 8.000zł. na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto kwotę 3.000zł. na zakup materiałów dekarских oraz usług rzeczoznawcy majątkowego,

- 75023 Urzędy miast i gmin przesunięto kwotę 4.444zł. na opłatę delegacji służbowych, szkoleń oraz na odpis na ZFŚS,

- 75095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 1.000zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięto kwotę 769zł. na koszty delegacji za szkolenia, paliwo oraz opłaty i składki,

- 75414 Obrona cywilna przesunięto kwotę 200zł. na koszty delegacji za szkolenie,

- 801 w budżecie oświaty przesunięto kwotę 3.100zł. na opłatę za konserwację systemu komputerowego oraz udrażniania kanalizacji,

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 217zł, na opłatę usług pozostałych oraz zwrot kosztów szkoleń,

- 85395 Pozostała działalność przesunięto kwotę 368,31zł. w związku z prawidłową realizacją budżetu,

- 85502 Świadczenia rodzinne przesunięto kwotę 514zł, na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne,



- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 8.500zł. m.in. na koszty napraw oświetlenia ulicznego w gminie, wywóz nieczystości przez MPO, zwrot kosztów delegacji służbowych,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 177zł. w związku z prawidłową realizacją budżetu.

11. Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 29.12.2017 roku;

a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu:

- 75022 Rady gmin przesunięto kwotę 2.200zł. na wypłatę diet,
- 80101 w budżecie szkoły przesunięto kwotę 400zł. na zakup usług pozostałych,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto kwotę 40zł. na składkę FP,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięto kwotę 540zł, na zakup materiałów oraz kosztów dożywiania,
- 85395 Pozostałą działalność przesunięto kwotę 0,04zł. na składkę FP,
- 85501 Świadczenia wychowawcze przesunięto kwotę 9zł, na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa przesunięto kwotę 450zł. na zakup usług pozostałych.

12 Zarządzeniem Nr 43/2017 z dnia 29.12.2017 roku;

a) Dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach działu, rozdziału, między paragrafami: 80101 Szkoły podstawowe przesunięto kwotę 1.000zł. na wkład własny do zakupu „ Aktywnej tablicy”

## **I. DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2017r. wynosił **9.053.647,38 zł.** wykonanie **8.832.418,90zł.**

- dochody bieżące – plan **8.796.750,73zł.** wykonanie **8.745.821,57zł.**

- dochody majątkowe - plan **256.896,65zł.** wykonanie **86.597,33zł.**

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2017 rok zostały wykonane w **97,56%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli i części opisowej:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>256 557,45</b>	<b>256 557,45</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	256 557,45	256 557,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 557,45	256 557,45	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,94</b>	<b>100,09</b>
	02095		Pozostała działalność	1 030,00	1 030,94	100,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030,00	1 030,94	100,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>182 599,55</b>	<b>47 787,35</b>	<b>26,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 599,55	2 787,35	2,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 599,55	2 787,35	107,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 665,90</b>	<b>108 522,14</b>	<b>56,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 695,00	108 522,14	77,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612,00	597,60	97,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	73 584,12	105,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	34 258,18	48,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	82,24	99,08
	70095		Pozostała działalność	51 970,90	0,00	0,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikow.w par.205	44 175,26	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikow.w par.205	7 795,64	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 058,00</b>	<b>53 004,18</b>	<b>96,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 255,00	30 709,55	95,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 255,00	30 708,00	95,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 657,00	8 396,54	96,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 007,00	6 694,04	95,53
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 146,00	13 898,09	98,25
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 146,00	13 898,09	98,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>423,00</b>	<b>422,02</b>	<b>99,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00	422,02	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	422,02	99,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 457 845,00</b>	<b>3 479 325,09</b>	<b>100,62</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 442,00	2 383 498,00	99,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 379 438,00	2 356 929,00	99,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 201,00	88,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	11 343,00	126,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00	7 637,00	107,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	25,00	8,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	59,00	19,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 304,00	1 304,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	479 566,00	508 069,25	105,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	166 115,95	110,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 700,00	270 408,50	102,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	11 968,80	149,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 810,00	90,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 240,00	13 182,00	99,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	43 616,00	103,85

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	626,00	754,00	120,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	214,00	21,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 617,00	36 679,50	102,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 300,00	7 818,00	107,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 212,00	4 212,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 105,00	24 649,50	102,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	538 168,00	551 078,34	102,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	537 168,00	549 132,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 946,34	194,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 911 774,09</b>	<b>1 913 399,59</b>	<b>100,09</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 381 895,00	1 381 895,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 895,00	1 381 895,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	429 132,00	429 132,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 132,00	429 132,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 952,09	48 577,59	103,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 825,00	22 147,49	111,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 103,01	87,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 230,44	17 230,44	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 096,65	4 096,65	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 795,00	53 795,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 795,00	53 795,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 894,19</b>	<b>110 747,64</b>	<b>98,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 279,18	34 341,59	97,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 144,18	15 077,49	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 835,00	18 555,70	93,55
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,40	
80104		Przedszkola	61 844,00	61 825,87	99,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 185,00	9 076,50	98,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00	2 788,45	153,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	49 960,92	98,26
80110		Gimnazja	4 474,85	4 412,47	98,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 474,85	4 412,47	98,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 474,85	4,82	0,11
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,82	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 506,91	1 373,64	91,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,91	1 373,64	91,16
80195		Pozostała działalność	8 789,25	8 789,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,25	8 789,25	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 750,00</b>	<b>248 638,60</b>	<b>96,09</b>
	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.	17 650,00	17 338,42	98,23

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 650,00	14 457,34	98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 881,08	96,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	84 288,18	89,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	84 288,18	89,67
85216		Zasiłki stałe	32 100,00	32 012,00	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	32 012,00	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	7 426,31	7 426,31	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	873,69	873,69	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 952,00</b>	<b>23 920,00</b>	<b>99,87</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 952,00	23 920,00	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 952,00	23 920,00	99,87

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 436 210,20</b>	<b>2 425 651,67</b>	<b>99,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 060,00	1 576 251,05	99,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 585 060,00	1 576 251,05	99,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836 263,13	834 691,79	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 633,13	833 989,55	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	702,24	111,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,07	69,68	94,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,07	69,68	94,07
	85504		Wspieranie rodziny	6 567,00	6 393,15	97,35
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	327,00	393,15	120,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 060,90	1 981,63	96,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 179,10	4 018,37	96,15
	85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 246,00	8 246,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 288,00</b>	<b>145 812,23</b>	<b>99,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	129 202,00	127 591,35	98,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00	127 229,80	98,63



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	220,40	126,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	47,00	167,86
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94,15	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 675,00	2 675,05	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 675,00	2 675,05	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 687,72	105,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 687,72	105,36
	90095	Pozostała działalność	11 911,00	11 858,11	99,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 911,00	11 858,11	99,56
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>9 053 647,38</b>	<b>8 832 418,90</b>	<b>97,56</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>8 796 750,73</b>	<b>8 745 821,57</b>	<b>99,42</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>256 896,65</b>	<b>86 597,33</b>	<b>33,71</b>
<b>Dochody na zadania zlecone:</b>			<b>2 754 024,59</b>	<b>2 741 564,69</b>	<b>99,55</b>

## 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 **256.557,45zł.** wykonanie **256.557,45zł.**

## Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan **1.030zł.** wykonanie **1.030,94zł.**

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **45.000zł.** wykonano **45.000,00zł.** środki z Powiatu Białostockiego na budowę skrzyżowania drogi w Kowalach.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **2.599,55zł.** wykonano **2.787,35zł.** za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe na plan **135.000,00zł.** wykonano **0,00zł.** środki z funduszy unijnych na rewitalizację Parku Lackiego (Rynek Kościelny) w Suraziu realizacja w 2018r..

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem **140.695,00 zł.** wykonanie **108.522,14zł.:**
  - a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie na plan **612,00zł.** wykonanie **597,60 zł.**
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **70.000zł.** wykonanie **73.584,12zł.,**
  - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan **70.000 zł.** wykonanie **34.258,18zł.,**
  - d) wpływy z tytułu odsetek plan **83,00 zł.** wykonanie **82,24zł.**
  - e) planowany wpływy dotacji w wysokości **51.970,90 zł.** na opracowanie „Programu rewitalizacji dla Gminy Suraz” w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 rozliczenie w 2018r.

## **Dział 750- Administracja Publiczna**

Plan dochodów **55.058,00 zł.** wykonanie **53.004,18zł.** co stanowi **96,27%** w tym :

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **32.255 zł.** wykonanie **30.708,00 zł.**
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
  - a) Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan **0,00zł.** wykonano **52,50zł.,**
  - b) Wpływy z tytułu darowizny na plan **1.650,00zł.** wykonano **1.650,00zł.,**
  - c) wpływy z różnych dochodów na plan **7.007zł.** wykonano **6.694,04zł.** zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu, opłaty sądowej, wpływ za wycinkę drzewa.

d) rozdział 75053 Wybory do rad gmin, powiatów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na podstawie umowy 93/2016 z Urzędem Marszałkowskim otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego na plan **14.146,00zł.** wykonano **13.898,09zł.**,

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan **423zł.** otrzymano **422,02zł.**

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

- rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup przyczepki samochodowej do OSP w Suraziu plan **2.500zł.** otrzymano **2.500 zł.** oraz sprzedano dwie bramy garażowe na kwotę **2.800zł.**
- rozdział 75414 Obrona cywilna – środki w kwocie 500zł. z PUW za przeprowadzenie szkolenia z OC.

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

Dane na podstawie, których są ustalane i pobierane podatki i opłaty:

- 1) ogłoszona przez prezesa GUS cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017r. wynosiła max.52,44 za 1dt, uchwałą Rady Miejskiej w Suraziu Nr XXIII/117/16 obniżono górną stawkę, która wynosi 45 zł. i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny,
- 2) ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r., wyniosła 191,01zł. za 1m<sup>3</sup>, którą to Rada Miejska w Suraziu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.
- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte uchwałą Nr XXIII/116/16 Rady Miejskiej w Suraziu w 2017r. wynoszą:

a) od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

b) od budynków lub ich części

- mieszkalnych 0,63 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,42 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 zł. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

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

Plan dochodów **3.457.845,00zł.** wykonanie **3.479.325,09zł.** tj. **100,62 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan **52,00 zł.** wykonanie **0,00zł.**
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- a) podatek od nieruchomości plan **2.379.438,00 zł.** wykonanie **2.356.929,00zł.**,
  - b) podatek rolny plan **7.000 zł.** wykonanie **6.201,00zł.**,
  - c) podatek leśny plan **9.000 zł.** wykonanie **11.343,00zł.**,
  - d) podatek od środków transportowych plan **7.088zł.** wykonanie **7.637zł.**
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **300zł.** – wykonanie **25,00zł.**
  - f) wpływy z różnych opłat na plan **12,00zł.** – wykonanie **0,00zł.**
  - g) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **300zł.** wykonanie **59,00zł.**
  - h) rekompensata utraconych dochodów – plan **1.304zł.** wykonanie **1.304,00zł.**
- 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 **150.000 zł.** wykonanie **166.115,95zł.**,
  - b) podatek rolny plan **262.700 zł.** wykonanie **270.408,50zł.**,
  - c) podatek leśny plan **8.000 zł.** wykonanie **11.968,80zł.**,
  - d) podatek od środków transportowych plan **2.000 zł.** wykonanie **1.810,00zł.**
  - e) podatek od spadków i darowizn plan **13.240zł.** wykonanie **13.182,00 zł.**
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **42.000 zł.** wykonanie **43.616,00zł.**
  - g) wpływy z opłat egzekucyjnych – plan **626,00 zł.** wykonanie **754,00zł.**
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1.000 zł.** wykonanie **214,00zł.**
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
- a) wpływy z opłaty skarbowej plan **7.300 zł.** wykonanie **7.818,00zł.**
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **4.212 zł.** wykonanie **4.212zł.**
  - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan **24.105 zł.** wykonanie **24.649,50 zł.**
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan **537.168zł.** wykonanie **549.132,00 zł.**
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł.** wykonanie **1.946,34zł.**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan **1.381.895zł.** wykonanie **1.381.895,00zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **429.132zł.** wykonanie **429.132,00zł**
- odsetki od lokaty plan **19.825,00zł.** wykonanie **22.147,49zł.**

- wpływy z różnych dochodów plan **5.800,00 zł.** wykonanie **5.103,01zł** – zwrot z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione do prac społecznie użytecznych,
- zwrot z budżetu państwa na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego plan **21.327,09zł.** wykonanie **21.327,09zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej plan **53.795zł.** wykonanie **53.795zł.**

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

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
  - a) wpływy darowizny na organizację XIII zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na plan **300,00zł.** wykonanie **300,00 zł.**
  - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie **390zł.**
  - c) wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **15.144,18zł.** wykonanie **15.077,49zł**
  - d) dotacja na zakup tablicy informacyjnej oraz wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole na plan **19.835zł.** wykonano **18.555,70zł.**
- rozdział 80104 Przedszkola
  - a) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan **9.185zł.** wykonanie **9.076,50zł.**
  - b) wpływy z różnych dochodów plan **1.815,00 zł.** wykonanie **2.788,45zł** – zwrot z PUP za osoby bezrobotne
  - c) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan **50.844,00zł.** wykonanie **49.960,92zł.**
- rozdział 80110 Gimnazja - wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **4.474,85zł.** wykonanie **4.412,47zł.,**
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, - wpływy środków z rachunku dochodów oświatowych **4,82zł**
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej - wpływy dotacji celowej na zakup podręczników plan **1.506,91zł.** wykonanie **1.373,64zł.,**
- rozdział 80195 pozostała działalność na plan **8.789,25** wykonanie **8.789,25** dotacja na wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie **258.750,00zł.** wykonanie **248.638,60zł.** tj. **96,09%.**

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

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan **17.650zł.** wpłynęło **17.338,42zł.**
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **94.000 zł.** wykonanie **84.288,18 zł.**
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan **32.100 zł.** wykonanie **32.012 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 – plan **47.000 zł.** wykonanie **47.000zł.**
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan **68.000zł.** wykonanie **68.000zł.** dotacja celowa na dożywianie uczniów.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdział 85395 Pozostała działalność plan **8.300zł.** wpłynęło **8.300,00zł.** dofinansowanie z UE i budżetu państwa w ramach RPOWP 2014-2020 na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia”

### **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 - plan **23.952zł.** wykonanie **23.920zł.**

### **Dział 855 Rodzina**

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan **1.585.060,00zł.** wykonanie **1.576.251,05zł**
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **836.263,13zł.** wykonanie **834.691,79zł.**
- rozdział 85503 Pozostała działalność; plan **74,07zł.** wykonanie **69,68zł.** dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- rozdział 85504 Wspieranie rodzin na plan **327,00zł.** wykonanie **393,15zł.** wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dotacja na zatrudnienie asystenta rodzin na plan **6.240,00zł.** wykonanie **6.000,00**

- rozdział 85595 Pozostała działalność; plan **8.246zł.** wykonanie **8.246,00zł.** dotacja celowa na realizację programu „Za życiem”.

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

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan **147.288zł.** wykonanie **145.812,23zł.**
- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, odsetki od tych wpłat oraz koszty egzekucyjne plan **129.202 zł.** wykonanie **127.591,35zł.**

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto uchwałą Nr XIV/62/15 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 grudnia 2016r. :

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 28 zł;
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 50 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 64 zł.

b) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 14 zł.
- od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 25 zł.
- od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 32 zł.

2) opłata produktowa w kwocie **94,15zł.**

- rozdział 90015 Oświetlenie uliczne plan **2.675,00zł.** wykonanie **2.675,05zł.**, zwrot środków w związku z korektą faktur za lata poprzednie,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan **3.500zł.** wykonanie **3.687,72zł.**, wpływy z FOŚ
- rozdział 90095 Pozostała działalność środki z WFOŚiGW za odbiór materiałów zawierających azbest w 2016r. na plan **11.911,00zł.** wykonanie **11.858,11zł.**

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

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500 zł.** wykonano **3.500 zł.** dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XVII-ej edycji Festynu Grodzisko.



Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 21,11 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 34,67 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,24 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 35,47 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,42 %
6. Dotacje inwestycyjne – 0,56 %
7. Pozostałe dochody – 1,53%

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe, które mają charakter celowy, następnie podatki i opłaty lokalne i subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 1.011.734,83zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 20.953,85zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych i opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Pracownicy urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły wykonawcze.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 roku wynosi **10.094.602,38zł.**

- wydatki bieżące – plan **8.393.129,38zł.** wykonanie **7.934.447,56zł.**
- wydatki majątkowe - plan **1.701.473,00zł.** wykonanie **843.971,98zł.**

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **8.778.419,54zł.** co stanowi **86,96%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2017r. przedstawia tabela Nr 3.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, przeprowadzenie analizy efektywności kosztowej projektu oraz realizacja zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Rynkach” plan **25.700,00zł.** wykonanie **19.797,00zł.**

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan **7.000 zł.** przekazano **5.480,25zł.**
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan **276.288,54zł.** wykonano **271.237,45zł.**  
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, opłacono za odłów 8 bezpańskich psów kwocie 12.000zł. oraz za leczenie bociana i psa przeznaczonego do adopcji. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania na plan **256.557,45zł.** zrealizowano **256.557,45zł.**

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

- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan **17.200zł.** wydatkowano **12.610,00zł.** na dokumentację techniczną oraz opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu pn. „Montaż instalacji i kolektorów słonecznych...”

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

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **14.040zł.** wydatkowano **9.960,00 zł.** dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **240.572,00zł.** wydatkowano **226.621,83zł.** Wydatki poniesione na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 171.850,68zł. oraz na wykonanie skrzyżowania drogi powiatowej we wsi Kowale w kwocie 54.771,15zł.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan **1.507.678zł.** wydatkowano **646.313,48zł.**  
Odśnieżanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup znaków drogowych w kwocie 68.670,33zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.410.701,00zł. wykonano 577.643,15zł. na opracowanie analizy wykonalności „Rewitalizacji Rynku Lackiego” 15.990zł., wykonanie budowy drogi gminnej w Kowalach w kwocie 529.206,65zł., wykonanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej w kwocie 28.572zł. oraz zakup wiaty przystankowej w Doktorcach w kwocie 3.874,50zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan **3.951zł.** wydatkowano **3.920,63zł.** partycypacja w kosztach przygotowania przez SGGN wniosków do programów unijnych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków **62.560,00zł.** wykonanie **44.823,25zł.** wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za podział i wycenę działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wymiana drzwi, wykonanie zadaszania w części mieszkalnej budynku.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność - plan wydatków **57.745,45zł.** wykonanie **57.328,75zł.** wydatki związane z opracowaniem „Programu rewitalizacji dla Gminy Suraz” w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki zrealizowano w **94,85%** na plan **1.348.022,00zł.** wykonanie **1.278.585,89zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków **91.396zł.** wykonanie **78.169,85zł.** – wydatki związane z realizacją zadań zleconych (wynagrodzenie kierownika USC oraz renowacja księgi małżeństw) pokryte w części z dotacji w kwocie 30.708zł.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan **92.600 zł.** zrealizowano **91.077,37zł.** - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast ; planowane wydatki **1.094.680zł.** wydatkowano **1.052.721,89zł.** tj. **96,17 %**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 798.788,48zł. pozostałe wydatki 253.933,41zł. w tym : zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (22.156 litrów na wartość 63.679,22) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, zakup drukarek, opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, opłata za konserwację i naprawę ksero, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, za wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK ( płace, księgowość, FISKUS podatki ) oraz nad oprogramowaniem w USC (SELWIN, RWWIN, USCWIN) przez firmę ZETO, zakup antywirusów, wymiana drzwi zewnętrznych w budynku urzędu.

- Rozdział 75053 Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatkowano kwotę 13.898,09zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego (diety komisji referendalnych, wynajem lokali oraz koszty obsługi).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan **4.000zł.** wydatkowano **1.353zł.** reklama w PKI.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan **51.200,00zł.** wydatkowano **41.365,69zł.** przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodycze na Dzień Dziecka, nagrody na Grodzisko, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów, koszty komornicze.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **423zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, wykonanie **422,02zł.**

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

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan **3.000zł.** wykonano **3.000,00zł.** - środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego do komisariatu w Łapach.
- Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP; na plan **7.000zł.** wykonano **7.000,00zł.** - środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do PSP Łapy.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  
Planowane wydatki **121.688zł.** zrealizowano **110.088,09zł.** tj. **90,47%.** Wynagrodzenia (1¼ etatu) i pochodne od wynagrodzeń 56.457,79zł. wydatki pozostałe 53.630,30zł. : zakup paliwa, części do samochodów, mundurów koszarowych i wyjściowych, badania okresowe strażaków, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, ubezpieczenia, delegacje, wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zestawu ratownictwa

medycznego. Przekazano dotację celową dla OSP Suraz na zakup ubrań ochronnych NOMEX oraz na wymianę i montaż dwóch bram garażowych, materiałów wykończeniowych oraz zakup rękawic specjalnych.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki **1.432zł.** zrealizowano **1.220,59zł.** Wydatki na delegacje i szkolenia z OC.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan **4.731zł.** wydatkowano **4.681,87zł.** wydatki związane z organizacją zawodów strażackich.

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

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy **52.000zł.** wykonanie **40.774,64zł.** tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ, na realizację inwestycji.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2017 rok w kwocie **75.000,00 zł.** rozdysponowano na kwotę 7.431,00zł.

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

Planowany budżet w oświacie po zmianach w 2017 r. wynosił **2.501.793,19zł.** wydatkowano **2.404.734,26zł.** tj. **96,12%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe  
Do Szkoły Podstawowej w Surazie uczęszcza 122 uczniów. Placówka zatrudnia 13,5 etatu nauczycieli, 1 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1 etat głównej księgowej.  
Plan wydatków wynosi **1.047.850,18zł.** wykonanie **1.026.187,66zł.** tj. **97,93%**  
Wykonane wydatki w 2017r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **861.700zł.** wydatkowano **846.322,93** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju

opałowego (13.376,5 l. na kwotę 35.388,23zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, blatów do ławek, kostki brukowej, obrzeży chodnikowych, krat i barierki metalowej, tablicy informacyjnej, dwóch zestawów interaktywnych „Blue Standard”, wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zakup planszy edukacyjnych, woluminów do księgozbioru, podręczników i ćwiczeń, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, naprawa okien w szkole i elewacji budynku, wynajem zagęszczarki, montaż monitoringu, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie zmiany ustroju szkolnego, rachunkowości budżetowej. Poniesiono wydatki w kwocie 11.552,42 na zorganizowanie XIII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 57 dzieci z całego terenu gminy. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe oraz woźną oddziałową po stażu w okresie od 02.05 do 01.08.2017. Nauczyciela do „0” zatrudniono w ramach prac interwencyjnych. Plan wydatków **425.315zł.** wydatkowano **403.373,63zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **313.527zł.** wydatkowano **302.462,36zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (8.719l. na kwotę 25.200,34zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, soli, mieszanki traw, części hydraulicznych, gniazdek elektrycznych, radiomagnetofonu, magnetycznego alfabetu, klocków KARBO, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, naprawa drzwi i okien, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, usługi BHP, naprawę drzwi i okien, rozbudowa monitoringu, montaż domofonu, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (28.884,08) za 7 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej (3os.), Białymstoku (2os.) i Wyszkach (2os.).

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surazie uczęszcza 31 uczniów . Placówka zatrudnia 7,83 etatu nauczycieli oraz 1 etat obsługi. Planowane wydatki – **703.629,85zł.** wykonanie **693.453,45zł.** tj. **98,55%**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **583.052zł.** wydatkowano **577.915,50zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, nagroda jubileuszowa za 30 i 35 lat pracy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (13.376,5 l. na kwotę 35.388,23zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, medali i nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, blatów do ławek, kostki brukowej, obrzeży chodnikowych, krat i barierki metalowej, tablicy informacyjnej, dwóch zestawów interaktywnych „Blue Standard”, wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zakup planszy edukacyjnych, woluminów do księgozbioru, podręczników i ćwiczeń, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, naprawa okien w szkole i elewacji budynku, wynajem zagęszczarki, montaż monitoringu, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, przewóz dzieci na konkursy, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady i konkursy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia w zakresie zmiany ustroju szkolnego, rachunkowości

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
Plan wydatków **140.169,00zł.** zrealizowano **109.499,02zł.** tj.**78,12%** w tym wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne od wynagrodzeń **38.914,07zł.** (  $\frac{3}{4}$  etatu) pozostałe wydatki **70.584,95zł.** obejmują: zakup paliwa na kwotę 37.064,36zł., opon, naprawy autokaru, zakup części do autokaru, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odzieży roboczej w ramach BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe, szkolenia kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 11.627,88 oraz zwrot dla dwóch osób za dowóz dzieci do szkół razem w kwocie 9.718,99zł.
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków **3.999zł.** wykonanie **3.839,31zł.** – wydatki poniesiono na szkolenia nauczycieli o tematyce : praca z uczniem z zaburzeniami, bezpieczeństwo w Internecie, indywidualizacja nauczania w zróżnicowanej grupie oraz „Jak oswoić stres”.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  
Z dożywiania korzysta średnio 178 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 66 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna

w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna po stażu w przedszkolu na okres 27.02-30.06.2017r. Plan wydatków **88.658zł.** wykonanie **87.473,34zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **81.490zł.** wydatkowano **80.626,15zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości i gazu, gresu, kleju, odzieży roboczej w ramach BHP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Plan wydatków **52.127,91zł.** wykonanie **51.466,81zł.**

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan **41.933zł.** wydatkowano **41.479,22** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP przypadające na naukę 3 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 9.987,59zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymanie szkoły, zakup oleju opałowego zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, ziemi, blatów do ławek, kostki brukowej, obrzeży chodnikowych, krat i barierki metalowej, zakup planszy edukacyjnych, podręczników i ćwiczeń, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, naprawa okien w szkole i elewacji budynku, wynajem zagęszczarki, montaż monitoringu, dozór techniczny, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, konserwację systemu informatycznego przez ZETO, zakup usług internetowych, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego .

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dyrekcja ZSiPOW wydatkowała 29.441,04zł. między innymi na stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 17.056zł., wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli w kwocie 595,79 oraz wypłacono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 8.789,25 nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**



- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.  
Plan wydatków w kwocie **600 zł.** zrealizowano **0zł.**
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
Plan wydatków w kwocie **29.552,00zł.** zrealizowano **18.875,86zł.** zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono umowy zlecenia za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy oraz opłacono za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pn., „Lepiej zdrowo niż alkoholowo”, wywiadówka dla rodziców „Zagrożenia w sieci”, warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka z Patronem”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za przeprowadzenie zabaw i animacji na pikniku zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka i „Pożegnanie wakacji”, opłaty sądowe za opinie biegłych, koszty szkolenia.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków **384.762,00zł.** wykonanie **359.883,39zł.** tj. **93,53%.**

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan **1.483 zł.** wykonanie **480zł.** opłata za usługi medyczne w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan **17.650,00zł.** wykonanie **17.338,42zł.**
- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i celowe na plan **101.000zł.** wypłacono **91.100,78zł.** w tym ze środków własnych 6.812,60zł, z dotacji 84.288,18zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan **34.700zł.** wypłacono **32.012,00zł.**
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.  
Plan wydatków **134.729,00zł.** zrealizowano **125.447,19zł.** Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,25 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie **114.933,78zł.** z tego finansowane z budżetu gminy **67.933,78zł.** dotowane z budżet państwa **47.000zł.** wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 1,5 etatu pracowników (kierownika i pracownika socjalnego) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki pozostałe **10.513,41zł.** z tego na zakup materiałów biurowych, odnowienie podpisu elektronicznego naprawa drukarki, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne,

programy antywirusowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków **160zł.** zrealizowano **0,00 zł**
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków **85.040,00zł.** zrealizowano **85.000,00zł.** Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy dożywiane ze środków własnych na plan 17.000zł., wykonano 17.000zł. z otrzymanej dotacji 68.000zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność.  
Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Suraziu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan **10.000zł.** wykonano **8.505zł.** w tym finansowane przez PUP w kwocie 5.103,01zł., ze środków własnych w kwocie 3.401,99zł. Zgodnie z ustawą prace społecznie użyteczne oznaczają „prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę” i organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Osoby zarejestrowane, jako bezrobotne i nieposiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin, 40 godz. m-cznie x 8,10 = 324zł.) prac społecznie użytecznych. Odmowa takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego. Zgodnie z porozumieniem, PUP w Białymstoku dokonuje refundacji poniesionych przez gminę kosztów na wypłatę świadczeń w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdział 85395 Pozostała działalność plan **8.300zł.** wykonanie **8.300,00** - dofinansowanie z UE i budżetu państwa w ramach RPOWP 2014-2020 na realizację projektu „Przez integrację do zatrudnienia”

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

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu obejmuje opieką 70 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej **71.000zł.** wykonanie **69.200,11zł.** składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan **30.452zł.** zrealizowano **29.900,00zł.** w tym wkład własny wyniósł 5.980zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków **2.476.636,20zł.** wykonanie **2.456.746,65zł.** tj. **99,20%.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan **1.585.060,00zł.** wykonanie **1.576.251,05zł.** w tym 1.552.965,71zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, oraz na wydatki związane z obsługą wyniosły 23.285,34zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, zakup laptopa, oprogramowania, szafki, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń 500+, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **847.456,13zł.** wykonanie **841.807,99zł.** w tym 773.760,26zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 10.400,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 27.607,27zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 22.222,02zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wyniosły 19.423,48zł. z tego z dotacji 13.154,84zł., ze środków własnych 6.268,64zł.  
Ze środków własnych wydatkowano ogółem 7.818,44zł. m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan wydatków **74,07zł.** zrealizowano **69,68zł.** Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.

- Rozdział 85504 Wsparcie rodziny plan **35.800zł.** wykonanie **30.371,93zł.** opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 14.195,24 oraz za pobyt dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 16.176,69.
- rozdział 85595 Pozostała działalność; plan **8.246zł.** wykonanie **8.246,00zł.** wydatki na realizację programu „Za życiem”.

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

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Na planowaną kwotę **29.450zł.** wydatkowano **23.337,61zł.** na dopłatę do ścieków,
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.  
Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powinny obejmować koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu (płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe).  
Na planowaną kwotę **143.898,00 zł.** poniesione wydatki wyniosły **130.997,20zł.**, za usługę wywozu nieczystości 110.795,46zł. (odpady zmieszane i segregowane), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 8.359,20zł., częściowe wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz usługi outsourcingu.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych  
Na planowaną kwotę **8.500,00zł.** wydatkowano **5.162,42zł.** zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną oraz opłacono za badania wody w piezometrach.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Na planowaną kwotę **134.985,00zł.** wydatkowano **100.340,45zł.** w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi **124.722,00zł.** wykonanie **115.357,50zł.** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **71.178,59zł.** ( 2 etaty ) wydatki pozostałe **44.178,91zł.** na zakup oleju, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, energia elektryczna (przystanek Suraż, Nawia, parking w Rynkach), naprawa kosiarki, wywóz nieczystości z działek gminnych oraz inne wydatki bieżące.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi **7.200,00zł.** wykonanie **7.199,93zł.** opłata za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **3.500zł.** wykonano **3.500,00zł.** opłata za występ zespołu, nagłośnienie oraz nagrody 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 **215.500zł.** przekazano **215.500,00zł.** Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 17.282,00zł. wykonano 7.533,65zł. z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości w świetlicach wiejskich, zakup gaśnic.

- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan **2.200,00zł** przekazano **2.200,00 zł.**

- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan **40.000zł** przekazano **40.000,00 zł.** na wykonanie prac remontowych w kościele pw. Bożego Ciała w Surażu polegających na wymianie instalacji elektrycznej i uziemiającej oraz systemu nagłośnienia.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan **5.000zł** przekazano **0,00 zł.;**- dotacja celowa dla ZGWPP na renowację

kolumny ku czci Konstytucji 3 maja 1791r. na plan **1.000zł.** wydatkowano **360zł.** oraz na plan **1.300 zł** usługi pozostałe wykonano **0,00 zł.**

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

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie **38.370zł.** wykonano **35.424,77zł.** Opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem stadionu (energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Suraz w kwocie 20.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 3,37 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – 0,15%
3. Drogi gminne i powiatowe – 10,06 %
4. Turystyka – 0,05
5. Gospodarka mieszkaniowa – 1,17 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 14,57 %
7. Urzędy państwowe – 0,00%
8. Bezpieczeństwo publiczne –1,44 %
9. Obsługa długu – 0,47 %
10. Oświata i wychowanie – 27,39 %
11. Ochrona zdrowia – 0,22 %
12. Pomoc społeczna – 4,10 %
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,10 %
14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,12 %
15. Rodzina – 27,98%
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,35 %
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,06 %
18. Kultura fizyczna – 0,40 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowania, programu rodzina i pomocy społecznej administracji publicznej, dróg powiatowych i gminnych oraz gospodarki komunalnej. Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 310.973,36. Są to faktury bieżące za

zakup usług, energii elektrycznej i materiałów, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 988,54</b>	<b>296 514,70</b>	<b>95,96</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 700,00	19 797,00	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 097,00	74,33
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 480,25	78,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 480,25	78,29
	01095		Pozostała działalność	276 288,54	271 237,45	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,90	323,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 397,80	15 346,71	75,24
		4430	Różne opłaty i składki	251 526,91	251 526,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 200,00</b>	<b>12 610,00</b>	<b>73,31</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	17 200,00	12 610,00	73,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	12 610,00	73,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 762 290,00</b>	<b>882 895,31</b>	<b>50,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 040,00	9 960,00	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	9 960,00	70,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 572,00	226 621,83	94,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 572,00	54 771,15	98,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	171 850,68	92,89

	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 678,00	646 313,48	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 233,39	68,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 807,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	59 266,94	87,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 826,00	557 778,65	84,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	15 990,00	2,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875,00	3 874,50	99,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 951,00</b>	<b>3 920,63</b>	<b>99,23</b>
	63095		Pozostała działalność	3 951,00	3 920,63	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	3 920,63	99,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 305,45</b>	<b>102 152,00</b>	<b>84,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 560,00	44 823,25	71,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	9 300,00	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 885,18	67,10
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	6 389,85	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 741,26	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 506,96	56,34
	70095		Pozostała działalność	57 745,45	57 328,75	99,28
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,17	5 554,67	95,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,83	1 706,37	95,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,27	951,92	94,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,73	292,41	94,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy	143,06	136,09	95,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,94	41,84	95,22
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,50	2 677,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822,50	822,50	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 536,26	34 536,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 609,19	10 609,19	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 348 022,00</b>	<b>1 278 585,89</b>	<b>94,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 396,00	78 169,85	85,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 481,00	58 266,00	85,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00	4 402,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00	9 624,79	81,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 376,74	81,61



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 600,00	91 077,37	98,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 148,08	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 795,57	69,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,72	33,43
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 094 680,00	1 052 721,89	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	660,00	56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 260,00	627 378,68	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 551,00	49 550,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 946,00	109 438,10	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 686,00	11 761,46	92,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 502,00	16 800,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	94 439,36	88,26
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 891,93	89,96
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 678,90	53,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	596,00	47,30
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 296,47	87,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 074,36	76,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 872,35	84,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	5 052,60	78,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 979,00	13 979,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 252,44	88,12
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 146,00	13 898,09	98,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	10 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	341,42	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,49	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	1 985,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	348,80	58,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,47	99,66

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 353,00	33,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	90,20
	75095		Pozostała działalność	51 200,00	41 365,69	80,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 040,00	90,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	11 270,00	78,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 729,65	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 529,00	88,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 771,17	79,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	25,87	1,29
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>423,00</b>	<b>422,02</b>	<b>99,77</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423,00	422,02	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,37	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,65	96,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 851,00</b>	<b>125 990,55</b>	<b>91,40</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 688,00	110 088,09	90,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 800,00	8 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 700,40	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	44 148,01	89,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 508,38	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	7 699,98	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 101,42	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 585,00	24 496,20	92,14
		4260	Zakup energii	500,00	268,38	53,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 944,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 364,04	76,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 608,00	81,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 432,00	1 220,59	85,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	720,59	95,44
	75495		Pozostała działalność	4 731,00	4 681,87	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 351,67	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	330,20	99,76
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>40 774,64</b>	<b>78,41</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	40 774,64	78,41
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	40 774,64	81,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 569,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 569,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 501 793,19</b>	<b>2 404 734,26</b>	<b>96,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 047 850,18	1 026 187,66	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	42 047,70	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 500,00	627 110,73	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 933,06	99,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 660,00	119 724,23	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00	9 507,21	71,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 329,00	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 998,93	61 650,68	99,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 094,25	31 715,08	95,83
	4260	Zakup energii	14 900,00	11 403,35	76,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 313,40	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 456,52	99,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 981,09	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	636,15	70,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 259,00	96,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 057,00	35 027,46	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 853,00	92,65
80104		Przedszkola	425 315,00	403 373,63	94,84
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 155,64	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00	222 687,39	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327,00	17 836,33	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 080,00	41 839,55	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	5 943,45	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	819,00	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 439,64	99,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 966,99	98,35
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 602,87	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 729,70	80,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 493,15	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 884,08	76,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	874,84	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	214,00	71,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 259,00	69,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 188,00	12 188,00	100,00

80110		Gimnazja	703 629,85	693 453,45	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 920,00	27 591,16	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 200,00	425 791,08	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 137,00	34 087,02	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 705,00	79 852,75	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00	10 593,49	95,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 376,00	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 544,30	53 319,82	99,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 830,55	4 735,78	98,04
	4260	Zakup energii	14 900,00	11 403,35	76,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 313,40	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 288,33	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 564,63	98,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	434,64	48,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 259,00	74,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 603,00	21 603,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 169,00	109 499,02	78,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 751,99	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 016,63	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 102,18	91,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	628,89	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 922,26	76,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	43 213,33	75,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 292,00	11 916,44	49,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 337,00	93,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 999,00	3 839,31	96,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 999,00	3 839,31	96,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 658,00	87 473,34	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	240,00	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	63 658,16	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 373,22	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 765,35	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	589,42	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 179,19	92,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 127,91	51 466,81	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 194,27	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 112,41	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 383,26	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 963,22	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	826,06	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,90	2 003,94	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 992,01	1 808,63	90,79
	4260	Zakup energii	600,00	591,43	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	588,00	583,59	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 044,25	29 441,04	73,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	595,79	18,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 056,00	17 056,00	100,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 152,00</b>	<b>18 875,86</b>	<b>62,60</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 552,00	18 875,86	63,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	823,68	68,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	13 194,88	87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	476,44	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00	3 400,00	58,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	9,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	543,66	23,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	389,00	29,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 762,00</b>	<b>359 883,39</b>	<b>93,53</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 483,00	480,00	32,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	480,00	39,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	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.	17 650,00	17 338,42	98,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 650,00	17 338,42	98,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	91 100,78	90,20
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	91 100,78	90,20
	85216		Zasiłki stałe	34 700,00	32 012,00	92,25
		3110	Świadczenia społeczne	34 700,00	32 012,00	92,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 729,00	125 447,19	93,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 530,00	86 272,20	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 866,61	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 070,00	17 472,09	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 322,88	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,16	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 911,07	95,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 786,18	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	1 067,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 040,00	85 000,00	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	85 040,00	85 000,00	99,95
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 505,00	85,05
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 505,00	85,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151,25	5 151,25	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,26	606,26	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,31	930,31	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,49	109,49	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,19	126,19	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,87	14,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,56	1 218,56	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,07	143,07	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 452,00</b>	<b>99 100,11</b>	<b>97,68</b>
	85401		Świetlice szkolne	71 000,00	69 200,11	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	3 990,28	94,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	47 677,70	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 121,39	89,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	9 217,06	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 313,68	94,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 452,00	29 900,00	98,19
		3240	Stypendia dla uczniów	30 452,00	29 900,00	98,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 476 636,20</b>	<b>2 456 746,65</b>	<b>99,20</b>



85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 060,00	1 576 251,05	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 561 641,00	1 552 965,71	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961,00	10 961,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	498,90	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 069,64	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	280,75	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	4 454,80	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00	3 812,25	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	439,00	98,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 456,13	841 807,99	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	784 185,00	784 160,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 370,00	14 410,68	82,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 214,95	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 944,00	30 429,26	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	382,86	63,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,13	3 922,66	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	5 536,32	86,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,07	69,68	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,07	69,68	94,07
85504		Wspieranie rodziny	35 800,00	30 371,93	84,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 169,23	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,01	93,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 012,00	96,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 075,00	16 176,69	76,76

	85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>448 755,00</b>	<b>382 395,11</b>	<b>85,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 450,00	23 337,61	79,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	23 337,61	79,24
	90002		Gospodarka odpadami	143 898,00	130 997,20	91,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 144,24	50,86
		4300	Zakup usług pozostałych	132 315,00	120 519,96	91,09
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500,00	5 162,42	60,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	931,46	26,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 230,96	84,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 985,00	100 340,45	74,33
		4260	Zakup energii	111 985,00	82 033,78	73,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 306,67	79,59
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 722,00	115 357,50	92,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	54 769,38	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 594,03	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	10 030,25	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 424,93	91,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	640,00	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 503,46	94,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 834,78	96,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	119,00	39,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 767,70	91,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	941,97	78,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 200,00	7 199,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 199,93	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 782,00</b>	<b>269 093,65</b>	<b>94,16</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 782,00	223 033,65	95,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 500,00	215 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	278,10	3,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 012,10	80,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 243,45	92,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	2 200,00	2 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200,00	2 200,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	7 300,00	360,00	4,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	360,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 370,00</b>	<b>35 424,77</b>	<b>92,32</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 370,00	35 424,77	92,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 692,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,55	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,00	9 900,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 219,06	48,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 785,26	89,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	585,00	29,25

<b>Razem:</b>	<b>10 094 602,38</b>	<b>8 778 419,54</b>	<b>86,96</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>8 393 129,38</b>	<b>7 934 447,56</b>	<b>94,54</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 701 473,00</b>	<b>843 971,98</b>	<b>49,60</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone:</b>	<b>2 754 024,59</b>	<b>2 739 924,69</b>	<b>99,49</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2017 roku - Tabela Nr 3**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2016	Środki wynikające z planów na 2017 rok	Wydatki poniesione w 2017 roku	Stopień realizacji %
<b>I.Zadania nowe i kontynuowane</b>		<b>4 253 914,01</b>	<b>222 954,90</b>	<b>1 701 473,00</b>	<b>843 971,98</b>	<b>49,60</b>
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1507B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w miejscowości Lesznia - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego	2017	226 261,22	0,00	115 000,00	113 130,61	98,37
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B Zabłudów- Biele-Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu."	2017	25 830,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku 0+510,5 do końca drogi powiatowej."	2017	24 600,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki W - Rynki - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego (budowa chodnika)	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	33 505,07	83,76
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn " Budowa ul. Osiedlowej w Surażu."	2017	34 000,00	0,00	34 000,00	28 572,00	84,04
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Przebudowa skrzyżowania ul.Szkolnej, Zagumiennej i Zabłudowskiej w Surażu"	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Środki na fundusz wsparcia policji - zakup pojazdu służbowego	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Środki na fundusz wsparcia straży pożarnej - zakup pojazdu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego do JR-G Łapy	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraż - opracowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku aplikacyjnego	2017	17 200,00	0,00	17 200,00	12 610,00	73,31

Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w m.Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B o łącznej dł.600 mb.	2011-2018	718 977,80	15 000,00	653 398,00	583 977,80	89,38
Zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania wokół Góry Zamkowej w Surażu."	2015-2018	1 298 903,00	34 440,00	750 000,00	15 990,00	2,13
Zakup wiaty przystankowej do wsi Doktorce	2017	3 875,00	0,00	3 875,00	3 874,50	99,99
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Zagumiennej w Surażu - PROW	2005	82 796,00	82 796,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Surażu - wykonanie audytu energetycznego, programu funkcjonalno-użytkowego	2009	1 018 422,00	44 771,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Zimnochy -aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2011	379 835,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Kowale -aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2011	319 753,00	18 716,91	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej we wsi Rynki	2016-2017	25 461,00	8 364,00	23 000,00	17 097,00	74,33
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraż - wykonanie dokumentacji technicznej	2016	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	600	60014	Powiat Białostocki - dotacja na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej w Kowalach	45 000,00	45 000,00
2.	754	75412	Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 do OSP w Surażu	2 500,00	2 500,00
3.	921	92105	Powiat Białostocki - dotacja na Grodzisko 2017	3 500,00	3 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	185 000,00	171 850,68
2.	754	75412	Zakup ubrań specjalnych NOMEX oraz wymiana dwóch bram garażowych do OSP Suraz	8 800,00	8 800,00
3.	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	215 500,00	215 500,00
4.	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 200,00	2 200,00
5.	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	40 000,00	40 000,00
6.	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	5 000,00	0,00
7.	921	92195	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1 000,00	360,00
8.	926	92605	UKS Znicz w Suraz - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	20 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>477 500,00</b>	<b>458 710,68</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych w 2017r.-  
Tabela Nr 5**

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.17	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%	Stan środków obrotowych na 31.12.17
				<i>Przychody na 2017</i>			<i>Rozchody na 2017</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	96,00	48,00	200,00	96,00	48,00	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 010,00	60 902,32	83,42	73 010,00	60 902,32	83,42	0,00
			<b>0,00</b>	<b>73 210,00</b>	<b>60 998,32</b>	<b>83,32</b>	<b>73 210,00</b>	<b>60 998,32</b>	<b>83,32</b>	<b>0,00</b>

### III. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

#### 1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci	17.911,00
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	42.986,50
c) Wpływ za wydanie duplikatów	96,00
d) Odsetki	4,82
e) Razem dochodów	60.998,32

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	60.897,50
b) Zakup łopaty do śniegu	77,60
c) Przekazanie do budżetu	23,22
Pozostało na dzień 31.12.2017r.	0,00

### IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2017 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 291.920zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 60.732zł. pozostało do spłaty 1.216.656zł.,
- b) Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 231.188,00zł. pozostało do spłaty 0,00zł.

W 2017r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło **1.216.656zł.** tj. **13,78%** osiągniętych dochodów budżetu gminy, które wynoszą **8.832.418,90zł.**

Na dzień 31.12.2017r. stan środków na rachunku gminy wynosił 1.304.723,09zł.  
w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych 17.312,04zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2018 111.176,00zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Suraz na 31.12.2017r. wyniosła:

- w zakresie dochodów – **8.832.418,90zł.**, co stanowiło 97,56% planu
- w zakresie wydatków – **8.778.419,54zł.**, co stanowiło 86,96% planu

Budżet Gminy Suraz za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową ( rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami ) w kwocie 53.999,36zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów, niż zrealizowanych wydatków.

W roku 2017 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto w kwocie 811.374,01zł. czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:

- dochody bieżące wyniosły **8.745.821,57zł.**
- wydatki bieżące wyniosły **7.934.447,56zł.**

## V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 48,1585 [ha] gruntów ( o uregulowanym stanie prawnym ),

W tym :

- Użytki rolne : 13,2764 [ha]
- Grunty leśne : 4,4392 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,6494 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny i zabudowane : 7,1454 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 3,3133 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące :

- a) w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- b) w zarządzie jednostki organizacyjnej : 0,00 [ha]
- c) w użytkowaniu wieczystym : 2,1363 [ha]

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

- Użyteczności publicznej ( budynek Urzędu Miejskiego w Surazie, budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Surazie, budynek Przedszkola w Surazie, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surazie, Hala sportowa w Surazie ).
- Budynki świetlic wiejskich
- Budynek hydroforni w Surazie



- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraz oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego )
- Obiekty sportowe - Stadion Miejski w Surazu oraz kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW w Surazu.

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 35,146 [km]
- sieć kanalizacyjną i deszczową,
- 4 studnie głębinowe,
- 5 przepompowni ścieków,
- Przydomowe oczyszczalnie na terenie sołectw,
- przepompownia wody w Średzińskich,
- 4 kotłownie

Gmina 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”

### **Sprzedaż nieruchomości.**

1. Działka niezabudowana nr 162/19 mp. 14 o powierzchni 800 m<sup>2</sup> (Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – Bz) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 25 967,00 zł.
2. Prawo własności użytkowania wieczystego nieruchomości - działka niezabudowana nr 312 mp. 33 o powierzchni 394 m<sup>2</sup> ( inne tereny zabudowane Bi) położona w miejscowości Suraz. Sprzedano za kwotę 6 947,04 zł.
3. Działka niezabudowana nr 353/1 o pow. 304 m<sup>2</sup> położona w miejscowości Suraz. Sprzedano za kwotę 8 878,14 zł – Porozumienie zamiany nieruchomości nabyto działkę nr 354/2 o pow. 40 m<sup>2</sup>.

### **Nabycie nieruchomości:**

Na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr WG-II.7532.49.2017.AW z dnia 13 listopada 2017r. Gmina Suraz z mocy prawa stała się właścicielem n/w działek:

1. Działka nr 63/1 o pow. 0,12 ha, położona w miejscowości Kowale.
2. Działka nr 63/2 o pow. 0,12 ha, położona w miejscowości Kowale.
3. Działka nr 104/2 o pow. 0,35 ha, położona w miejscowości Kowale.

**Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.**

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.108.937
1	Budynki i lokale	307.604
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.552.265
3-6	Maszyny i urządzenia	336.751
7	Środki transportu	461.609
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	<b>15.785.847</b>