



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3209

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 **BURMISTRZA SURAŻA**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 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 Suraja
Henryk Łapiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2023
Burmistrza Suraza
z dnia 27 marca 2023 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZ ZA 2022 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXVIII/168/21 z dnia 29 grudnia 2021r. i wynosił po stronie dochodów 14.296.784,00 zł., a po stronie wydatków 15.092.784,00 zł.

Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 200.000,00zł. zaplanowano opłacić z wolnych środków. Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 50.000 zł.

- a) ogólną w kwocie 34.000zł.
- b) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXIX/172/22 z dnia 23.02.2022 roku,
2. Uchwałą Nr XXX/183/22 z dnia 31.03.2022 roku,
3. Uchwałą Nr XXXI/191/22 z dnia 27.04.2022 roku,
4. Uchwałą Nr XXXII/200/22 z dnia 29.06.2022 roku,
5. Uchwałą Nr XXXIII/208/22 z dnia 31.08.2022 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIV/223/22 z dnia 26.10.2022 roku,
7. Uchwałą Nr XXXV/233/22 z dnia 30.11.2022 roku,
8. Uchwałą Nr XXXVI/244/22 z dnia 28.12.2022 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 7/2022 z dnia 02.02.2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 28.02.2022 roku,

3. Zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 18.03.2022 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2022 z dnia 30.03.2022 roku,
5. Zarządzeniem Nr 24/2022 z dnia 06.06.2022 roku,
6. Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 12.08.2022 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 20.09.2022 roku,
8. Zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 30.09.2022 roku,
9. Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 16.11.2022 roku,
10. Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 22.11.2022 roku,
11. Zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 14.12.2022 roku,
12. Zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 23.12.2022 roku,
13. Zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 23.12.2022 roku,
14. Zarządzeniem Nr 46/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Na 31.12.2022r. zmieniła się kwota deficytu budżetowego – 1.958.824,44zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich. Wykonanie budżetu na 31.12.2022 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.495.286,09zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.22r. wynosi **17.735.403,41 zł.**

- dochody bieżące plan 14.522.124,05 wykonanie 16.399.184,24

- dochody majątkowe plan 3.213.279,36 wykonanie 2.843.562,29

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2022 rok wynoszą ogółem **19.242.746,53zł.** co stanowi **108,50%** planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 110,17	508 399,65	100,06
	01095		Pozostała działalność	508 110,17	508 399,65	100,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	144,00	100,00
		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	1 380,00	1 379,25	99,95

			podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 036,00	4 035,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 224,00	131 514,30	100,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 326,17	371 326,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 851,00	254 793,75	82,23
	40002		Dostarczanie wody	309 851,00	254 793,75	82,23
		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	90 000,00	91 051,86	101,17
		0830	Wpływy z usług	219 350,00	163 436,86	74,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	305,03	60,88
600			Transport i łączność	2 326 501,67	2 326 675,17	100,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 180,00	100,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 180,00	100,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 501,67	2 290 495,17	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 399,00	4 392,50	99,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 286 102,67	2 286 102,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 286,68	137 395,31	77,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 176,68	98 925,88	70,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 643,26	3 643,26	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 270,22	5 270,22	100,00
		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	76 214,00	85 017,53	111,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,68	36,15	40,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 959,52	4 958,72	99,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 110,00	38 469,43	106,53

	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	36 000,00	38 381,29	106,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	88,14	80,13
750		Administracja publiczna	139 087,17	138 250,53	99,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 933,00	21 591,00	98,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 928,00	21 591,00	98,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 645,00	111 150,36	99,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,07	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 475,00	3 375,00	97,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	7 652,29	93,66
	2057	Dotacja celowa 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	52 000,00	52 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	48 000,00	48 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	5 509,17	5 509,17	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 509,17	5 509,17	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408,00	407,82	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408,00	407,82	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	407,82	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 888 942,00	7 102 413,55	145,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 683,00	2 538 602,13	98,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	2 498 256,13	98,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	8 762,00	106,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 975,00	103,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	12 895,00	99,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260,00	1 023,00	393,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 691,00	4 691,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838 651,00	858 523,42	102,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 900,00	338 433,59	102,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	372 640,00	374 321,34	100,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 655,00	21 243,85	108,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 613,00	3 613,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 383,00	3 377,00	99,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 920,00	114 271,00	107,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	434,80	86,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 040,00	2 828,84	138,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 172,00	51 103,43	99,87
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 580,04	108,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 810,00	8 149,00	92,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 562,00	7 557,50	99,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 800,00	27 816,89	100,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 436,00	3 654 184,57	257,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 351,00	3 646 099,57	258,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 085,00	8 085,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 573 053,39	2 614 423,67	101,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 740 469,00	1 740 469,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 469,00	1 740 469,00	100,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	554 032,00	554 032,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 032,00	554 032,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 378,39	244 748,67	120,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 347,16	88 717,44	187,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 509,00	21 509,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628,00	628,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 103,23	26 103,23	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 791,00	107 791,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 174,00	75 174,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 174,00	75 174,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	228 997,62	240 900,07	105,20
	80101	Szkoły podstawowe	66 361,00	67 775,57	102,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 306,00	28 720,50	105,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	54,61	99,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,46	
	80104	Przedszkola	105 588,00	117 739,70	111,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	11 925,00	149,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	33 526,70	132,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	8 809,38	97,88
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 498,00	94,42
	2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	311,38	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 547,62	13 440,52	92,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 547,62	13 440,52	92,39
	80195	Pozostała działalność	33 501,00	33 134,90	98,91

		2057	Dotacja celowa 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	33 501,00	33 134,90	98,91
851			Ochrona zdrowia	950,00	950,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950,00	950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 127 775,86	1 056 196,40	93,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	510,90	51,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	510,90	51,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	119 544,01	99,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 544,01	99,62
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	9 887,90	98,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 887,90	98,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 600,00	54 589,32	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 600,00	54 589,32	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	224 942,50	97,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 000,00	224 942,50	97,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	384 175,86	338 052,48	87,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 175,86	338 052,48	87,99
	85295		Pozostała działalność	267 000,00	248 669,29	93,13

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	241 772,77	98,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 000,00	6 896,52	31,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 400,00	1 650 624,07	89,11
	85395		Pozostała działalność	1 852 400,00	1 650 624,07	89,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	100 626,71	41,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 607 400,00	1 549 591,31	96,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 968,00	3 968,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 968,00	3 968,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 968,00	3 968,00	100,00
855			Rodzina	1 953 698,00	1 932 505,81	98,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	824 000,00	817 947,77	99,27
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	824 000,00	817 947,77	99,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 807,00	1 068 756,69	98,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 000,00	1 059 836,09	98,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 807,00	8 920,60	101,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	355,55	90,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,00	355,00	90,79
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	45 445,80	94,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	45 445,80	94,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 813,16	1 226 394,16	76,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 729,25	94 753,39	100,03
		0830	Wpływy z usług	94 441,25	94 583,24	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	170,15	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	596 988,00	567 816,18	95,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 688,00	566 415,57	94,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	183,20	91,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 216,62	1 216,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,79	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 988,32	537 343,93	61,69
		2057	Dotacja celowa 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	31 372,32	17 220,00	54,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 225,00	101,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	818 616,00	498 898,93	60,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	933,07	93,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	933,07	93,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 107,59	25 547,59	77,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972,59	1 972,59	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 135,00	23 575,00	75,72

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 560,69	38 448,57	99,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 560,69	35 448,57	99,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 887,88	99,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 560,69	10 560,69	100,00
Dochody ogółem:				17 735 403,41	19 242 746,53	108,50
Dochody bieżące:				14 522 124,05	16 399 184,24	112,93
Dochody majątkowe:				3 213 279,36	2 843 562,29	88,49
Dochody na zadania zlecone:				2 829 228,79	2 797 693,44	98,89

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 wykonanie 371.326,17zł., dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonanie 1.379,25zł. oraz należności od rolnika w kwocie 135.694,23zł.za utrzymanie zwierząt gospodarskich.

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 309.851zł. wykonano 254.793,75zł. wpływy ze sprzedaży wody, czynszu dzierżawnego za administrowanie urządzeń wod-kan oraz zwrot za energię elektryczną na hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 36.000zł. wykonano 36.180zł. dofinansowanie z budżetu państwa kursów PKS.
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.290.501,67zł. wykonano 4.392,50zł. środki za zajęcie pasa drogowego oraz dochody 2.286.102,67zł. z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na ul. Graniczną, ul. Zagumienną i drogę w Końcowiźnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 140.176,68zł. wykonanie 98.925,88zł.: wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z różnych dochodów. Plan 50.000zł. wykonano 0,00 odstąpiono od zbycia gminnych nieruchomości.
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan dochodów ogółem 36.110,00zł. wykonanie 38.469,43zł.: dochody z najmu lokali mieszkaniowych, wpływy z tytułu odsetek.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan dochodów 139.087,17zł. wykonanie 138.250,53zł. w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 21.933zł. wykonanie 21.591zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast:
 - a) wpływy z odsetek wykonano 123,07zł.
 - b) wpływy z otrzymanych spadków i darowizny wykonano 3.375zł
 - c) wpływy z różnych dochodów na plan 8.170zł. wykonano 7.652,29zł. zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Surazhu.
 - d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE na plan 100.000zł. otrzymano 100.000zł. na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.
- rozdział 75095 Pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Pod Biało-Czerwoną” wykonanie 5.509,17zł.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 408zł. otrzymano 407,82zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na zakup wyposażenia OSP
Suraż plan 10.000,00zł. otrzymano 10.000,00zł.

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 2022r. wynosi 61,48 za 1dt, 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 2021r., wyniosła 212,26zł. za 1m³, którą to Rada Miejska w Surażu przyjęła do ustalenia stawki na podatek leśny.

- 3) stawki na podatek od nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr XXVII/162/21 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 01.12.2021r., w 2022r. wynoszą:

a) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
- pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 zł od 1m² powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz.802) 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 - 3,40 zł. od 1 m² powierzchni,

b) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych 0,89 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 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 XXVII/163/2021 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 01.12.2021r.

Plan dochodów **4.888.942,00zł.** wykonanie **7.102.413,55zł.** w tym:

- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.579.683,00 zł. wykonanie 2.538.602,13zł.
- 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 838.651,00 zł. wykonanie 858.523,42zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 51.172,00zł. wykonanie 51.103,43zł. (opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia alkoholowe i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych plan 1.419.436,00zł. wykonanie 3.654.184,57zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2.573.053,39zł. wykonanie 2.614.423,67zł. w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, odsetki od lokaty, część równoważąca subwencji ogólnej, wpływy z różnych dochodów – zwrot części wydatków wykonanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Vat) oraz z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) odszkodowanie za uszkodzoną pompę ciepła oraz dotacja na rozwój czytelnictwa i „Aktywną tablicę” na plan 66.361zł. wykonanie 67.775,57zł.
- rozdział 80104 Przedszkola
 - a) wpływy z opłaty (godziny wykraczające poza podstawę programową) rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 8.000zł. wykonanie 11.925,00zł.
 - b) wpływy dotacji celowej tzw. dotacja na przedszkolaka plan 72.288,00zł. wykonanie 72.288,00zł.
 - c) środki z tytułu zwrot kosztów za dzieci z gminy Łapy i Juchnowiec Kościelny uczęszczające do przedszkola w Surażu wykonanie 33.526,70zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłaty rodziców za catering w szkole oraz niewykorzystane środki z rachunku dochodów oświatowych 8.809,38zł.
- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; wpływy dotacji celowej na zakup podręczników wykonanie 13.440,52zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność - wpływy dotacji celowej na zakup laptopów z programu Cyfrowa gmina „Wsparcie dzieci z rodzin PPGR” wykonanie 33.134,90zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów w kwocie **950,00zł.** wykonanie **950,00zł.** Środki na zorganizowanie transportu osób do punktu szczepień pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie **1.127.775,86zł.** wykonanie **1.056.196,40zł.**

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, dodatek osłonowy, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1.852.400zł wykonano 1.650.624,07zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz wpłaty mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnych cenach.

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 - plan 3.968,00 zł. wykonanie 3.968,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów w kwocie **1.953.698zł.** wykonanie **1.932.505,81zł.**

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, wpływ dochodów z tytułu zaliczki

alimentacyjnej od dłużnika, 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 94.729,25zł. wykonano 94.753,39zł. wpływy z tytułu odprowadzania ścieków.

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 596.988zł. wykonanie 567.816,18zł,

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tzw. opłaty śmieciowe, z tytułu kosztów upomnień i odsetek plan 596.988,00zł. wykonanie 567.815,39zł.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto Uchwałą Nr XXVII/164/21 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty :

a) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 34zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,

b) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższona stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 68zł. od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

c) ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1zł. miesięcznie od jednego mieszkańca,

- 2) opłata produktowa w kwocie 0,79zł.

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 870.988,32zł. wykonanie 537.343,93zł, wpływy z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz środki UE na wypłatę grantów mieszkańcom na montaż instalacji OZE.

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1.000zł. wykonanie 933,07zł, wpływy z FOŚ

- rozdział 90026 Pozostałe zadania plan 33.107,59zł. wykonanie 25.547,59zł, wpływy za odbiór w 2021r. wyrobów zawierających azbest oraz za odbiór folii rolniczej.

Dział 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 92105 Pozostałe zadania i 92109 Domy i ośrodki kultury – plan 38.560,69zł. wykonano 38.448,57zł. środki z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie festynu Grodzisko(3tys.), ostateczne rozliczenie Projektu „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności”(10.560,69) oraz środki z programu Odnowa Wsi z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie remontu i wyposażenia budynku gminnego oraz budowy placu zabaw w m. Zawyki(24.887,88).

Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 12,31 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 21,16 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 18,99 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 17,05 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 %
6. Dotacje i środki na inwestycje – 11,88 %
7. Środki z UE na zadania bieżące – 0,53 %
8. Środki z UE na zadania inwestycyjne – 2,90 %
9. Wpływy z usług – 1,39 %
10. Pozostałe dochody – 3,19 %
11. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i COVID-19 – 10,60 %

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią dotacje budżetowe, podatki i opłaty lokalne, następnie subwencje. Należności budżetowe wymagalne wyniosły 888.855,66zł., nadpłaty należności budżetowych wyniosły 41.971,07zł. Największa część zaległości dotyczy należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, następnie należności od dłużników alimentacyjnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Pracownicy Urzędu i MGOPS podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 roku wynosi **19.694.227,85zł.**

- wydatki bieżące plan 14.465.444,74 wykonanie 13.128.233,45

- wydatki majątkowe plan 5.228.783,11 wykonanie 4.619.226,99

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę **17.747.460,44zł.** co stanowi **90,12%** i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej, zaś wykaz zaplanowanych inwestycji i dotacji w 2022r. przedstawiają tabela Nr 3 i Nr 4.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 776,17	483 515,16	94,29
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	7 346,06	69,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 346,06	69,96
	01095		Pozostała działalność	502 276,17	476 169,10	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,24	763,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	8,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	1 167,93	42,94
		4300	Zakup usług pozostałych	109 868,84	90 933,84	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	364 045,27	364 045,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 380,00	71,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 624,00	123 619,83	67,32
	40002		Dostarczanie wody	183 624,00	123 619,83	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,58	99,98
		4260	Zakup energii	156 324,00	101 710,15	65,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,10	2 915,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 584,90	17 195,00	76,13
600			Transport i łączność	3 276 884,18	2 964 197,17	90,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 536,51	59 869,75	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	74 536,51	59 869,75	80,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 045,00	71 050,95	37,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 045,00	71 050,95	37,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 011 302,67	2 833 276,47	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	23 825,54	77,61
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	63 543,81	65,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 500,00	459 804,45	76,95

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 286 102,67	2 286 102,67	100,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	23 089,44	65,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	23 089,44	65,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,96	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 923,56	67,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 055,92	67,60
750			Administracja publiczna	2 034 593,03	1 765 387,62	86,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 928,00	21 591,00	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 032,00	15 776,00	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	2 982,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 463,00	97,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 700,00	104 216,91	95,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 200,00	101 100,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 743,35	48,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	218,94	14,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	154,62	38,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 961,00	1 563 161,57	86,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	1 928,10	81,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	824 999,28	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 479,00	66 478,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	146 427,19	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	14 251,68	60,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 263,75	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	208 345,05	87,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 952,00	13 989,60	43,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	502,00	39,84
		4300	Zakup usług pozostałych	214 295,00	183 733,27	85,74
		4307	Zakup usług pozostałych	49 320,00	11 045,40	22,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 405,00	4 498,15	53,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 785,86	79,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 436,00	10 048,00	96,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 074,00	21 552,09	93,40
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 500,00	71,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 188,71	77,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	15 624,69	32,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	7 200,95	70,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	5 888,54	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 312,41	32,81
	75095		Pozostała działalność	83 723,03	69 217,19	82,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 800,00	92,50

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 422,00	8 363,00	67,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 338,00	23 236,77	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19 509,17	13 686,20	70,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,25	56,25	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	4 233,83	64,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 176,53	75,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	780,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,61	134,61	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408,00	407,82	99,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408,00	407,82	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,82	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	348,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 653,00	343 012,11	90,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 000,00	93,33
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 000,00	93,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 334,00	172 581,63	86,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	16 803,57	65,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	59 323,82	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,60	4 212,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 754,45	83,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 006,14	77,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 428,00	56 398,29	98,21
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 387,40	2 036,00	85,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 388,00	11 534,20	70,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	2 366,00	47,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 546,56	74,39
	75414	Obrona cywilna	4 819,00	3 430,48	71,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 674,18	87,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	756,30	50,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	92 037,70	83,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	92 037,70	83,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	92 037,70	83,67
758		Różne rozliczenia	49 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 449 176,62	4 111 950,59	92,42
	80101	Szkoły podstawowe	2 483 994,00	2 403 105,86	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	85 580,26	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	212 524,04	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 877,38	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 336,00	267 790,72	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 421,00	24 347,92	92,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	175 662,77	79,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	57 334,00	99,71
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 287,53	62,64
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 700,00	91,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	46 358,69	95,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 296,47	46,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	518,44	64,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 732,00	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 050,00	74 983,93	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	54,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 737,00	1 240 603,12	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 150,00	92 109,59	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 799,00	98,56
	80104	Przedszkola	771 417,00	711 478,40	92,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 412,62	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	119 583,94	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 532,91	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 863,00	66 598,55	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00	3 699,59	73,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	85 614,82	77,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	924,59	92,46

		książek			
	4260	Zakup energii	12 300,00	11 379,18	92,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 599,63	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	85 571,67	77,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	952,82	95,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	214,00	53,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 482,00	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00	17 274,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 814,00	261 994,65	98,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	17 238,43	99,64
80107		Świetlice szkolne	86 900,00	85 849,36	98,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,60	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 838,39	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 689,78	93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 700,00	59 971,20	98,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	4 002,39	98,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 908,00	283 897,34	60,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	52 858,17	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,87	2 649,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 698,94	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,71	49,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 106,33	24 720,40	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 860,00	71 883,94	88,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 995,13	51 951,14	63,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 598,50	91,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496,67	1 496,67	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 810,00	28,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	7 144,58	74,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 960,00	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 184,58	63,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 759,00	188 703,36	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 831,92	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 995,54	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 221,54	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 419,56	88,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 927,80	91,02

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 568,00	80,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,00	3 459,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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	67 024,00	66 617,74	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	2 291,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,00	10 019,27	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	1 202,52	93,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 979,00	44 711,66	99,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	5 042,68	98,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 433,00	181 487,53	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 410,59	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	25 082,55	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	3 580,06	96,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 012,00	128 733,03	99,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	6 981,30	94,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 547,62	13 440,52	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	133,00	92,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 403,62	13 307,52	92,39
	80195	Pozostała działalność	170 594,00	170 225,90	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	4 988,00	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,90	30 540,90	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 960,10	2 594,00	87,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 472,00	22 472,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 161,00	76 161,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 130,00	16 130,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	53 091,00	24 543,93	46,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 141,00	22 593,93	46,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 941,00	7 043,40	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	749,74	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 836,98	62,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	483,66	32,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,15	96,03
	85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 395 409,00	1 302 626,81	93,35
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	79 489,23	99,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 489,23	99,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	840,00	720,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	720,00	97,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	510,90	51,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	510,90	51,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	124 624,01	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	124 624,01	99,30
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	9 887,90	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 887,90	98,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 614,00	202 451,36	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 778,00	143 218,29	90,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 242,80	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 451,00	27 135,84	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	3 707,93	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	972,31	51,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 349,89	89,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	723,86	72,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	810,17	81,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	190,00	73,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	527,10	99,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	224 942,50	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	34 424,50	88,27

	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 518,00	99,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	382 455,00	336 331,62	87,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 747,00	317 535,00	90,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 000,00	18 221,20	58,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	478,00	95,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	97,42	95,51
85295		Pozostała działalność	267 000,00	248 669,29	93,13
	3110	Świadczenia społeczne	240 200,00	237 032,13	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,88	430,32	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	58,80	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,00	4 349,48	28,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 494,12	4 398,56	51,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 400,00	1 526 819,47	82,42
	85395	Pozostała działalność	1 852 400,00	1 526 819,47	82,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 000,00	1 438 000,00	94,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 194,41	19 824,41	85,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,37	3 549,38	85,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,01	485,69	85,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 094,42	445,99	0,23
	4300	Zakup usług pozostałych	64 522,00	21 996,21	34,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 539,79	41 539,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 968,00	4 960,00	55,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 968,00	4 960,00	55,31
	3240	Stypendia dla uczniów	8 968,00	4 960,00	55,31
855		Rodzina	1 967 005,00	1 944 781,81	98,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	824 000,00	817 947,77	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	821 281,00	815 258,20	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	828,47	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	148,55	92,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	20,30	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 692,25	99,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 614,00	1 065 273,97	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	962 740,00	955 130,19	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 015,69	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	840,78	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	78 365,34	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	579,98	93,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	256,10	39,89
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 254,40	89,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	391,00	355,00	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	355,00	90,79
	85504	Wspieranie rodziny	17 000,00	15 759,27	92,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 759,27	98,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	45 445,80	94,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	45 445,80	94,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 858,85	2 628 963,42	90,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 972,00	258 035,35	69,56
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 110,92	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	115 972,00	106 667,57	91,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	147 256,86	58,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	652 068,00	615 012,63	94,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 348,00	585 992,63	94,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 440 299,96	1 402 226,49	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,92	5 498,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,15	1 117,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,23	159,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 617,45	23 617,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056,37	2 056,37	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 372,32	26 863,20	85,63
	4309	Zakup usług pozostałych	7 843,08	6 715,80	85,63
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 367 635,44	1 335 198,37	97,63
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 175,60	1 824,90	35,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,90	64,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 175,60	526,00	16,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 539,00	23 173,20	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	27 539,00	23 173,20	84,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 867,06	149 470,67	74,04
	4260	Zakup energii	135 000,00	113 970,74	84,42
	4300	Zakup usług pozostałych	34 867,06	19 299,93	55,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	16 200,00	50,63

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 135,00	25 461,00	81,78
	4300	Zakup usług pozostałych	31 135,00	25 461,00	81,78
	90095	Pozostała działalność	188 802,23	153 759,18	81,44
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 336,00	78 785,64	92,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,88	6 367,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	14 502,97	85,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	828,86	55,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 356,25	90,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 864,01	89,83
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 032,74	79,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,12	163,00	22,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 572,23	22 070,93	54,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	705,00	29,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 192,90	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 709,00	90,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 948,00	377 948,31	94,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 848,00	362 948,31	94,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 230,00	30,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 586,00	25 391,61	71,35
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 714,54	68,57
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 262,00	55 612,16	98,84
	92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	45 433,00	29 599,25	65,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 433,00	29 599,25	65,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	4 332,09	79,91
	4260	Zakup energii	1 820,00	1 582,26	86,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	684,90	46,28
Wydatki ogółem:			19 694 227,85	17 747 460,44	90,12
Wydatki bieżące:			14 465 444,74	13 128 233,45	90,76
Wydatki majątkowe:			5 228 783,11	4 619 226,99	88,34
Wydatki zlecone:			2 828 600,79	2 797 065,44	98,89

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego przekazano 7.346,06zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 502.276,17zł. wykonano 476.169,10zł. Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne, unieszkodliwianie materiału pochodzenia zwierzęcego, dokarmianie i pojenie zwierząt odebranych właścicielowi, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz PFU rozbudowy wod-kan i przydomowych oczyszczalni. 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 183.624,00zł. wydatkowano 123.619,83zł. na zadanie związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gminie Suraz .

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 74.536,51zł. wydatkowano 59.869,75zł. usługa publicznego transportu zbiorowego - dopłata do kursów PKS.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 191.045,00zł. wydatkowano 71.050,95zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego - budowa wzniesionego

przejścia dla pieszych, wykonanie dokumentacji drogi Rynki-Średzińskie oraz Suraż-Turośń Dolna.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3.011.302,67zł. wydatkowano 87.367,35zł. na wydatki bieżące m.in. na odśnieżanie, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup mieszanki piaskowo-solnej, lustra i znaków drogowych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.883.602,67zł. wykonano w kwocie 2.745.907,12zł. na budowę ul. Granicznej, ul. Zagumiennej, drogi w Końcowiźnie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu oraz budowę drogi Zawykach do kaplicy ze środków własnych (113tys).

Dział 630 Turystyka

- Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 25.000zł. wydatkowano 0,00zł. przeniesiono do realizacji na 2023 rok (dokumentacja koncepcji i PFU „Szlaku wodnego Pisa Narew”).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 35.000,00zł. wykonanie 23.089,44zł. wydatkowano na opłacenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych, za wyrisy, wypisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyceny działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na plan **2.034.593,03zł.** wykonano **1.765.387,62zł.**

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków 21.928zł. wykonanie 21.591zł. – wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynagrodzenie kierownika USC pokryte z dotacji.
- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 108.700 zł. zrealizowano 104.216,91zł. - diety Przewodniczącego Rady, radnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje i komisje.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast; planowane wydatki 1.809.961,00zł. wydatkowano 1.563.161,57zł. Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń 1.054.085zł. pozostałe wydatki 509.076,57zł. w tym : zakup materiałów biurowych, komputerów, oprogramowania, oleju opałowego (23.949 litrów na wartość 140.439,40) części do pieca c.o, środków czystości, notebooka, szaf, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, opłata za badania okresowe pracowników, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, BHP, usługi doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie zamówień publicznych, szkolenia pracowników, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłacono za zakup materiałów do naprawy instalacji c.o, materiałów do remontu sali konferencyjnej oprogramowania, ubezpieczenia mienia, aktualizacji oprogramowania LEX, za naprawę i konserwację ksero, abonament internetowy, obsługę informatyczną, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za energię, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO U.I.INFO-SYSTEM T.GROSZEK (płace, księgowość, FISKUS podatki) oraz nad oprogramowaniem w USC przez firmę ZETO, obsługa polityki ODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 26.670,09zł. wydano na realizację programu Cyfrowa Gmina zakupiono serwer oraz wykonano audyt cyberbezpieczeństwa.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.281zł. wydatkowano 7.200,95zł. na odnowienie domeny suraz.pl, publikację promocji Gminy Suraż, plan Suraża i Gminy oraz na materiały promocyjne z logo gminy.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 83.723,03zł. wydatkowano 69.217,19zł. przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Narew i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zakupiono wiązanki okolicznościowe, słodczyce na Dzień Kobiet, nagrody na Dzień Dziecka, wykonano tablicę pamiątkową o kpt. Jabłońskim, opłacono prowizję za pobór podatków, usługi pocztowe, diety sołtysów, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy do celów PESEL oraz koszty obsługi, opłaty komornicze. Zrealizowano projekt pn. „Pod biało-czerwoną”.

**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 - wydatkowano 407,82zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – przekazano 7.000zł. jako wkład gminy na zakup samochodu do komisariatu policji w Łapach.
- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 160.000zł. wydatkowano 160.000,00zł. –środki dla PSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki 199.334zł. zrealizowano 172.581,63zł. Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń 76.897,01zł. wydatki pozostałe 95.684,62zł., zakup paliwa, części do samochodów i motopompy, rozdzielacza, węży tłocznych, stojaka hydrantowego, koszulek, równoważni, czapek dla MDP, nagrody na zawody pożarnicze węży hydraulicznych do zestawu ratowniczego HOLMATRO (12tys.), bieżące naprawy samochodów, oklejanie Renault Traffik, badania techniczne, kurs prawa jazdy, naprawa gaśnic, ubezpieczenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z przyznanego dofinansowania w kwocie 10.000zł. z Urzędu Marszałkowskiego przy wkładzie Urzędu Miejskiego w Surżu 5.000zł. zakupiono kamerę termowizyjną, parawan, lancę kominową, namiot strażacki, kombinezony ochronne, węże tłoczne, zestaw PSP R1 w plecaku.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki 4.819zł. zrealizowano 3.430,48zł. zakupiono megafon, szafę na dokumenty zastrzeżone, szkolenia.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 6.000zł. wydatkowano 0zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 110.000zł. wykonanie 92.037,70zł. tj. spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w BOŚ i BS Sokółka na realizację inwestycji.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rezerwa ogólna budżetowa na 2022 rok w kwocie 60.000,00zł. w tym:
 - a) ogólna w kwocie 34.000zł. rozdysponowano 0,00
 - b) celowa w kwocie 26.000zł. rozdysponowano 11.000,00 - zabezpieczenie planu na wydatki związane z pomocom uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz energii elektryczną.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 31.12.2022 r. wynosił **4.449.176,62zł.** wydatkowano **4.111.950,59zł.** tj. **92,42%.**

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Suraziu uczęszcza 128 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 21,44 nauczycieli, 2 etat woźnej, 1 etat konserwatora (obsługuje szkołę i przedszkole), 1,5 etatu pracowników administracyjnych - główna księgowa i sekretarka.

Plan wydatków wynosi **2.483.994,00zł.** wykonanie **2.403.105,86zł.**

Wykonane wydatki w 2022 roku zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan **1.953.444,00zł.** wydatkowano **1.939.833,03zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, premie, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki w kwocie 463.272,83zł. przeznaczono na: zakup oleju opałowego (27.397l. na kwotę 154.464,16zł.) zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, woluminów do księgozbioru, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, krzesła, moskitiery, pompy obiegowej c.o., blatów, paliwa do kosiarki, masечek i rękawiczek

przeciwdziałaniu COVID-19, odzieży roboczej w ramach BHP, pomocy dydaktycznych (słowników, woluminów, pomocy dydaktycznych z programu Laboratoria Przyszłości, oraz Aktywna tablica), opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usług pocztowych, kominiarskich, bankowych, wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu hali sportowej oraz remontu, obsługa polityki ODO, opłatę abonamentu RTV, usługi BHP, ubezpieczenie mienia, konserwację systemu informatycznego przez firmę ZETO, zakup usług internetowych, usług ksero, zwrot za podróże służbowe, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, opłatę za szkolenie, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup kosiarki samojezdnej.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 60 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 6 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe oraz woźną po stażu na 4 m-ce. Plan wydatków **771.417,00zł.** wydatkowano **711.478,40zł.**

Wykonane wydatki w 2022 roku zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 494.060,69zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup oleju opałowego (11.778l. na kwotę 63.729,04zł.), środków czystości, , środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek przeciwdziałaniu COVID-19, etyliny, soli do rozmrażania śniegu, kuchni gazowej, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, bankowe, obsługa polityki ODO, usługi BHP, opłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów (85.571,67) za 8 dzieci z gminy Suraż uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszkach i Łapach.

- Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 55 uczniów. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej 86.900zł. wykonanie 85849,36zł. składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 466.908,00zł. zrealizowano 283.897,34zł. w tym wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 62.897,27zł. zaś pozostałe wydatki 221.000,07zł. obejmują: zakup paliwa na kwotę 55.188,43zł., części do naprawy pojazdów, wynajem autokaru, przeglądy techniczne, naprawa autokarów, ubezpieczenie autobusów szkolnych, prowizje bankowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot za dowóz dzieci do szkoły w Białymstoku, dowóz dziecka do przedszkola w Białymstoku 16.579,95zł. oraz opieka nad nim 12.135,95zł., umowę zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami w kwocie 17.123,87zł., zakup autokaru szkolnego w kwocie 57.810zł.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 9.600zł. wykonanie 7.144,58zł. – szkolenie nauczycieli „Dziennik elektroniczny”, „Wolontariat drogą do praworządności”, „Motywacja do nauki = sukces edukacyjny”.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 159 dzieci szkolnych i przedszkolnych w tym dla 14 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej oraz pomoc kuchenna była zatrudniona na okres 3 m-cy. Plan wydatków 194.759zł. wykonanie 188.703,36zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 119.748,56zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup środków czystości, gazu, zestawu zasilającego piec, okapu, zmiękczacza do wody, termosów transportowych, pieca konwekcyjno-parowego z podstawą, odpis 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 67.024zł. wykonanie 66.617,74zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 63.267,74zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 2 dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 3.350zł., 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 183.433zł. wykonanie 181.487,53zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 174.787,53zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę 5 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 6.700,00zł., przeznaczono na odpis na ZFŚS.

- Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 14.547,62zł. wydatkowano 13.440,52zł.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – łączny plan 170.594zł. wykonano 170.225,90zł. W dyspozycji dyrektora ZSiPOW na plan 136.753zł. wydatkowano 136.751zł. między innymi na stypendia dyrektora za wysokie wyniki w nauce w kwocie 4.500zł., świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 4.988zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 22.472zł. zaś kwotę 104.791zł. przeznaczono na koszty związane z edukacją dzieci i uczniów pochodzących z Ukrainy. W planie urzędu zrealizowano zadanie pn „Wsparcie dzieci z rodzin PPGR” zakup laptopów 33.134,90.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie 4.000 zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego

- sfinansowano projekty profilaktyczne pn. „Cudem jesteś TY – narkotyki drogą donikąd” - zrealizowano 1.000zł.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie 48.141,00zł. składa się ze środków pochodzących z roku bieżącego 30.800zł, zaś z lat poprzednich 17.341,00. Plan wydatków zrealizowano na kwotę 22.593,93zł. zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, opłacono za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym, opłaty za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe, sfinansowano projekty profilaktyczne pn. „Mamo, tato, jeśli mnie kochasz – Nie pal”, „Młody człowiek ma trzeźwe spojrzenie”, „ Dla zabicia czasu”, „Trzeźwi i młodzi”, „Pożegnanie wakacji”, „Cudem jesteś TY – narkotyki drogą donikąd”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 950,00zł. zrealizowano na kwotę 950zł. wydatki na obsługę i organizację transportu osób do punktu szczepień zadanie zlecone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków **1.395.409,00zł.** wykonanie **1.302.626,81zł.**

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 80.000,00zł. wykonanie 79.489,23zł. opłata za pobyt 2 mieszkańców gminy Suraz w domu pomocy społecznej.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 840 zł. wykonanie 720zł. opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 1.000,00zł. wykonanie 510,90zł.

- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 125.500zł. wypłacono 124.624,01zł. w tym ze środków własnych 5.080zł, z dotacji 119.544,01zł.
- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan 10.000zł. wypłacono 9.887,90zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.
Plan wydatków 222.614,00zł. zrealizowano 202.451,36zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia cztery osoby na 2,75 etatu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane w kwocie 185.304,86zł. z tego finansowane z budżetu gminy 130.715,54zł, i dotowane z budżetu państwa 54.589,32zł. wyłącznie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników (kierownika i pracowników socjalnych). Wydatki pozostałe 17.146,50zł. z tego na zakup materiałów biurowych, obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, nadzór nad oprogramowaniem.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków 231.000,00zł. zrealizowano 224.942,50zł – opłata wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków 75.000,00zł. zrealizowano 75.000,00zł. Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu 2019-2023.” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy.
- Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom. Plan wydatków 382.455,00zł. zrealizowano 336.331,62zł. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. zapewnienie uchodźcom wyżywienia, zakwaterowania, utrzymania, wypłatę jednorazowego świadczenia 300zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan wydatków 267.000,00zł. zrealizowano 248.669,29zł. - wypłata dodatku osłonowego (237.032,13) oraz koszty obsługi zadania

(4.740,64). Kwotę 6.896,52zł. ze środków z program „Wspieraj seniora” przeznaczono na zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieka na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” oraz koszty obsługi zadania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 1.852.400zł wykonano 1.526.819,47zł. - na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 1.479.539,79 oraz wydatki związane z obsługą zadania (wynagrodzenia, Zus, prowizja bankowa, licencja) w kwocie 29.579,68zł. Opłacono fakturę w kwocie 17.700zł. za dystrybucję węgla zakupionego w preferencyjnych cenach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan 8.968zł. zrealizowano 4.960,00zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków **1.967.0005,00zł.** wykonanie **1.944.781,81zł.**

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 824.000,00zł. wykonanie 817.947,77zł. w tym 815.258,20zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 2.689,57zł. m.in. na opłaty bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, środki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan **1.077.614,00zł.** wykonanie **1.065.273,97zł.** w tym 945.830,19zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, na

wypłatę funduszu alimentacyjnego 9.300,00zł., składki na ubezpieczenie społeczne 74.120,62. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa wyniosły 30.585,28zł., m.in. na opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych, zaś ze środków własnych opłacono częściowe koszty wynagrodzeń pracownika oraz za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.437,88.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.
Plan wydatków 391,00zł. wydatkowano 355zł. Realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny na pokrycie kosztów obsługi.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 17.000,00zł. wykonanie 15.759,27zł. opłacono za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej.
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 48.000,00zł. wykonanie 45.445,80zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na planowaną kwotę 370.972,00zł. wydatkowano 258.035,35zł., w tym : opłata za energię na przepompowniach ścieków, udrażnianie kanalizacji oraz odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Łapach. Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 250.000zł. wydano 147.256,86 na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Suraziu.
- 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, itp.). Na planowaną kwotę 652.068,00 zł. w tym z 2021 roku 42.034,00 zaś z lat

- poprzednich 13.346,00 wydatki wyniosły 615.012,63zł., za usługę wywozu nieczystości 550.777,56 (umowa z MPO Białystok), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 16.592,70zł. (umowa z SUR), częściowe wynagrodzenia pracowników, opłata za ważenie odpadów, usługi ZETO.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 1.440.299,96zł. wykonanie 1.402.226,49zł. wypłata grantów mieszkańcom na montaż instalacji OZE oraz opłata za nadzór inspektorski, wydatki z programu „Czyste Powietrze” z dofinansowania WFOŚiGW poniesiono na zakup czujnika powietrza, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka oraz materiałów biurowych, zakup ulotek, broszur, plakatów.
 - Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Na planowaną kwotę 5.175,60zł. wydatkowano 1.824,90zł. nagrody w konkursach ekologicznych z okazji Dnia Ziemi, badanie próbek wód na byłym wysypisku.
 - Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.
Na planowaną kwotę 27.539,00zł. wydatkowano 23.173,20zł. comiesięczny (1.500,60) ryczałt za utrzymanie miejsca w schronisku oraz za przyjęcie 2 psów do schroniska (5.166).
 - Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na planowaną kwotę 201.867,06zł. wydatkowano 149.470,67zł. w tym na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy. Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 32.000zł. wydano 16.200zł. na opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego.
 - Rozdział 90026 Pozostałe zadania plan 31.135,00zł. wykonanie 25.461,00zł, - usuwanie foli rolniczych.
 - Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 188.802,23zł. wykonanie 153.759,18zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.021,60zł. wydatki pozostałe 51.737,58zł. na zakup oleju, paliwa, dmuchawy, odśnieżarki, części do kosiarki, umowy zlecenia, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, badania okresowe,

wywóz nieczystości stałych KP-7, naprawa samochodu, przeglądy techniczne, prowizja bankowa, ubezpieczenie, energia elektryczna (przystanek Suraz, Rynek Kościelny, parking w Rynkach) oraz inne wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w kulturze plan 3.000,00zł. wykonanie 3.000,00zł, - koncert na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz na plan 247.000zł. przekazano 247.000zł. (szczegółowa informacja o wydatkach w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego MGOK). Ujęte w planie finansowym urzędu wydatki w kwocie 135.848,00zł. poniesiono 115.948,31zł. Ze środków własnych gminy wydano 91.060,43zł. m.in. na: opłatę energii elektrycznej i wody (13,5tys.), gazu, paliwa do kosiarek, usługi wywozu nieczystości, zakupu przepływowego ogrzewacza wody, przegląd i naprawę instalacji elektrycznej, ułożenie cokoliku, zakup mebli, zakup tarcicy budowlanej, montaż altany oraz ułożenie polbruku, montaż zbiornika szczelnego na nieczystości, wynajem kabin-toalet, równanie działki oraz wydatki na realizację zadania z „Odnowy wsi”. Wyżej wymienione usługi i materiały zakupione były m.in. na poszczególne sołectwa: Zawyki (7,5tys. bez Odnowy wsi), Średzińskie (6,8tys.), Doktorce (20,7tys.), Zimnochy (6,5tys.), Kowale (3,8tys.).
Z dofinansowania (24.887,88) z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Odnowa wsi” oraz ze środków gminy (24.922,89) wydatkowano łącznie 49.810,77zł. na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Zawykach oraz zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej wokół budynku”, którego zakres obejmował: remont budynku, wyposażenie kuchni, równanie działki, zakup zbiornika na deszczówkę, nasion, sadzonek, klimatyzatora.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 2.000,00zł przekazano 2.000,00zł.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów

zabytkowych na plan 10.000,00zł przekazano 10.000,00zł. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Suraziu na konserwację ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Ostrobramskiej.

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 100zł przekazano 0,00 zł., pozostały plan w kwocie 2.000zł. zrealizowano 0,00zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 45.433,00zł. wykonano 29.599,25zł. Opłacono wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK, wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK i stadionu (zakup sprzętu sportowego, energia elektryczna i woda, talerzowanie i wałowanie boiska, zakup i rozsiew nawozów). Na podstawie ustawy o sporcie przekazano dotację dla UKS Znicz Suraz w kwocie 10.000zł.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 2,72 %
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– 0,70%
3. Transport, drogi gminne i powiatowe – 16,70 %
4. Turystyka – 0,00
5. Gospodarka mieszkaniowa – 0,13 %
6. Administracja (urzędy gmin, rady gmin) – 9,95 %
7. Urzędy państwowe – 0,00%
8. Bezpieczeństwo publiczne – 1,93 %
9. Obsługa długu – 0,52 %
10. Oświata i wychowanie – 23,17 %
11. Ochrona zdrowia – 0,14 %
12. Pomoc społeczna – 7,34 %
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8,60
14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,03 %
15. Rodzina – 10,96 %

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,81 %
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,13 %
18. Kultura fizyczna – 0,17 %

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, gospodarki komunalnej. Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 512.147,21zł. Są to faktury bieżące za zakup usług, energii elektrycznej, materiałów, węgla w preferencyjnych cenach, paliwa, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.

W roku 2022 gmina Suraż wydała na zadania inwestycyjne oraz na wydatki majątkowe rekordową kwotę **4.619.226,99zł.**, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji na 31.12.2022 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Łączna koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Środki wynikające z planów na 2022 rok	Wydatki poniesione w 2022 roku	Stopień realizacji %
I.Zadania nowe i kontynuowane	5 535 953,11	307 170,00	5 228 783,11	4 619 226,99	88,34
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna -Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm.Suraż).	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie	55 750,00	30 750,00	25 000,00	24 144,90	96,58
Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu na ulicy Bielskiej i Zabłudowskiej	42 000,00	0,00	42 000,00	20 461,05	48,72
Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Zabłudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surażu	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00
Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna. a) Rozbudowa ul.Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna c) Budowa ul.Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap.	2 749 041,67	75 439,00	2 673 602,67	2 598 219,75	97,18
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA	48 000,00	0,00	48 000,00	15 624,69	32,55

Środki na fundusz wsparcia PSP- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Zakup kosiarki samojezdnej	14 000,00	0,00	14 000,00	13 799,00	98,56
Zakup autokaru szkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35
Zakup samochodu typu Bus	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraż - granty mieszkańcom	1 568 616,44	200 981,00	1 367 635,44	1 335 198,37	97,63
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Suraż	150 000,00	0,00	150 000,00	74 185,27	49,46
Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraż - dokumentacja aplikacyjna do PROW 2014-2020	20 000,00	0,00	20 000,00	14 380,00	71,90
Opracowaniem koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ”	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Środki na fundusz wsparcia Policji- Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV	7 500,00	0,00	7 500,00	7 000,00	93,33
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w m.Suraż	100 000,00	0,00	100 000,00	73 071,59	73,07
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach - II etap.	130 000,00	0,00	130 000,00	112 988,47	86,91
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraż	32 000,00	0,00	32 000,00	16 200,00	50,63
Przebudowa ulicy Krótkiej w Surażu	80 000,00	0,00	80 000,00	34 698,90	43,37
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Tabela Nr 4

**WYKAZ DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DLA JST I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU - Tabela Nr 4**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PRZEKAZUJĄCEGO lub NAZWA ZADANIA	KWOTA PLANOWANA	KWOTA OTRZYMANA
1.	921	92109	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Program Odnowa wsi - remont i wyposażenie świetlic	25 000,00	24 887,88
2	921	92105	Powiat Białostocki - dotacja na FESTYN GRODZISKO	3 000,00	3 000,00
3	754	75412	Urząd Marszałkowski - dotacja na wyposażenie OSP Suraż	10 000,00	10 000,00
			RAZEM	38 000,00	37 887,88

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	247 000,00	247 000,00

2	921	92116	BIBLIOTEKA - zakup woluminów	2 000,00	2 000,00
3	921	92195	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	100,00	0,00
4	926	92605	UKS Znicz w Suraziu - zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	20 000,00	10 000,00
5	600	60014	Powiat Białostocki - pomoc finansowa	167 000,00	71 050,95
6	900	90005	Mieszkańcy gminy – granty na dofinansowanie budowy instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.	1 367 635,44	1 335 198,37
7	921	92120	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	10 000,00	10 000,00
			RAZEM	1 813 735,44	1 675 249,32

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W 2022 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 200.000zł. Spłata dotyczyła kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 150.000zł. pozostało do spłaty 147.188zł.,
- b) Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 50.000zł. pozostało do spłaty 1.390.000zł.

W 2022 roku nie było potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło **1.537.188zł.**

Na dzień 31.12.2022r. stan środków na rachunku gminy wynosił 5.049.138,76zł.
w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych w 2022r. 20.177,04zł.
- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2023r. 140.708,00zł.
- środki z subwencji na wsparcie finansowe inwestycji kanalizacyjnych 825.801,63zł.
- niewykorzystane środki na zadanie Cyfrowa Gmina 73.329,91zł.
- niewykorzystane środki na wypłatę dodatków węglowych 40.471,84zł.
- środki z PIT na poprawę efektywności energetycznej 417.062,79zł.

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

IV. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

1. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 5)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpływy środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci	26.093,20
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	73.256,00
c) Wpływ z darowizn	0,00
d) Wpływ za duplikat legitymacji i świadectwa	45,00
e) Odsetki	9,83
f) Razem dochodów	99.404,03

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły:

a) Zakup żywności dla dzieci korzystających ze stołówek	99.047,65
b) Zakup środków czystości	44,54
c) Zwrot do Urzędu Miejskiego niewykorzystanych środków	311,84
Pozostało na dzień 31.12.2022r.	0,00

Należności ogółem wynoszą 371,00zł. w tym, wymagalne 371,00zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych w 2022r.- Tabela Nr 5

Lp	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2022
				<i>Przychody na 2022</i>			<i>Rozchody na 2022</i>			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	200,00	45,00	22,50	200,00	45,00	22,50	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	133 620,00	99 359,03	74,36	133 620,00	99 359,03	74,36	0,00

			0,00	133 820,00	99 404,03	74,28	133 820,00	99 404,03	74,28	0,00
--	--	--	------	------------	-----------	-------	------------	-----------	-------	------

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 44,7565 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym, w tym grunty oddane w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste), w tym:

- Użytki rolne : 13,8826 [ha]
- Grunty leśne : 4,4197 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane : 16,6104 [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 Suraż wchodzi ponadto budynki i budowle:

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

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 35,291 [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 Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada również środki transportowe takie jak:

- 2 wozy strażackie marki „Jelcz” i „Renault Manager”.
- Autobusy szkolne do przewozu dzieci marki „Autosan” i „Volvo”
- Samochody osobowe marki „Opel”, „Opel Astra”, „Renault Trafic”, „KIA”.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.093.458
1	Budynki i lokale	1.713.526
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.966.898
3-6	Maszyny i urządzenia	1.157.989
7	Środki transportu	733.969
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	22.684.521