

ZARZĄDZENIE NR 14/2021
BURMISTRZA SURAZA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. *Henryk Łapiński*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2021
Burmistrza Suraza z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2020 ROK.**

SURAZ MARZEC 2021

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą **Nr XI/62/19 z dnia 19 grudnia 2019r.** i wynosił po stronie dochodów **10.522.974,00 zł.**, a po stronie wydatków **11.376.974 zł.**

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 275.000,00zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie **77.000 zł.**

- a) ogólną w kwocie 47.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- 1. Uchwałą Nr XIII/76/20 z dnia 26.05.2020 roku;
- 2. Uchwałą Nr XV/97/20 z dnia 03.08.2020 roku;
- 3. Uchwałą Nr XVI/98/20 z dnia 30.09.2020 roku;
- 4. Uchwałą Nr XVII/105/20 z dnia 26.10.2020 roku;
- 5. Uchwałą Nr XVIII/106/20 z dnia 25.11.2020 roku;

Burmistrz na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i udzielonych przez Radę Miejską aktualizował budżet zarządzeniami (treść zarządzeń na stronie http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/urz_miasta/87c7e11cd13.html):

- 1. Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 26.02.2020 roku,
- 2. Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 31.03.2020 roku,
- 3. Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 27.04.2020 roku,
- 4. Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 08.05.2020 roku,
- 5. Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 18.05.2020 roku,
- 6. Zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 30.06.2020 roku,
- 7. Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 07.07.2020 roku,
- 8. Zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 27.08.2020 roku,
- 9. Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 30.09.2020 roku,
- 10. Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 28.10.2020 roku,
- 11. Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 27.11.2020 roku,

12. Zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 27.11.2020 roku,
13. Zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 14.12.2020 roku,
14. Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 31.12.2020 roku,

Na 31.12.2020r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego 669.866,28zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich oraz odstąpiono od zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 421.412,44zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (99,22% planu), niż zrealizowanych wydatków (90,82% planu).

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi **12.257.167,54 zł.**

- dochody bieżące plan 11.235.402,74 wykonanie 11.296.483,70

- dochody majątkowe plan 1.021.764,80 wykonanie 865.347,01

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2020r. wynoszą ogółem **12.161.830,71zł.** co stanowi **99,22%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 642,99	337 209,33	100,17
	01095		Pozostała działalność	336 642,99	337 209,33	100,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	1 146,34	197,64
		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	336 062,99	336 062,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 264,00	546 651,38	102,13
	40002		Dostarczanie wody	330 400,00	358 251,63	108,43
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	357 720,24	108,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	531,39	132,85
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	204 864,00	188 399,75	91,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	33 864,00	33 864,00	100,00

		ubiegłych			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00	154 535,75	90,37
600		Transport i łączność	116 599,12	29 348,42	25,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 641,62	104,58
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 641,62	104,58
	60016	Drogi publiczne gminne	102 599,12	14 706,80	14,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 599,12	3 190,50	122,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	11 514,14	11,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 134,80	294 403,16	86,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 134,80	294 403,16	86,81
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 070,00	2 495,00	81,27
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 569,00	6 555,41	99,79
	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	88 581,00	94 158,34	106,30
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,12	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	43 297,00	66,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	179,14	119,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 718,15	271,82
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 764,80	145 000,00	82,97
750		Administracja publiczna	56 075,00	50 208,48	89,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 650,00	23 651,55	100,01
	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	23 650,00	23 650,00	100,00
	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)	7 100,00	7 231,93	101,86

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 250,00	108,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 981,93	97,12
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	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	25 325,00	19 325,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 595,00	42 191,03	99,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	409,17	99,55
	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	411,00	409,17	99,55
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 106,00	38 006,04	99,74
	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	38 106,00	38 006,04	99,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	3 775,82	92,59
	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	4 078,00	3 775,82	92,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 858 348,00	3 958 209,89	102,59
	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	2 451 367,00	2 463 832,00	100,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 419 000,00	2 431 450,87	100,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	8 306,80	107,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	12 138,00	107,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 141,00	10 141,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340,00	340,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	128,13	8,27
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	557 817,00	669 888,02	120,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	237 595,72	148,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	298 940,00	323 249,87	108,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 655,00	12 030,58	112,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 905,00	95,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	9 801,00	103,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 102,00	81 471,00	109,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 320,00	1 461,60	110,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 373,25	182,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 761,00	41 371,73	101,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 615,00	108,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 711,00	4 711,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 050,00	29 045,53	99,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 351,00	783 118,14	96,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	801 051,00	778 207,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	4 911,14	67,28
758		Różne rozliczenia	2 707 649,00	2 705 844,81	99,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 595 037,00	1 595 037,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 595 037,00	1 595 037,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	515 074,00	515 074,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 074,00	515 074,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 917,81	10 113,62	84,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 917,81	10 113,62	101,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 082,19	500 082,19	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,19	82,19	100,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 538,00	85 538,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 538,00	85 538,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	394 835,63	387 562,98	98,16
	80101	Szkoły podstawowe	135 715,88	110 354,46	81,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 065,00	126,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 634,40	94 315,57	80,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 081,48	10 947,89	77,75
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,00	
	80104	Przedszkola	151 669,00	171 128,94	112,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 402,00	60,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 637,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 991,00	65 044,18	98,57
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 678,00	90 045,00	117,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	316,56	
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	316,56	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 465,75	15 778,02	90,34

	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	17 465,75	15 778,02	90,34
80195		Pozostała działalność	89 985,00	89 985,00	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 terytorialnego	89 985,00	89 985,00	100,00
852		Pomoc społeczna	293 402,00	274 214,79	93,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 733,75	57,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 733,75	57,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	95 328,03	95,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	95 328,03	95,33
85216		Zasiłki stałe	30 500,00	23 799,24	78,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	23 799,24	78,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 500,00	28 492,50	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	28 492,50	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 515,00	60 861,27	98,94
	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	61 515,00	60 861,27	98,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	5 887,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 887,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 430,00	7 248,00	85,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 430,00	7 248,00	85,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 430,00	7 248,00	85,98
855		Rodzina	2 937 508,00	2 924 636,36	99,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 930,00	1 998 783,80	99,89
	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	2 000 930,00	1 998 783,80	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 200,00	837 108,55	99,75
	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	838 700,00	837 018,15	99,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	90,40	18,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	55,53	79,33
	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	70,00	55,04	78,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,49	
	85504	Wspieranie rodziny	74 308,00	66 029,58	88,86
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	308,00	0,00	0,00
	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	74 000,00	66 029,58	89,23
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	22 658,90	98,52
	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	23 000,00	22 658,90	98,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 684,00	498 844,35	95,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 200,00	149 420,97	111,34

	0830	Wpływy z usług	134 000,00	149 168,76	111,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	252,21	126,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 765,00	343 268,93	90,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 196,00	342 529,00	90,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	601,40	125,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	125,53	156,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9,00	13,00	144,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4,90	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4,90	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 219,00	6 149,55	98,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 930,55	96,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 219,00	4 219,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	75 257,73	99,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	75 257,73	99,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	64 257,73	98,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
Dochody ogółem			12 257 167,54	12 161 830,71	99,22
Dochody bieżące			11 235 402,74	11 296 483,70	100,54
Dochody majątkowe			1 021 764,80	865 347,01	84,69
Dochody zlecone			3 443 313,74	3 422 413,78	99,39

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 wykonano 336.062,99zł. oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 580zł. wykonanie 1.146,34zł.

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330.400zł. wykonano 358.251.63zł. wpływy ze sprzedaży wody.
- rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 204.864,00zł. wykonano 188.399,75zł. - zwrot podatku Vat oraz środków z UE po ostatecznym rozliczeniu projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Surz”

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonano 14.641,62zł. - dofinansowanie z budżetu państwa kursów PKS.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 102.599,12zł. wykonano 14.706,80zł. środki za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z FDS na ul. Graniczną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 339.134,80zł. wykonanie 294.403,16zł.: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, służebności przesyłu, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz dochody z UE na wykonanie instalacji OZE na budynkach gminnych.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów 56.075,00 zł. wykonanie 50.208,48zł. w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.651,55zł.

- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast - wykonano 7.231,93 m.in. z tytułu otrzymanych spadków i darowizn, zwrot za przeprowadzone szkolenie OC, zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM Surazu.
- rozdział 75056 Spis powszechny – dotacja celowa otrzymana w kwocie 19.325zł. z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 409,17zł.
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów w kwocie 38.006,04zł.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - dotacja celowa na zadanie związane przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 3.775,82zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego i ubrań dla OSP Suraz w kwocie 30.000zł.

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 2020r. wynosiła max.58,46 za 1dt, Uchwałą Nr X/52/19 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 27.11.2019r., obniżono górną stawkę, która wynosi 50 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 2019r., wyniosła 194,24zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Surazu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr X/53/19 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.11.2019r., w 2020r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł od 1 m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,10 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

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

4) określone roczne stawki podatku od środków transportowych Uchwałą Nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.11.2019r.

Plan dochodów **3.858.348,00zł.** wykonanie **3.958.209,89zł.** tj. **102,59 %** w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan 52,00 zł. wykonanie 0,00zł.
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.451.367,00zł. wykonanie 2.463.832,00zł.
- 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 plan 557.817,00zł. wykonanie 669.888,02zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 40.761,00zł. wykonanie 41.371,73zł. (opłata skarbową, eksploatacyjną i za zezwolenia alkoholowe).
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan 808.351,00zł. wykonanie 783.118,14zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **2.707.649,00zł.** wykonanie **2.705.844,81zł.** w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, część równoważąca subwencji ogólnej oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. czek na inwestycje 500tys.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz środki z rachunku dochodów oświatowych wykonano 5.091,00zł.,
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na dofinansowanie wieloletniego Projektu „Nowoczesny ZSiPOW w Suraziu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje plan 131.715,88zł. wykonanie 105.263,46zł.
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 9.000zł. wykonanie 5.402,00zł.
 - b) wpływ w kwocie 10.637,76 z tytułu zwrot kosztów za 3 dzieci z gminy Łapy uczęszczające do przedszkola w Suraziu,
 - c) wpływy dotacji celowej tzw. na przedszkolaka w kwocie 65.044,18zł.
 - d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na dofinansowanie wieloletniego Projektu „Przedszkole naszą szansą” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Rozwój lokalny plan 76.678zł. wykonanie 90.045,00zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – niewykorzystane środki z rachunku dochodów oświatowych 316,56zł.
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników w kwocie 15.778,02zł.
- rozdział 80195 dotacja na projekt „Zdalna szkoła” w formie grantu z Centrum Projektów Cyfrowa Polska w kwocie 89.985,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **293.402,00zł.** wykonanie **274.214,79zł.** tj. **93,46%.**

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej takich jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników ośrodka, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wykonano 7.248,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **2.937.508,00zł.** wykonanie **2.924.636,36zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takie jak: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodzin - świadczenie „Dobry start” 300+, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 134.200zł. wykonano 149.420,97zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków oraz odsetki.
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 380.765zł. wykonanie 343.268,93zł,
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan 380.756 zł. wykonanie 343.255,93zł.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XII/70/20 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 28 stycznia 2020r.:

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 gospodarstwa domowego 1 osobowego - 27 zł,
- od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 47 zł,
- od gospodarstwa domowego 3-,4- i 5- osobowego - 77 zł,
- od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej – 94,50 zł;

b) ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

- od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 26 zł,
- od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 46 zł,
- od gospodarstwa domowego 3-,4- i 5- osobowego - 76 zł,
- od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej – 93,50 zł;

c) w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się następujące podwyższone miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 54 zł,
- od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 94 zł,
- od gospodarstwa domowego 3-,4- i 5- osobowego - 154 zł,
- od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej – 189 zł;

2) opłata produktowa w kwocie 13,00zł.

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z FOŚ w kwocie 4,90.
- rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - wpływy z WFOŚiGW oraz od mieszkańców z tytułu odbioru materiałów zawierających azbest w kwocie 6.149,55.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,

- rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury – środki z Urzędu Marszałkowskiego z programu Odnowa wsi w kwocie 25.563,78zł., oraz nagroda za wysoką frekwencję w wyborach Prezydenta RP 49.693,95zł.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 18,05 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 29,11 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 6,44 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 31,42 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,36 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 4,30 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 2,35 %
8. Środki z UE na zadania majątkowe – 2,46 %
9. Wpływy z usług – 4,17 %
10. Pozostałe dochody – 1,34 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe oraz od innych podmiotów, które mają charakter celowy, podatki, opłaty lokalne i subwencje. Należności budżetowe ogółem wyniosły 777.409,75zł., które są wymagalne, nadpłaty należności budżetowych wyniosły 20.866,75zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i należności z tytułu gospodarki wodno-ściekowej. Pracownicy Urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosił **12.927.033,82zł.**

- wydatki bieżące plan 11.157.743,82 wykonanie 10.328.018,80
- wydatki majątkowe plan 1.769.290,00 wykonanie 1.412.399,47

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **11.740.418,27zł.** co stanowi **90,82%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji w 2020r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 735,99	348 542,00	99,09
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	6 467,99	84,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	6 467,99	84,00
	01095		Pozostała działalność	344 035,99	342 074,01	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806,91	3 806,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,06	489,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70	69,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,94	706,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 599,86	6 637,88	77,19
		4430	Różne opłaty i składki	329 473,52	329 473,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 100,00	268 715,25	78,78
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	268 715,25	81,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	88 304,74	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 264,96	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	13 822,56	88,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 458,07	69,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 695,00	23 728,72	66,48
		4260	Zakup energii	85 000,00	64 464,96	75,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 734,00	45 394,28	86,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 260,56	42,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	132,05	3,77
		4430	Różne opłaty i składki	25 374,00	17 121,50	67,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392,00	3 364,06	99,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 493,79	99,59
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 542 924,20	1 191 379,75	77,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	22 262,42	76,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 262,42	76,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	302 867,35	84,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	302 867,35	84,13

60016		Drogi publiczne gminne	1 153 924,20	866 249,98	75,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 844,88	23 225,55	75,30
	4270	Zakup usług remontowych	12 179,32	12 177,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	53 858,00	88,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	776 989,43	74,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 193,69	307 517,57	87,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 193,69	307 517,57	87,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	15 160,00	73,03
	4300	Zakup usług pozostałych	34 433,69	21 155,46	61,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 731,11	71,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 980,25	50 417,00	88,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 764,80	161 290,50	92,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 254,95	53 763,50	92,29
750		Administracja publiczna	1 570 967,00	1 372 814,50	87,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 650,00	23 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 392,00	14 392,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,18	2 676,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,82	381,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	81 942,31	79,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 100,00	78 900,00	82,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 793,31	49,88
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	215,57	23,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 578,00	1 185 806,88	88,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	320,00	57,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 900,00	702 545,26	90,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 820,00	57 819,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	105 565,88	80,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 697,94	80,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 791,69	68,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	120 656,19	87,43
	4260	Zakup energii	22 752,00	15 440,66	67,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	320,00	25,40
	4300	Zakup usług pozostałych	115 124,00	106 115,90	92,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 405,00	5 004,04	59,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 601,80	65,90
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 104,00	96,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	18 572,11	98,68
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 379,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 872,53	59,76
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	4260	Zakup energii	170,00	170,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	116,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	6 534,71	63,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	5 879,71	83,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	655,00	20,47
75095		Pozostała działalność	64 133,00	55 555,60	86,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 150,00	94,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 905,00	87,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 494,64	78,07
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 459,77	88,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 533,00	3 271,39	72,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 274,80	63,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 595,00	42 191,03	99,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	409,17	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	58,79	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,38	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	342,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 106,00	38 006,04	99,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 312,49	97,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	168,70	93,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 764,55	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 422,57	99,49
	4260	Zakup energii	409,00	409,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	328,73	98,13
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	3 775,82	92,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 481,25	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,91	99,95	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	8,58	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	1 038,11	89,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,47	104,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 076,00	132 169,12	72,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	154 357,00	110 888,02	71,84

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 126,40	58,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	34 730,76	68,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 921,71	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 706,00	60,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	588,47	53,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 880,00	47 453,77	83,43
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 506,40	42,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	265,68	53,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	3 651,00	73,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 719,00	1 346,26	49,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	85,95	33,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	500,00	38,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	760,31	99,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	12 934,84	80,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 934,84	80,84
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	33 597,81	67,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	33 597,81	67,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	33 597,81	67,20
758		Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 383 742,71	3 267 509,85	96,56
	80101	Szkoły podstawowe	2 168 688,96	2 136 581,71	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 265,00	84 305,67	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 146,00	1 312 435,57	99,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 927,99	71 296,90	97,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 821,15	8 629,22	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 050,00	110 044,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 810,00	228 683,14	96,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 743,27	10 652,41	83,59

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,30	1 253,32	83,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 302,00	24 114,31	91,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,59	550,52	84,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,07	64,81	84,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 244,01	11 090,12	98,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,99	3 066,89	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	104 275,84	96,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,28	2 678,94	98,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,63	315,17	98,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	623,75	89,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 731,45	8 731,45	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 027,23	1 027,23	100,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	16 653,21	90,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	566,00	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 761,00	33 758,11	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	5 368,42	5 368,42	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 031,58	3 031,58	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 044,17	77,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	531,64	44,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 284,00	91,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 017,00	62 723,72	99,53
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 222,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	559,00	37,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 031,55	15 031,55	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,45	1 768,45	100,00
80104		Przedszkola	677 700,00	647 906,83	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 079,00	16 939,31	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 789,00	330 555,83	97,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 493,00	8 211,39	60,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 948,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 758,00	52 017,58	95,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	1 411,55	60,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,00	5 105,61	75,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	201,18	60,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 806,25	76,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 851,03	95,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 634,00	48 005,19	94,81
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 321,27	86,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 424,30	99,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 991,00	56 844,56	98,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	969,96	97,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,18	54,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 728,00	80 422,95	64,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,00	26 212,47	91,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 481,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	5 599,39	72,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 329,05	83,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	30 393,39	65,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 073,00	4 246,06	16,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 778,00	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 580,00	2 130,00	82,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	130,00	22,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 160,00	97 520,69	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	72 169,12	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 888,71	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 501,95	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	880,72	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 980,19	79,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 860,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 222,00	121 008,82	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421,00	7 624,50	90,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 211,00	83 515,36	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 989,20	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 842,00	16 524,59	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 355,17	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 477,00	53 561,97	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00	2 744,38	84,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 454,00	33 453,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 556,17	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 833,75	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	973,98	97,59

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 465,75	15 778,02	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,90	156,21	90,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 292,85	15 621,81	90,34
80195		Pozostała działalność	112 721,00	112 593,86	99,89
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	2 795,86	95,81
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 985,00	89 985,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818,00	16 818,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	37 168,00	26 389,32	71,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	9 999,99	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 999,99	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 168,00	16 389,33	62,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	696,86	62,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	99,67	35,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,00	9 044,78	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 174,36	36,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 790,00	80,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	583,66	27,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	501 038,00	459 032,11	91,62
	85202	Domy pomocy społecznej	30 632,00	30 156,08	98,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 632,00	30 156,08	98,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	720,00	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	720,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 733,75	57,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 733,75	57,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	101 848,03	95,19
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	101 848,03	95,19
	85216	Zasiłki stałe	30 500,00	23 799,24	78,03
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	23 799,24	78,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 164,00	159 814,36	89,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	119 808,60	91,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 926,81	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	17 576,06	76,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 401,66	80,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	887,29	49,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	4 809,40	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	386,18	38,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	963,00	96,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 262,36	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 515,00	60 861,27	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 515,00	60 861,27	98,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 100,00	80 099,38	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	80 099,38	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 387,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 743,00	91 874,96	94,97
	85401	Świetlice szkolne	84 313,00	82 814,96	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	4 672,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	58 032,53	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 441,25	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 635,14	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 045,04	78,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 430,00	9 060,00	72,89
	3240	Stypendia dla uczniów	12 430,00	9 060,00	72,89
855		Rodzina	2 949 305,00	2 933 747,47	99,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 930,00	1 998 783,80	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 984 015,00	1 981 944,20	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 516,76	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 249,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 434,35	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	196,03	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 587,00	3 524,96	98,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840 600,00	838 848,39	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	776 820,00	776 178,96	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	8 206,77	97,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 272,66	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	38 912,10	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	187,53	74,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,00	6 145,45	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 173,92	98,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	383,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	55,04	78,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	55,04	78,63
85504		Wspieranie rodziny	84 705,00	73 401,34	86,66
	3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	63 900,00	89,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	1 416,00	92,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	314,85	31,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	34,69	25,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	1 987,36	48,83
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	425,00	92,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 323,44	91,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	22 658,90	98,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 658,90	98,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 378,42	743 128,88	80,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 185,21	205 587,96	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,00	8 912,50	92,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,00	799,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 667,21	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	237,91	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	303,35	6,29
	4260	Zakup energii	15 095,64	12 992,72	86,07
	4270	Zakup usług remontowych	27 060,00	27 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 401,00	153 227,70	90,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390 898,00	340 051,68	86,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	718,20	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 878,00	334 633,48	86,95
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 319,00	3 103,34	58,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	1 103,34	33,24
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 810,01	14,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 810,01	14,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	88 341,38	71,24
	4260	Zakup energii	110 000,00	81 927,57	74,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 413,81	45,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 719,00	8 782,02	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 719,00	8 782,02	81,93

90095		Pozostała działalność	139 257,21	94 452,49	67,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 440,00	42 967,24	64,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 322,99	81,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 902,96	41,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	838,15	45,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 072,50	71,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,43	8 354,95	77,07
	4260	Zakup energii	5 770,00	4 818,11	83,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 723,78	22 588,40	84,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	252,41	28,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	480,50	20,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 674,28	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 334,08	482 226,51	96,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 827,52	464 293,51	96,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	237 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 143,14	121 385,38	93,27
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 288,22	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	55 112,38	53 548,21	97,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 290,00	50 071,70	95,76
	92116	Biblioteki	6 133,00	6 133,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 133,00	6 133,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 373,56	11 800,00	95,36
	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	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 873,56	11 800,00	99,38
926		Kultura fizyczna	44 732,73	39 582,14	88,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 732,73	39 582,14	88,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 320,80	85,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,73	1 623,86	81,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	231,68	74,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 836,78	91,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	3 111,01	56,76
	4260	Zakup energii	1 370,00	1 053,99	76,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 362,00	92,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	124,02	15,98
Wydatki ogółem			12 927 033,82	11 740 418,27	90,82
Wydatki bieżące			11 157 743,82	10 328 018,80	92,56
Wydatki majątkowe			1 769 290,00	1 412 399,47	79,83
Wydatki zlecone			3 443 313,74	3 422 413,78	99,39

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego przekazano 6.467,99zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonano 342.074,01zł.
Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne. Wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania.

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

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330.000zł. wydatkowano 268.715,25zł. na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 110.555,33zł. pozostałe wydatki 158.159,92zł. w tym : zakup narzędzi, materiałów i usług do usuwania awarii, opłata za energię na hydroforni i przepompowni wody, zakup i wymiana zasuw i hydrantów, wodomierzy, serwis oprogramowania, opłata za pobór wód podziemnych i badanie wody, opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych, delegacje służbowe krajowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.
- Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – plan 11.100zł. wydatkowano 0zł. Nie otrzymano dofinansowania na OZE.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 29.000zł. wydatkowano 22.262,42 zł. dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 360.000,00zł. wydatkowano 302.867,35zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - budowa ul. Zabłudowskiej. W 2020r. Powiat Białostocki odstąpił od realizacji wydatków na wykonanie dokumentacji „Remont mostu na rzece Narew Doktorce-Strabla”.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.153.924,20zł. wydatkowano 866.249,98zł. Odsnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, tłucznia, masy asfaltowej łącznie w kwocie 63.152,08zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.050.000,00zł. wykonano 776.989,43 (szczegółowe dane zał.3).

Z funduszu sołeckiego wykonano na 26.106,47:

- remont drogi w Zawykach - Fermie za 12.177,00zł.
- remont drogi w Rynkach za 13.931,47zł.

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 5.000zł. przeniesiono realizację wydatków na 2021r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 353.193,69zł. wykonanie 307.517,57zł. Wydatkowano na opłacenie, decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sądowych, wyceny działek, opracowanie operatu hydrologicznego, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych. Wykonano inwestycję OZE pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej” (hala sportowa, szkoła i hydrofornia) w kwocie 265.471,00.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w **87,39%** na plan **1.570.967,00zł.** wykonanie **1.372.814,50zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; wykonanie 23.650zł. wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 103.000 zł. zrealizowano 81.942,31zł. - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje, delegacje.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast; planowane wydatki 1.344.578zł. wydatkowano 1.185.806,88zł. Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i pochodne od wynagrodzeń 877.948,96zł. pozostałe wydatki 307.857,92zł. w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (21.2761 litrów na wartość 56.781,68) części do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i BHP, szkolenia pracowników, dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup środków ochronnych, zabudowy w recepcji ZOZ i USC, pleksy, generatora OZ), dysku i serwera do serwerowni, laptopów, komputera, oprogramowania, ubezpieczenia mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX, EWOPIS, EWMAPA, legislator standard, opłata za naprawę i konserwację ksero, abonament internetowy, obsługę informatyczną, zakup podpisów elektronicznych oraz odnowienie, opłata za energię, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, wyrównanie kostki na parkingu UM, 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 przez firmę ZETO, obsługa polityki ODO.
- Rozdział 75056 Spis powszechny – wydatki z dotacji w kwocie 19.325zł. związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2020r.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.281zł. wydatkowano 6.534,71zł. – zakup tablicy informacyjnej, materiałów promocyjnych z logo gminy, tablic na Rynek Lacki.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 64.133,00zł. wydatkowano 55.555,60zł. przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczyce na Dzień Kobiet, upominki na pasowanie „I-klasisty”, na 50-lecie pożycia małżeńskiego, prowizja za pobór podatków, opłaty sądowe, koszty komornicze, usługi pocztowe, diety sołtysów, wsparcie i asysta techniczna SOED.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie 409,17zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców,
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP - wydatki w kwocie 38.006,04zł. związane z przeprowadzeniem wyborów.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów... - wydatki w kwocie 3.775,82zł. związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - wydatkowano 7.000zł. na wkład gminy na zakup samochodu do komisariatu policji w Łapach.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki 154.357,00zł. zrealizowano 110.888,02zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.946,94zł. wydatki pozostałe 65.941,08zł., zakup: paliwa, części do samochodów, ładowarki HYTERA, akumulatorów, kombinezonów, maseczek, środków dezynfekujących w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne i okresowe, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ppoż, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO, naprawa syren alarmowych w Kowalach i Suraziu, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano dotację w kwocie 5tys. na zakup ubrań specjalnych i hełmów. Z przyznanego dofinansowania w kwocie 30tys. z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono sprzęt ratowniczy, ubrania ochronne dla OSP Suraz,
- Rozdział 75414 Obrona cywilna – poniesiono wydatki w kwocie 1.346,26zł. na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz udział pracownika w szkoleniu OC.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – poniesiono wydatki w kwocie 12.934,84zł. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (maseczki, przyłbice, ozonator, środki dezynfekujące).
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 1.000zł. wydatkowano 0zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 50.000zł. wykonanie 33.597,81zł. tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ i BS Sokółka na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2020 rok w kwocie 77.000,00zł. rozdysponowano na kwotę 30.000zł. w tym z rezerwy celowej 22.000zł. na przeciwdziałanie COVID-19.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 10.000,00zł. wykonano 0,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach wynosił **3.383.742,71zł.** wydatkowano **3.267.509,85zł.** tj. **96,56%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surazie uczęszcza 129 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 21,71 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.019.551,00zł.** wykonanie **1.992.024,73zł.** (bez projektu UE).

Wykonane wydatki w 2020r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Nowoczesny Zespół Szkół” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.776.573zł.** wydatkowano **1.759.583,29zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający,

premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 232.441,44zł. przeznaczono na: wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego (23.703l. na kwotę 65.494,24zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, paliwa do kosiarki, odzieży roboczej w ramach BHP, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, szkolenia, wywóz śmieci, usług pocztowych, bankowych, naprawę ksero i zmywarki, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, wykonanie obróbek blacharskich, kontrola przewodów kominowych, zakup usług internetowych, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady, zakupy, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zaplanowane wydatki na realizację wieloletniego projektu „Nowoczesny ZSiPOW w Surażu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje w kwocie 149.137,96zł. wydatkowano 144.556,98zł. m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu, pracownika biurowego, księgowej, asystenta do spraw szkoleń, na materiały biurowe oraz na szkolenia cyfrowe i metodyczne dla nauczycieli.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 59 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 7 nauczycieli, 3 woźne oddziałowe. Plan wydatków **677.700zł.** wydatkowano **647.906,83zł.**

Wykonane wydatki w 2020r. z wyłączeniem środków na realizację projektu pn „Przedszkole naszą szansą” zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na w kwocie 424.566,97zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagroda jubileuszowa, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : zakup oleju opałowego (6.944l. na kwotę 19.194,92zł.), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, środków dezynfekujących, opryskiwacza, mebli, regału, gresu, termometrów, rolety, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe

pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, wykonanie podestu, montaż rzutnika, przegląd przewodów kominowych, udrażnianie kanalizacji, konserwacja systemu komputerowego, montaż wykładziny, obsługa polityki ODO, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (56.844,56) za 6 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszkach i Białymstoku. Zaplanowane wydatki na realizację wieloletniego projektu „Przedszkole naszą szansą na sukces” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Rozwój lokalny w kwocie 76.678,00zł. wydatkowano 66.235,56zł. m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu, pracownika biurowego, księgowej, na wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, pomoce dydaktyczne do j. angielskiego i przedsiębiorczości oraz Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 124.728,00zł. zrealizowano 80.422,95zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.152,38zł. pozostałe wydatki 48.270,57zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 17.333,77zł., akumulatorów, części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, delegacje, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 9.650,30 oraz zwrot za dowóz dzieci na zajęcia integracji sensorycznej.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 2.580zł. wykonanie 2.130zł. – dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenie nauczycieli na temat „Komunikacja dzieci z autyzmem” oraz „ Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 188 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 42 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w stołówce szkolnej i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna. Plan wydatków 102.160zł. wykonanie 97.520,69zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi

wydatkowano 88.680,50zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości, lodówki i gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach przedszkolnego.

Plan wydatków 123.222zł. przeznaczono 121.008,82zł. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 3 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 6.000zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

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

Plan wydatków 54.477zł. przeznaczono 53.561,97zł. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 6 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 6.000zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 15.778,02zł.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 112.598,86zł. między innymi na stypendia dyrektora I i II stopnia dla uczniów szkoły podstawowej za wysokie wyniki w nauce w kwocie 3.000zł., świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2.795,86zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 16.818zł. Zakupiono ze środków unijnych 30 laptopów i 3 tablety do nauki zdalnej na kwotę 89.985zł. z projektu „Zdalna szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Przekazano środki w kwocie 9.999,99 na zakup stacji dezynfekującej z pomiarem temperatury do szpitala w Łapach.
- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.
Plan wydatków w kwocie 1.000 zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego
- zrealizowano 0zł.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan wydatków w kwocie 26.168,00zł. zrealizowano na kwotę 16.389,33zł. zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opłacono umowy zlecenia za zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych propagujących zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy, nagrody w konkursach plastycznych "Dla zabicia czasu", „Dziękuję nie piję”, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej w 2020 roku organ wykonawczy miał możliwość przesunięcia i wydatkowania środków z zezwoleń alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych, w związku z tym, wydano kwotę 34.500 na: wymianę wykładziny w przedszkolu, zakup szafek, maseczek i rękawiczek w szkole, zakup laptopów, ozonatora i zabudowy w urzędzie oraz na wykonanie zabudowy recepcji w NZOZ w Suraziu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **501.038,00zł.** wykonanie **459.032,11zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano 30.156,08zł. za pobyt mieszkańców gminy Suraz w domu pomocy społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 720zł. na usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 3.000,00zł. wykonanie 1.733,75zł.
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 107.000zł. wypłacono 101.848,03zł. w tym ze środków własnych 6.520zł, z dotacji 95.328,03zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, wypłacono 23.799,24zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków 179.164,00zł. zrealizowano 159.814,36zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w kwocie 147.713,13zł. z tego finansowane z budżetu gminy 119.220,63zł, i dotowane z budżetu państwa 28.492,50zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników (kierownika i pracowników socjalnych). Wydatki pozostałe 12.101,23zł. na zakup materiałów biurowych, rękawiczek, zabudowy z pleksy, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, badania okresowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatkowano 60861,27zł na wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Wydatkowano 80.099,38zł. na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dotacji 64.000zł., ze środków gminy 16.099,38 - dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innych osób spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy z dotacji.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 7.387zł. nie wydatkowano środków otrzymanych na zadanie „Wspieraj seniora”.

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 84.313zł. wykonanie 82.814,96zł. składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - zrealizowano 9.060,00zł. w tym wkład własny wyniósł 1.812zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **2.949.305,00zł.** wykonanie **2.933.747,47zł.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 2.000.930,00zł. wykonanie 1.998.783,80zł. w tym 1.981.944,20zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 16.839,60zł. m.in. na delegacje, materiały biurowe, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń 500+.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, środki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **840.600,00zł.** wykonanie **838.848,39zł.** w tym 770.478,96zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 5.700,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 37.539,89zł. składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 24.299,30zł., m.in. na materiały biurowe, tonery, opłatę za nadzór nad oprogramowaniem, prowizję bankową, zakup szafy, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych zaś ze środków własnych opłacono za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.830,24.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny - wydatkowano 55,04 na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 84.705zł. wykonanie 73.401,34zł. opłacono wynagrodzenie asystenta rodzin 2.048,32zł., za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka 5.323,44zł. oraz wydatkowano kwotę 66.029,58 na realizację rządowego programu „Dobry start” wypłata świadczenia „300+” w tym koszty obsługi.
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 23.000,00zł. wykonanie 22.658,90zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę 229.185,21zł. wydatkowano 205.587,96zł. na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.616,62zł. pozostałe wydatki 193.971,34zł. w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, remont przepompowni ścieków ul. Mostowa, naprawy pomp ściekowych, czyszczenie i udrażnianie przepompowni i kanalizacji, usuwanie awarii, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łapach (127.734,35), odpis na ZFŚS.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.
Zgodnie z 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, konserwacja oprogramowania, itp.). Na planowaną kwotę 390.898,00 zł. w tym z 2019 roku 5.294,00 zaś z lat poprzednich 4.848,00. Wydatki wyniosły 340.051,68zł., za usługę wywozu nieczystości 321.711,49 (umowa z MPO), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz w m-c XII dzierżawa gruntu 8.938,02zł. (umowa z SUR), płace, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, konserwacja oprogramowania.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę 5.319,00zł. wydatkowano 3.103,34zł. na badanie wód podziemnych, zakup broszur edukacyjnych.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.
Na planowaną kwotę 20.000,00zł. wydatkowano 2.810,01zł. na usługi weterynaryjne, odłów bezpańskiego psa.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Na planowaną kwotę 124.000,00zł. wydatkowano 88.341,38zł. w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami.
Wydatkowano 8.782,02zł. - odbiór materiałów zawierających azbest.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 139.257,21zł. wykonanie 94.452,49zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.211,34zł. wydatki pozostałe 39.241,15zł. na zakup oleju, paliwa, części do kosiarki, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, wywóz nieczystości stałych KP-7, prowizja bankowa, delegacje, materiały na ogrodzenie działki, uprzątnięcie działki w Zawykach, przegląd przydomowych oczyszczalni, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, parking w Rynkach), naprawa kosiarki oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury na plan 480.827,52 wykonano 464.293,51zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz na plan 237.000zł. przekazano 237.000zł. (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego MGOK za 2020 rok.).
 - ujęte w planie finansowym urzędu wydatki wykonano 227.293,51zł. m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego, na opłatę energii elektrycznej, naprawę podgrzewacza wody,

- dezynsekcję, wynajem kabin, porządkowanie placu przy budynku gminnym w Zawykach Z funduszu sołeckiego, z otrzymanej nagrody za frekwencję w wyborach, z dofinansowania z programu Odnowa wsi oraz ze środków własnych gminy wykonano:
- w Zawykach plac zabaw za 25.793,72 z funduszu sołeckiego, zakupiono wyposażenie za 17.050,68 (z nagrody za frekwencję w wyborach prezydenckich 7.630,50, z Odnowy wsi 4.893,00, ze środków gminy 4.527,18),
 - w Doktorcach plac zabaw za 20.691,64 z funduszu sołeckiego, remont lokalu za 8.300 z nagrody za frekwencję w wyborach prezydenckich, zakupiono wyposażenie za 5.456,09 (z Odnowy wsi 2.400,00, ze środków gminy 3.056,09),
 - w Leszni remont budynku za 13.944,36 z funduszu sołeckiego, zakupiono materiały do remontu budynku za 6.941,94 z nagrody za frekwencję w wyborach prezydenckich, zakupiono wyposażenie za 4.963,67, (z Odnowy wsi 2.493,00, ze środków gminy 2.470,67),
 - w Średzińskich ogrodzenie działki za 14.476,89 z funduszu sołeckiego
 - w Rynkach wyposażenie świetlicy za 3.878,48 z nagrody za frekwencję w wyborach prezydenckich, zakupiono wyposażenie za 6.643,93 (z Odnowy wsi 3.157,78zł. ze środków gminy 3.486,15),
 - w świetlicy w Kowalach wykonano remont dachu na kwotę 34.608,12 (materiały 13.399,36 z funduszu sołeckiego, środki gminy 1.208,76, z nagrody za frekwencję w wyborach prezydenckich na usługę remontową 20.000zł.), wymieniono drzwi na kwotę 14.501,70 (z Odnowy wsi 6.000zł., ze środków gminy 8.501,70) oraz zakupiono wyposażenie za 2.833,00, (z Odnowy wsi 1.620,00, ze środków gminy 1.213,00),
 - w świetlicy w Zimnochach wymieniono okna oraz wykonano dokumentację aplikacyjną oraz projekt wykonawczy rewitalizacji budynku świetlicy na łączną kwotę 35.570,00 (z funduszu sołeckiego 15.484,65, z programu Odnowa wsi w kwocie 5.000zł. oraz ze środków gminy w kwocie 15.085,35). Z nagrody za frekwencję w wyborach prezydenckich zakupiono wyposażenie świetlicy za 2.943,03zł.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru w kwocie 6.133,00zł.
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 500zł przekazano 0,00.

Fundusz sołectwa Końcowizna w kwocie 11.800,00 przeznaczono na przeniesienie, odnowienie krzyży oraz wykonanie ogrodzenia.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 44.732,73zł. wykonano 39.582,14zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (wykonanie ławek, energia elektryczna i woda, nawozy, farby, wałowanie boiska, rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Surz w kwocie 20.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 2,96 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2,29%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 10,15 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 2,62 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 11,69 %
7. Urzędy państwowe – 0,36%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,13 %
9. Obsługa długu – 0,29 %
10. Oświata i wychowanie – 27,83 %
11. Ochrona zdrowia – 0,22 %
12. Pomoc społeczna – 3,91 %
13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,78 %
14. Rodzina – 24,99%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,33 %
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,11 %
17. Kultura fizyczna – 0,34 %

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 gminnych i powiatowych, gospodarki komunalnej

oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 392.813,73zł. Są to zobowiązania bieżące za zakup usług, energii elektrycznej i materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji
w 2020 roku - Tabela Nr 3**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Łączna wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2019	Środki wynikające z planów na 2020 rok	Wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane		2 715 833,61	129 543,91	1 769 290,00	1 412 399,47	79,83
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B Zabłudów-Biele-Suraż na odcinku ul.Zabłudowskiej w Surażu" pomoc finansowa	2020	340 000,00	0,00	340 000,00	302 867,35	89,08
"Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Narew pomiędzy Strabłą a Doktorcami". pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dokumentację techniczną	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul.Zagumiennej i Szkolnej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - I etap inwestycji "Rozbudowa ul.Szkolnej w Surażu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	2009 - 2021	904 960,00	54 960,00	850 000,00	774 590,93	91,13
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności - wniosek aplikacyjny z załącznikami + wymiana okien	2009-2021	53 655,00	15 867,00	37 788,00	35 570,00	94,13
Odnawialne źródła energii na potrzeby własne Gminy Suraż - RPOWP na lata 2014-2020	2020	290 000,00	0,00	290 000,00	265 471,00	91,54
Zakupy inwestycyjne do SPZOZ W Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00
Budowa ul. Granicznej w Surażu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego	2019-2021	1 057 000,00	40 000,00	200 000,00	2 398,50	1,20
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kowalach - wymiana stolarki drzwiowej	2020	33 218,61	18 716,91	14 502,00	14 501,70	100,00

Środki na fundusz wsparcia policji - Zakup pojazdu służbowego	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
---	------	----------	------	----------	----------	--------

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	754	75412	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - dotacja celowa na zakup wyposażenia do OSP w Surażu	30 000,00	30 000,00
2.	600	60016	Podlaski Urząd Wojewódzki - Fundusz Dróg Samorządowych - środki na remont ul. Granicznej w Surażu	100 000,00	36 011,80
3.	921	92109	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - nagroda za frekwencję w wyborach prezydenckich - remont i wyposażenie świetlic wiejskich	50 000,00	49 693,95
4.	921	92109	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Program Odnowa wsi - remont i wyposażenie świetlic	26 000,00	25 563,78
			RAZEM	206 000,00	141 269,53

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA OTRZYMUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA PRZEKAZANA
1	921	92109	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SURAZU - dotacja na działalność bieżącą	237 000,00	237 000,00
2	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	6 133,00	6 133,00
3	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	500,00	0,00
4	926	92605	UKS Znicz w Surażu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	20 000,00
5	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej Suraż ul. Zabłudowska oraz dokumentacja techniczna "Most w Doktorcach"	360 000,00	302 867,35
6	851	85111	Zakupy inwestycyjne do SPZOZ w Łapach - dotacja celowa inwestycyjna	10 000,00	9 999,99
7	754	75412	Zakup ubrań specjalnych i hełmów - dotacja celowa dla OSP Suraż	5 000,00	5 000,00
			RAZEM	638 633,00	581 000,34

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	6.940,80
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce	
szkolnej i przedszkolnej	40.129,70
c) Wpływ z darowizn	980,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	26,00
e) Odsetki	9,67
Razem dochodów	48.086,17

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	46.763,61
b) Zakup pomocy dydaktycznych	980,00
c) Zwrot do Urzędu Miejskiego niewykorzystanych środków	342,56
Razem wydatków	48.086,17
Pozostało na dzień 31.12.2020r.	0,00

Należności wymagalne rachunku dochodów oświatowych wyniosły 847,10zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych w 2020r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.20	Plan na 31.12.20	Wykonanie na 31.12.20	%	Plan na 31.12.20	Wykonanie na 31.12.20	%	Stan środków obrotowych na 31.12.20
				<i>Przychody na 2020</i>			<i>Rozchody na 2020</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 180,00	1 006,00	85,25	1 180,00	1 006,00	85,25	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	110 010,00	47 080,17	42,80	110 010,00	47 080,17	42,80	0,00
			0,00	111 190,00	48 086,17	43,25	111 190,00	48 086,17	43,25	0,00

IV. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2020 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 275.000zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w:

a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 275.000zł. pozostało do spłaty 440.177zł.,

b) Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 0,00zł. pozostało do spłaty 1.500.000zł.

W 2020r. nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło **1.940.177zł.**

Na dzień 31.12.2020r. stan środków na rachunku gminy wynosił 2.215.474,71zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - środki niewykorzystanych dotacji budżetowych | 17.837,29zł. |
| - środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2021 | 122.285,00zł. |

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

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 46,6672 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym, w tym grunty oddane w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste), w tym:

- Użytki rolne : 11,7487 [ha]
- Grunty leśne : 4,4197 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 15,7204 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane : 6,5305 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne) : 3,3133 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące :

- a) w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- b) w zarządzie jednostki organizacyjnej : 3,7601 [ha]
- c) w użytkowaniu wieczystym : 1,3545 [ha]

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

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Surazhu, budynek Szkoły Podstawowej w Surazhu, budynek Przedszkola w Surazhu, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surazhu, Hala sportowa w Surazhu).
- Budynki świetlic wiejskich
- Budynek hydroforni w Surazhu
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Surazh oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego)
- Obiekty sportowe - Stadion Miejski w Surazhu oraz kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW w Surazhu.

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,
- instalacje OZE
- 4 kotłownie

Gmina Surazh 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”
- Samochody osobowe marki „Opel”, „Opel Astra”,

Sprzedaż nieruchomości.

1. Działka nr 23/1 o powierzchni 2300 m² (użytki rolne zabudowane – Br) położona w miejscowości Końcowizna. Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 15 783,00zł.
2. Zamiana nieruchomości:
Sprzedaż:

Działka nr 352/2 mp. 35 o powierzchni 818 m² (użytki rolne – R, LzR– Grunty zakrzewione i zadrzewione) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 23.665,00zł.

Nabycie:

Działka nr 190 mp. 33 o powierzchni 374 m² (użytki rolne - R) położona w miejscowości Suraz. Nieruchomość została nabyta – za kwotę 10.610,00zł.

Różnica: 13.055,00 zł

3. Działka niezabudowana nr 142 o powierzchni 1000 m² (użytki rolne zabudowane - Br) położona w miejscowości Rynki. Nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym – za kwotę 8 045,00zł.
4. Działka niezabudowana nr 206 o powierzchni 3000 m² (użytki kopalniane – K) położona w miejscowości Leszno. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – za kwotę 6 414,00zł.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.088.025
1	Budynki i lokale	1.134.579
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.299.291
3-6	Maszyny i urządzenia	1.107.483
7	Środki transportu	557.359
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	21.205.418

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Kapiński