



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 1593

ZARZĄDZENIE NR 10/2025 **BURMISTRZA SURAŻA**

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Suraż za 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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 Surażu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Suraża
Henryk Łapiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2025
Burmistrza Suraża
z dnia 18 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy SURAŻ za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet GMINY SURAŻ w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w SURAŻU nr XLVI/292/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu SURAŻ zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu SURAŻ za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet SURAŻ w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w SURAŻU nr XLVI/292/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 180 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 480 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 520 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 220 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu GMINY SURAŻ na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w SURAŻU i 15 zarządzeniami Burmistrza SURAŻA, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2024	0,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII/305/24	3 084,00	0,00	37 340,14	256,14	118 247,73	84 247,73	0,00	0,00
3	4/2024	22 308,00	0,00	38 608,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/315/24	520 406,85	54 344,85	534 037,00	49 024,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00
5	10/2024	195 694,00	0,00	204 697,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12/2024	22 200,00	0,00	34 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13/2024	37 876,00	0,00	37 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14/2024	403 364,67	12 920,00	405 444,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/6/24	321 003,00	500,00	320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/14/24	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
11	21/2024	50 623,00	64 990,96	100 470,93	114 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/19/24	104 832,00	0,00	558 699,65	295 867,65	478 000,00	320 000,00	0,00	0,00
13	25/2024	18 698,06	13 194,00	14 147,06	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	34/2024	68 132,00	0,00	80 532,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	37/2024	0,00	0,00	1 472,25	1 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/33/2024	323 449,10	2 683,44	335 500,10	14 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	40/2024	7 995,00	0,00	9 582,82	1 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18	42/2024	606 791,24	3 997,50	610 661,69	7 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/36/2024	645 542,50	6 376 506,38	433 800,00	7 732 881,32	0,00	1 568 117,44	0,00	0,00
20	49/2024	4 528,00	170 511,07	39 865,79	205 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/38/2024	122 126,54	0,00	122 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	51/2024	6 608,00	23 696,40	28 808,00	45 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/47/2024	84 029,00	0,00	84 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	55/2024	5,00	0,00	13 655,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 569 295,96	6 723 344,60	4 362 088,64	8 561 303,72	927 198,73	1 972 365,17	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 154 048,64 zł do kwoty 24 025 951,36 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 199 215,08 zł do kwoty 26 280 784,92 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 045 166,44 zł do kwoty 2 474 833,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet GMINY SURAŻ zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 254 833,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

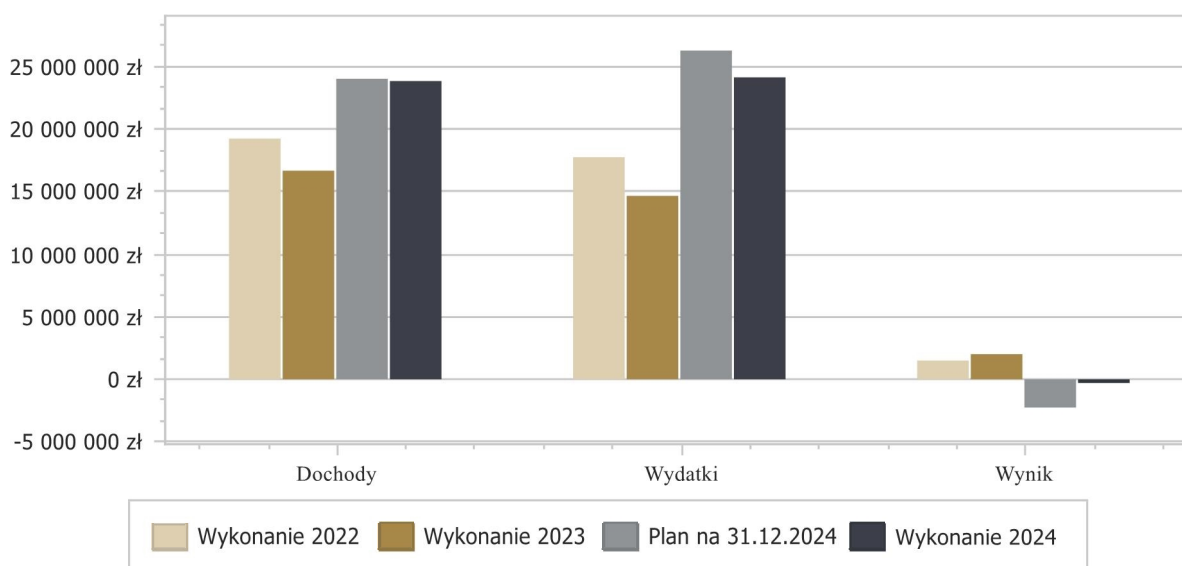
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 180 000,00	24 025 951,36	23 841 715,53	99,23%
Wydatki	30 480 000,00	26 280 784,92	24 129 089,95	91,81%
Wynik	-3 300 000,00	-2 254 833,56	-287 374,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 287 374,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 841 715,53 zł, a ich realizacja stanowiła 99,23% planu wynoszącego 24 025 951,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

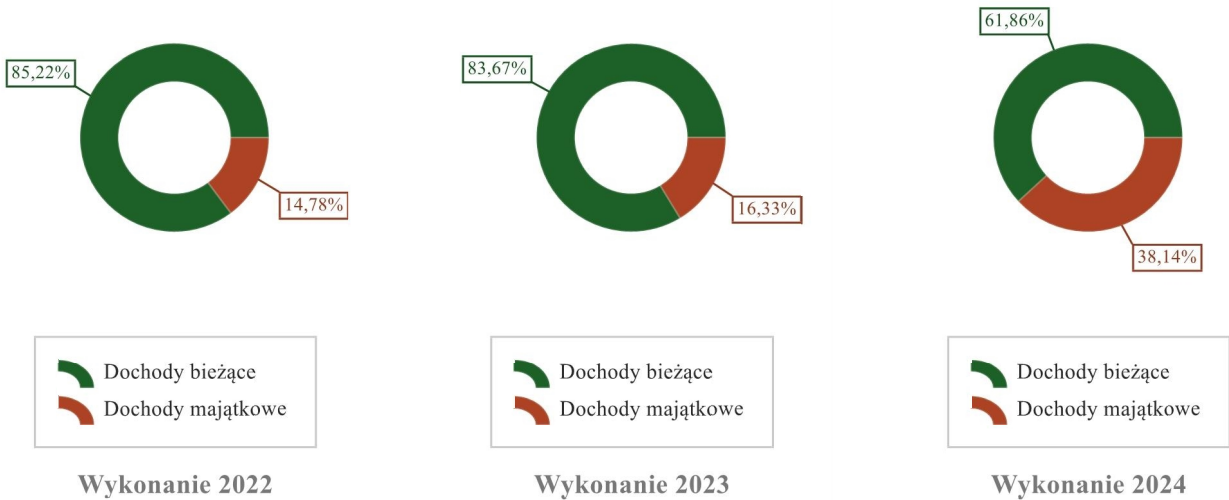
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suraz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	11 607 756,85	14 796 232,90	14 747 755,07	99,67%	61,86%
Dochody majątkowe	15 572 243,15	9 229 718,46	9 093 960,46	98,53%	38,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 180 000,00	24 025 951,36	23 841 715,53	99,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suraz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 749 855,15	9 880 455,69	9 880 383,87	100,00%	41,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 477 482,99	4 760 840,99	4 881 679,74	102,54%	20,48%
758	Różne rozliczenia	3 257 797,00	4 454 775,50	4 765 598,12	106,98%	19,99%
855	Rodzina	1 579 005,01	1 732 200,01	1 280 773,34	73,94%	5,37%
852	Pomoc społeczna	417 983,00	729 185,58	698 300,74	95,76%	2,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 484,00	552 378,16	553 029,03	100,12%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 000,00	540 493,62	520 390,77	96,28%	2,18%
600	Transport i łączność	31 000,00	303 916,00	297 089,82	97,75%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 300,00	261 300,00	293 143,55	112,19%	1,23%
801	Oświata i wychowanie	119 130,00	259 808,46	272 285,64	104,80%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 266 046,85	166 350,85	157 032,14	94,40%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	118 658,00	118 237,43	99,65%	0,50%
720	Informatyka	200 000,00	200 000,00	59 988,69	29,99%	0,25%
750	Administracja publiczna	34 505,00	50 400,00	51 005,05	101,20%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 188,50	2 777,60	53,53%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 180 000,00	24 025 951,36	23 841 715,53	99,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

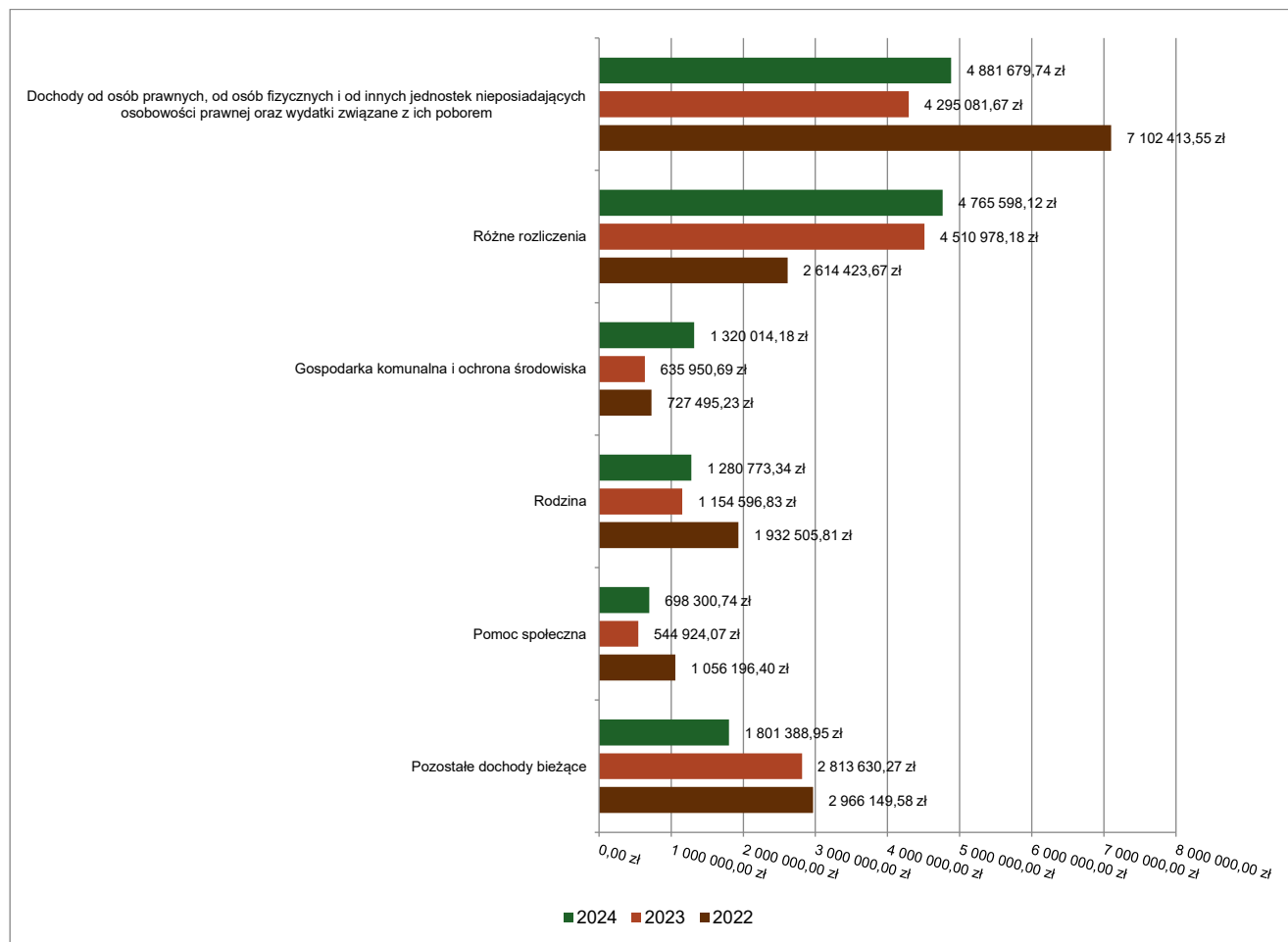
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 747 755,07 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 14 796 232,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Suraz według działów klasyfikacji budżetowej.

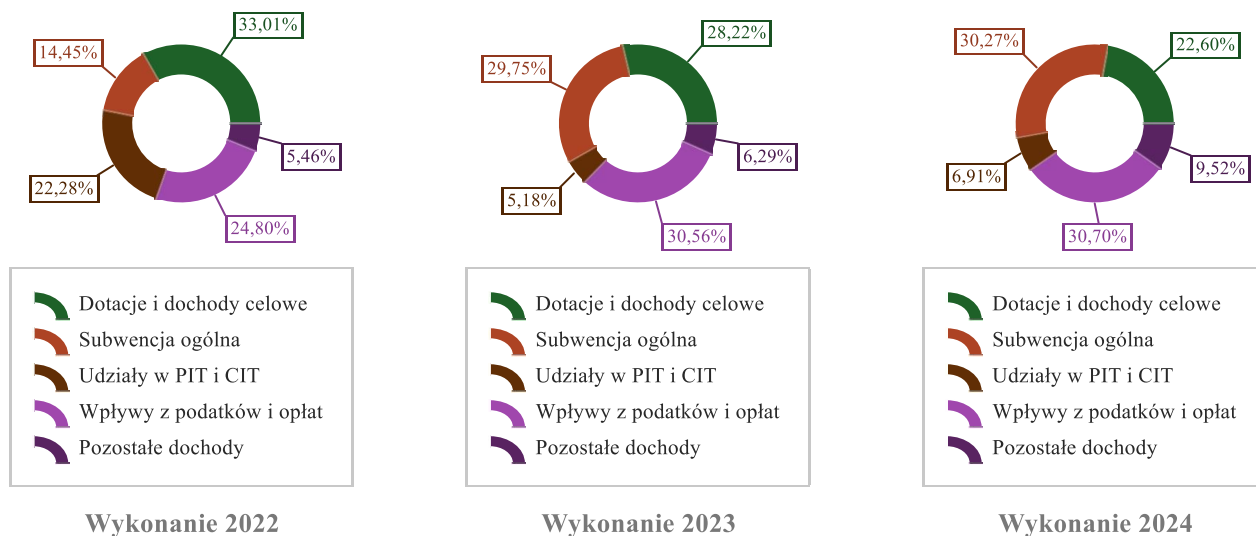
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 477 482,99	4 760 840,99	4 881 679,74	102,54%	33,10%
758	Różne rozliczenia	3 257 797,00	4 454 775,50	4 765 598,12	106,98%	32,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 612,00	1 320 086,00	1 320 014,18	99,99%	8,95%
855	Rodzina	1 579 005,01	1 732 200,01	1 280 773,34	73,94%	8,68%
852	Pomoc społeczna	417 983,00	729 185,58	698 300,74	95,76%	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 484,00	552 378,16	553 029,03	100,12%	3,75%
600	Transport i łączność	31 000,00	303 916,00	297 089,82	97,75%	2,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 300,00	261 300,00	293 143,55	112,19%	1,99%
801	Oświata i wychowanie	119 130,00	259 808,46	272 285,64	104,80%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 046,85	166 350,85	157 032,14	94,40%	1,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	118 658,00	118 237,43	99,65%	0,80%
750	Administracja publiczna	34 505,00	37 200,00	37 805,05	101,63%	0,26%
720	Informatyka	0,00	41 344,85	36 988,69	89,46%	0,25%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	43 000,00	23 000,00	53,49%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 188,50	2 777,60	53,53%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 607 756,85	14 796 232,90	14 747 755,07	99,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy SURAŻ wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 378,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 029,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 553 029,03 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 552 378,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 550 894,16 zł;
 - 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 w kwocie 2 134,87 zł - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 143,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,19%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 293 143,55 zł, co stanowi 112,19% planu rocznego wynoszącego 261 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 801,12 zł; zwrot za energię elektryczną na hydroforni, przepompowni oraz za opłatę za pobór wód podziemnych
 - 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 w kwocie 118 072,53 zł; czynsz dzierżawny za administrowanie urządzeń wod-kan;
 - wpływy z usług w kwocie 212,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,71 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 089,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 33 021,00 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 40 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24 705,00 zł; dofinansowanie z budżetu państwa z RFRPA kursów PKS
 - 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 w kwocie 8 316,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 264 068,82 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 263 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 250 000,00 zł; z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gminnej w Zawykach Fermie,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 14 068,82 zł; – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 350,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 032,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 114 160,63 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 120 170,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 107 549,42 zł; – lokale użytkowe,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 044,91 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 303,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 42 871,51 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 46 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 42 785,29 zł; – lokale mieszkalne
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,22 zł.

2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 344,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 988,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,46%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 988,69 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 41 344,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 988,69 zł – realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 805,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 27 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 27 195,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 610,05 zł, co stanowi 106,05% planu rocznego wynoszącego 10 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 280,18 zł; - zwrot za energię i zaliczki komorniczej,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 329,87 zł.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 237,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 410,43 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 410,43 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 507,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 88 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 88 507,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 320,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

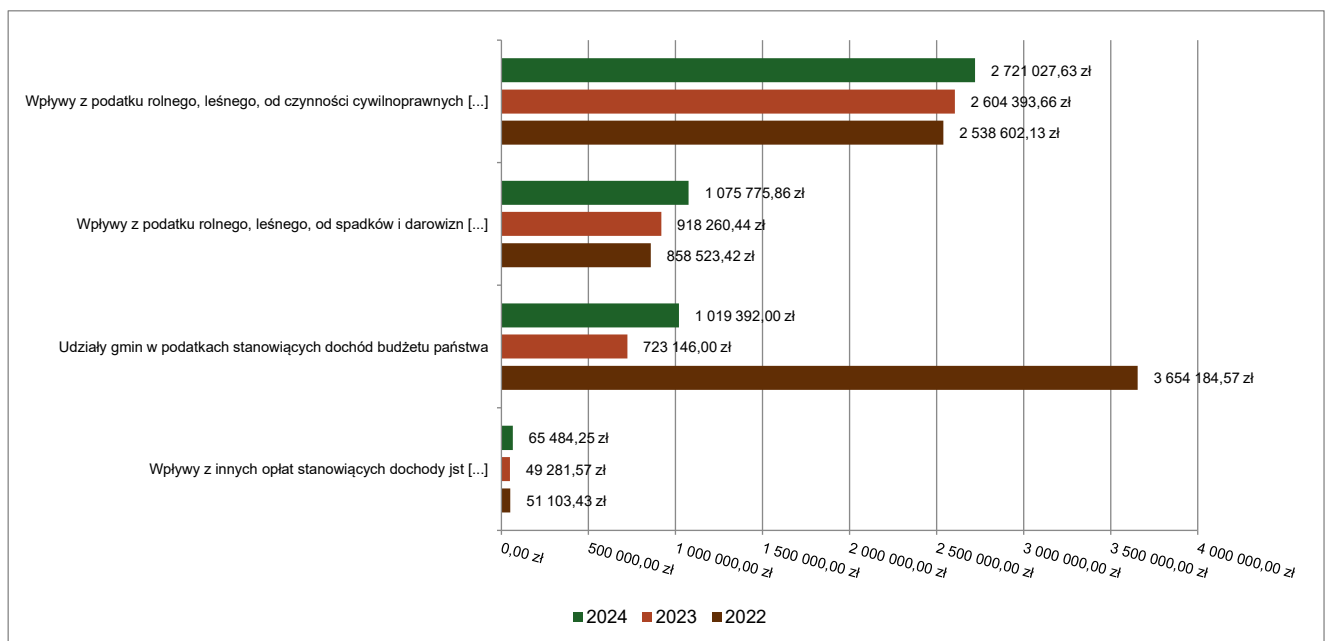
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760 840,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 881 679,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,54%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 721 027,63 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 2 706 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 659 094,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 546,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 293,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 368,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 043,85 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 691,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 975,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 075 775,86 zł, co stanowi 110,74% planu rocznego wynoszącego 971 427,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 453 410,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 434 253,03 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 132 820,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 079,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 107,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 927,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 962,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 216,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 65 484,25 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 63 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 117,06 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 511,99 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 267,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 338,20 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 019 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 019 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 014 091,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 301,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

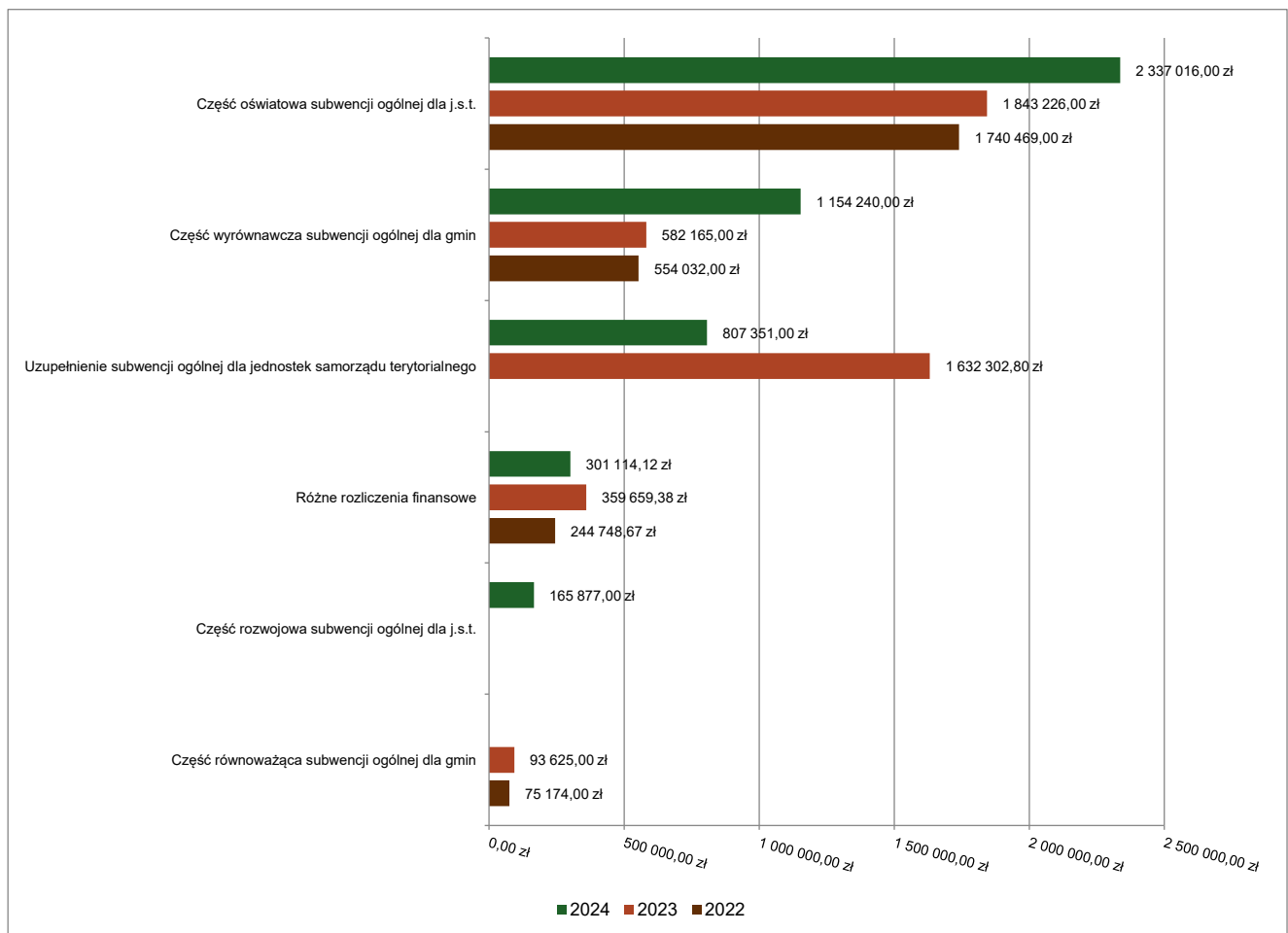


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 454 775,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 765 598,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 337 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 337 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 337 016,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 807 351,00 zł, co stanowi 136,69% planu rocznego wynoszącego 590 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 807 351,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 165 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 165 877,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 154 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 154 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 154 240,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 301 114,12 zł, co stanowi 145,46% planu rocznego wynoszącego 207 012,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227 402,12 zł; - odsetki od lokaty
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 672,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 040,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

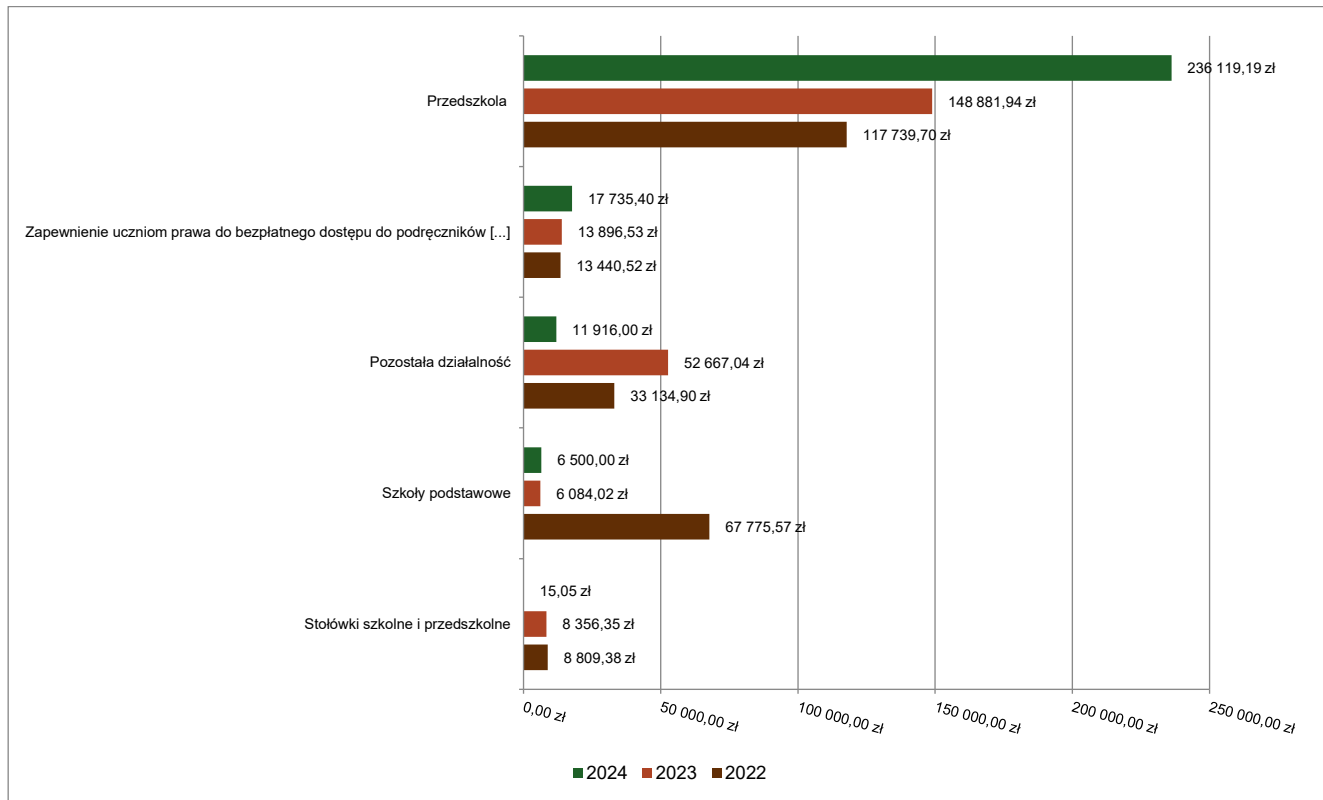


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 808,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 285,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,80%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł na organizację 10-tej rocznicy nadania imienia Szkole.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 236 119,19 zł, co stanowi 106,96% planu rocznego wynoszącego 220 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 659,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 55 306,00 zł;- za dzieci z innej gminy uczęszczające do gminnego przedszkola w Surażu,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 154,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 15,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 735,40 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 18 810,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 735,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 916,00 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 13 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 500,00 zł; Podlaskiej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 176,00 zł - wpływ środków z programu „Umiem pływać”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 240,00 zł - wpłaty od rodziców na wycieczki „Poznaj Podlaskie” i „Poznaj Polskę”.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Surząg wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



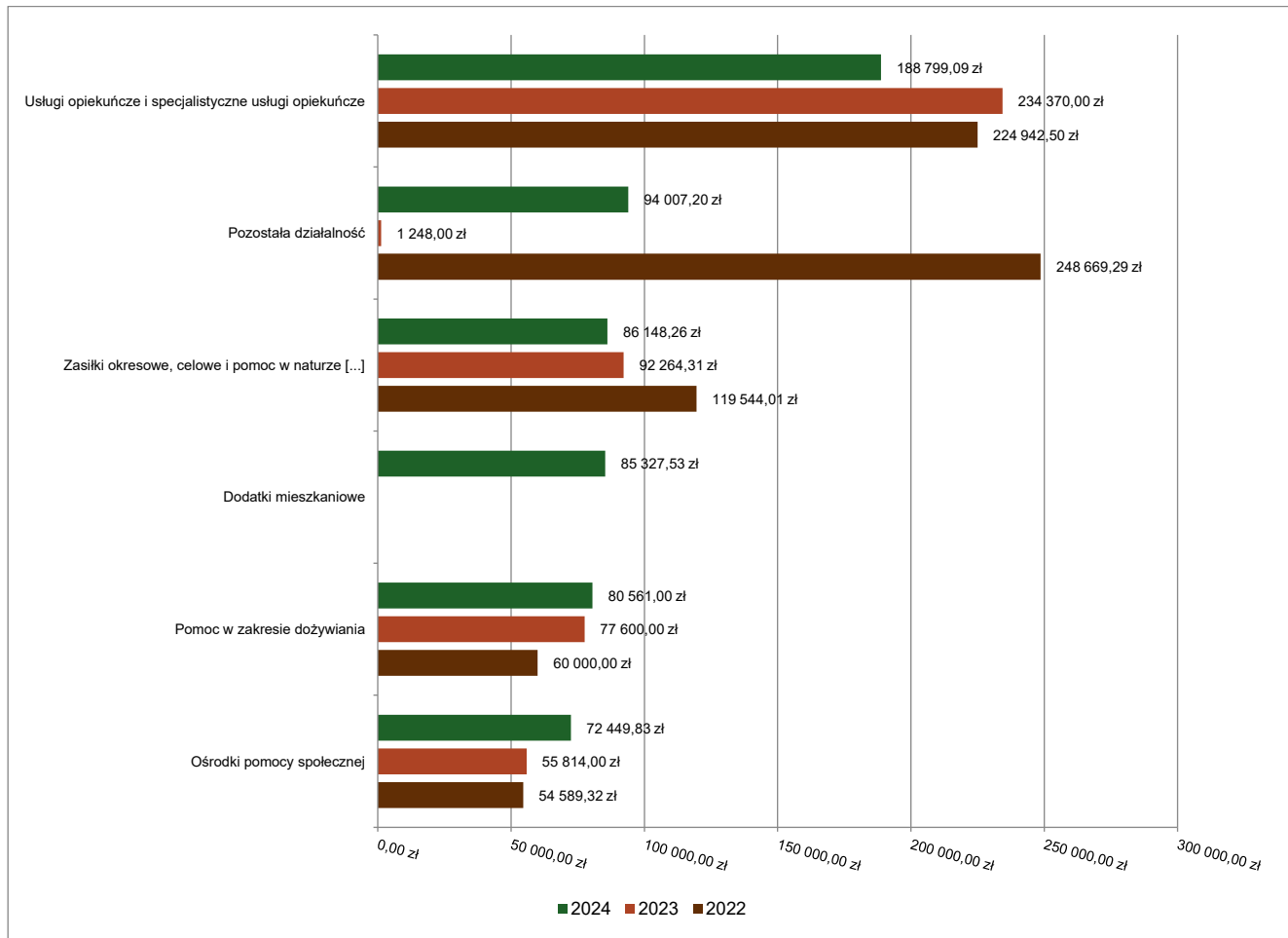
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 185,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 300,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 242,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 242,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 4 622,74 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 622,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 86 148,26 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 148,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 85 327,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 327,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 85 327,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 50 802,60 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 802,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 449,83 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 75 849,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 449,83 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 188 799,09 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 202 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 188 770,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,09 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 80 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 561,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 27 340,39 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 32 377,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 340,39 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 007,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 007,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 92 509,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 497,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suraż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 188,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 777,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 777,60 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 5 188,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 777,60 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 200,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 773,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,94%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 228 359,68 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 267 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 228 198,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 160,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 195,75 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

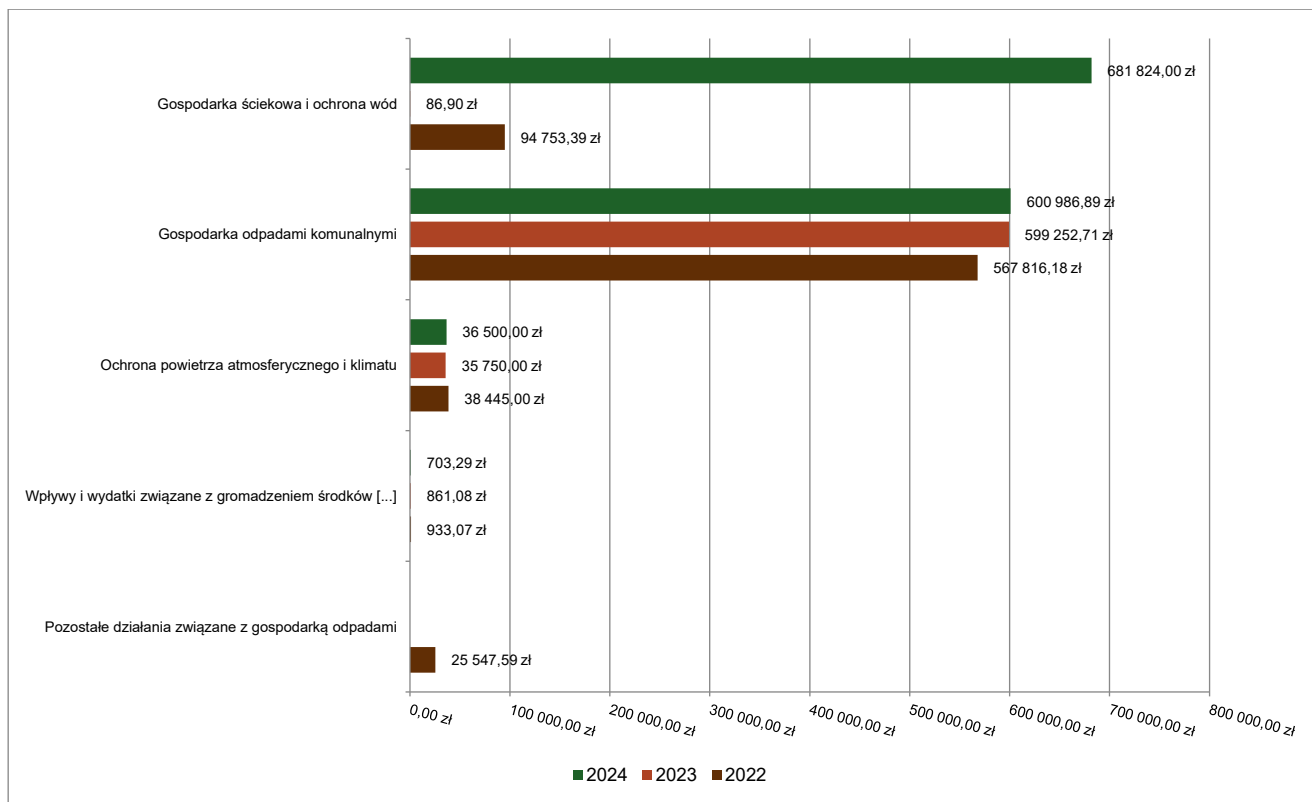
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 195,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 217,91 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52 217,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 407 005,01 zł;

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 014,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 681 824,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 681 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 681 824,00 zł; - zwrot podatku VAT z inwestycji wod-kan.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 600 986,89 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 602 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 597 344,02 zł; - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 130,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 500,00 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 500,00 zł. - z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 703,29 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 703,29 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,49%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł. – dofinansowanie z Powiatu Białostockiego festynu „Grodzisko”.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.- środki z programu Odnowa Wsi z Urzędu Marszałkowskiego
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł; wykonano 0,00

Należności budżetowe wymagalne wyniosły 986.017,56zł, nadpłaty należności budżetowych wyniosły 44.152,79zł. 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

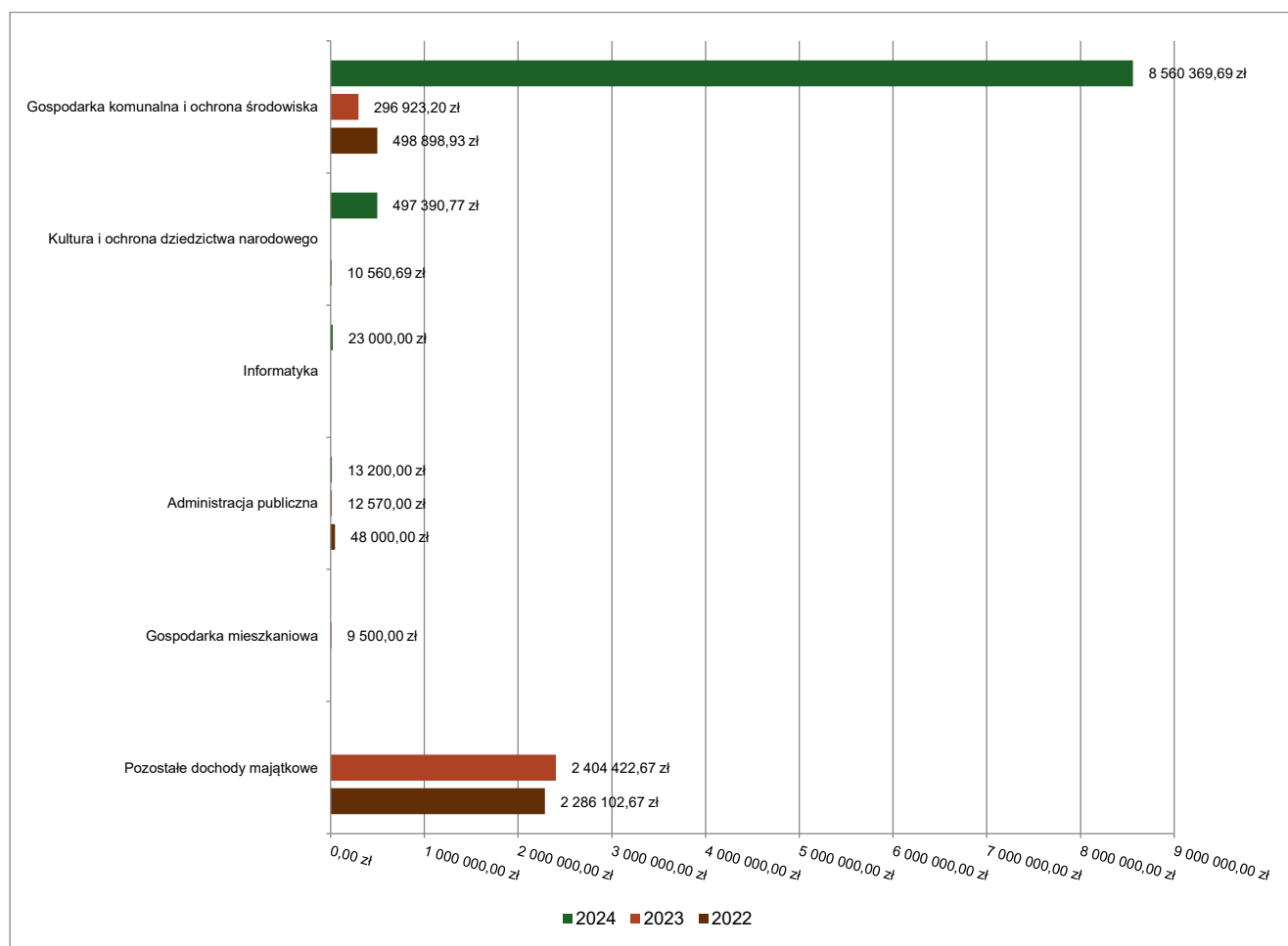
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy SURAZ w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 093 960,46 zł, tj. w 98,53% w stosunku do planu wynoszącego 9 229 718,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

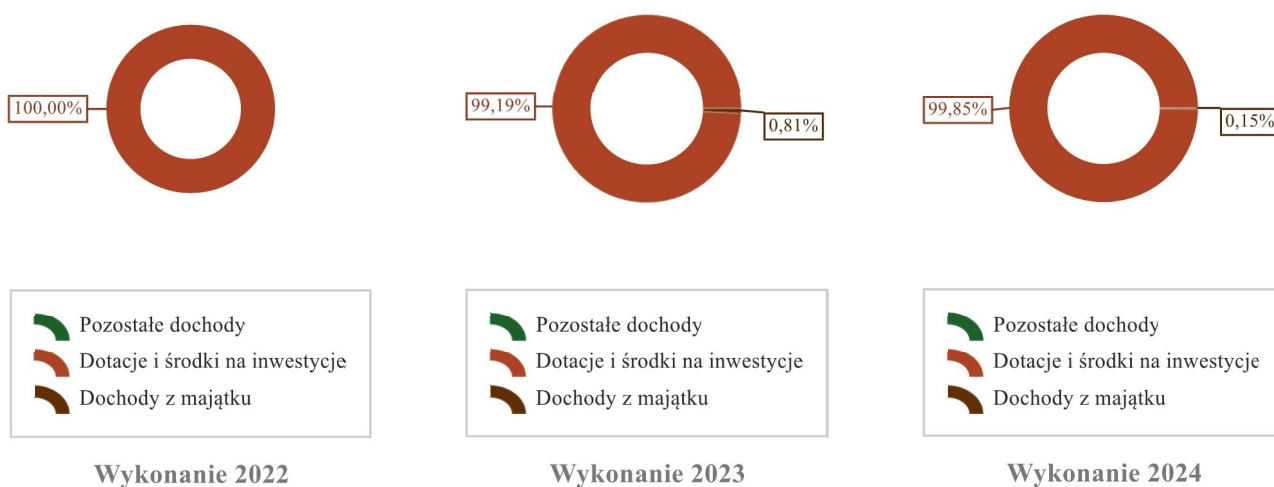
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suraz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 243,15	8 560 369,69	8 560 369,69	100,00%	94,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 000,00	497 493,62	497 390,77	99,98%	5,47%
720	Informatyka	200 000,00	158 655,15	23 000,00	14,50%	0,25%
750	Administracja publiczna	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 572 243,15	9 229 718,46	9 093 960,46	98,53%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu gminy SURAZ wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 655,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,50%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 14,50% planu rocznego wynoszącego 158 655,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 000,00 zł./ realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd

2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 200,00 zł. – zbycie samochodu Jelcz.

2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 560 369,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 560 369,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 610 369,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 610 369,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 610 369,69 zł. – środki na modernizację SUW
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 950 000,00 zł. - środki na modernizację oświetlenia ulicznego.

2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 493,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 390,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł; - środki z Urzędu Marszałkowskiego z programu Odnowa wsi.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 487 390,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 487 493,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 487 390,77 zł. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 129 089,95 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 26 280 784,92 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej, które 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 579.819,64zł. Są to koszty bieżące za zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, ryczałt miesięczny za schronisko oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Suraz.

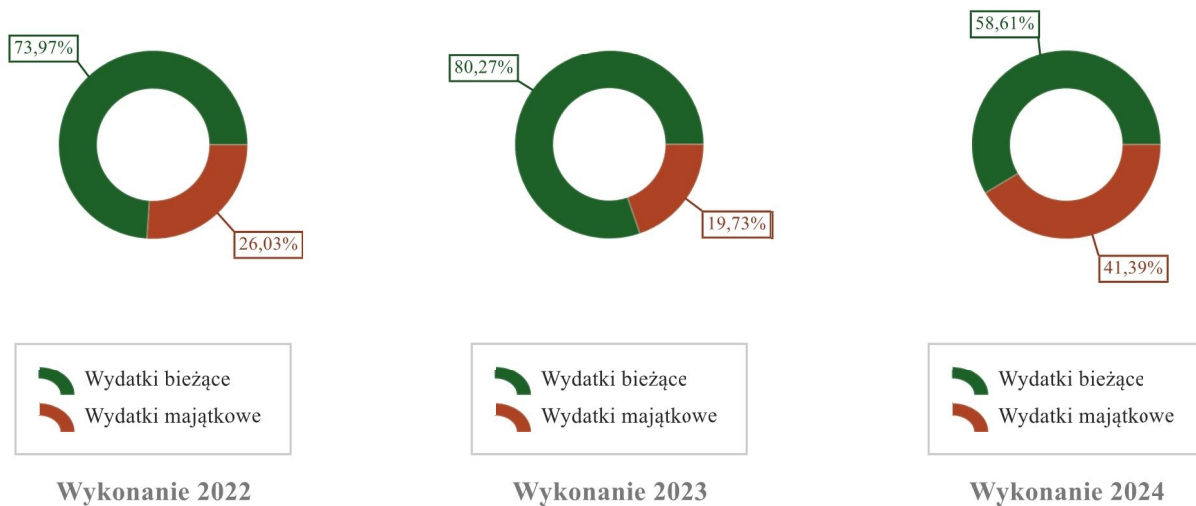
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 939 455,50	15 626 395,06	14 141 401,95	90,50%	58,61%
Wydatki majątkowe	17 540 544,50	10 654 389,86	9 987 688,00	93,74%	41,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 480 000,00	26 280 784,92	24 129 089,95	91,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Suraz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 586 174,60	10 596 455,14	10 052 116,89	94,86%	41,66%
801	Oświata i wychowanie	4 523 802,00	5 289 382,46	5 058 882,07	95,64%	20,97%
750	Administracja publiczna	2 472 170,85	2 970 928,85	2 698 962,97	90,85%	11,19%
600	Transport i łączność	1 585 673,57	1 660 529,07	1 555 737,85	93,69%	6,45%
855	Rodzina	1 637 102,60	1 790 297,60	1 288 226,42	71,96%	5,34%
852	Pomoc społeczna	810 180,00	1 157 227,58	1 098 355,40	94,91%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 600,00	1 148 842,18	1 094 805,76	95,30%	4,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	573 894,16	569 987,81	99,32%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	209 612,00	184 285,27	87,92%	0,76%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 357,00	157 357,00	120 994,65	76,89%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	118 658,00	118 237,43	99,65%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 730 000,00	128 050,00	111 915,41	87,40%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	59 004,45	65,56%	0,24%
720	Informatyka	217 391,00	217 391,00	51 161,85	23,53%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	67 334,00	46 867,34	69,60%	0,19%
926	Kultura fizyczna	29 637,38	32 637,38	16 076,38	49,26%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	7 188,50	3 472,00	48,30%	0,01%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 480 000,00	26 280 784,92	24 129 089,95	91,81%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków ogółem gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

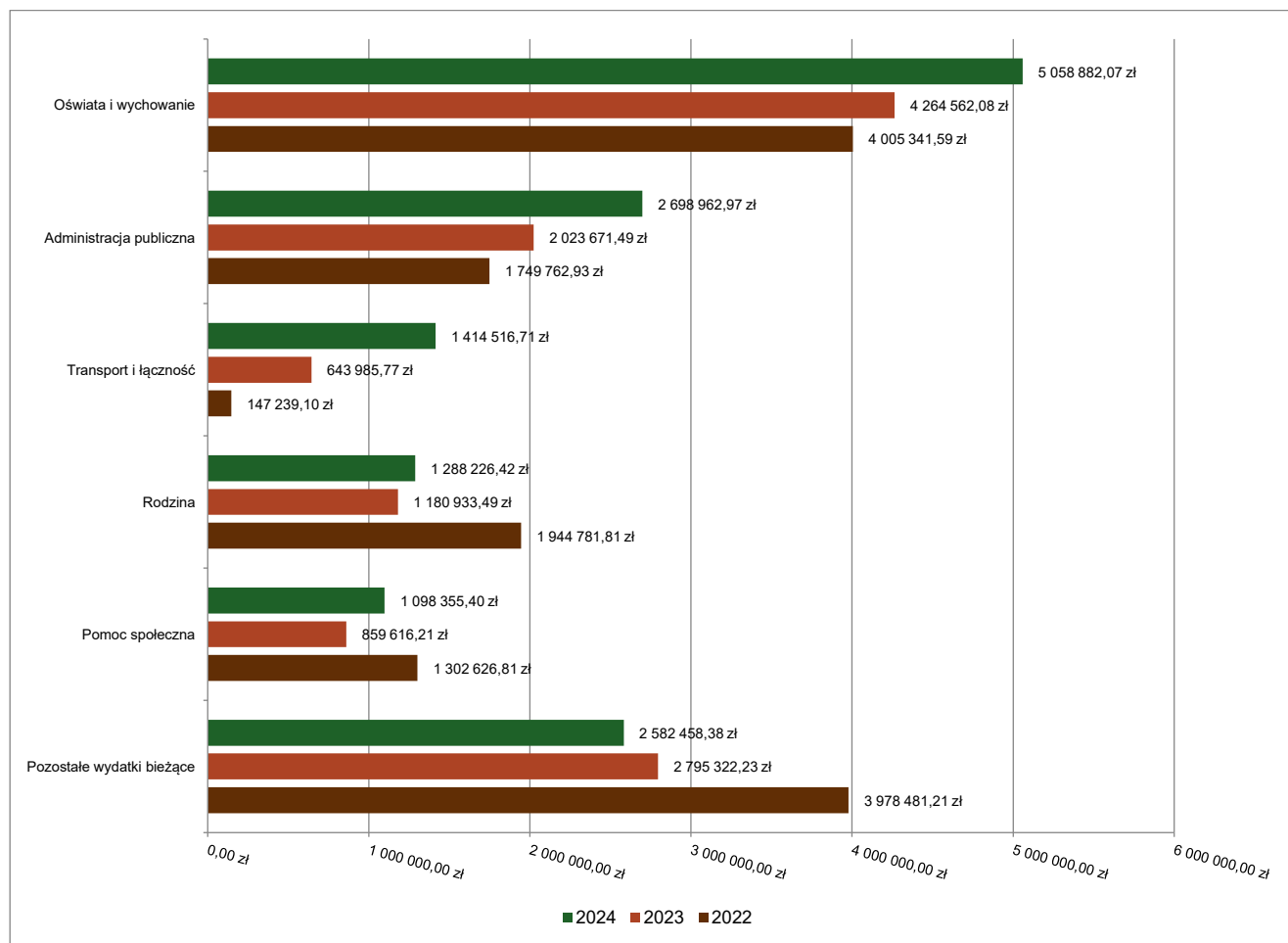
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 141 401,95 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 626 395,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Suraz według działów klasyfikacji budżetowej.

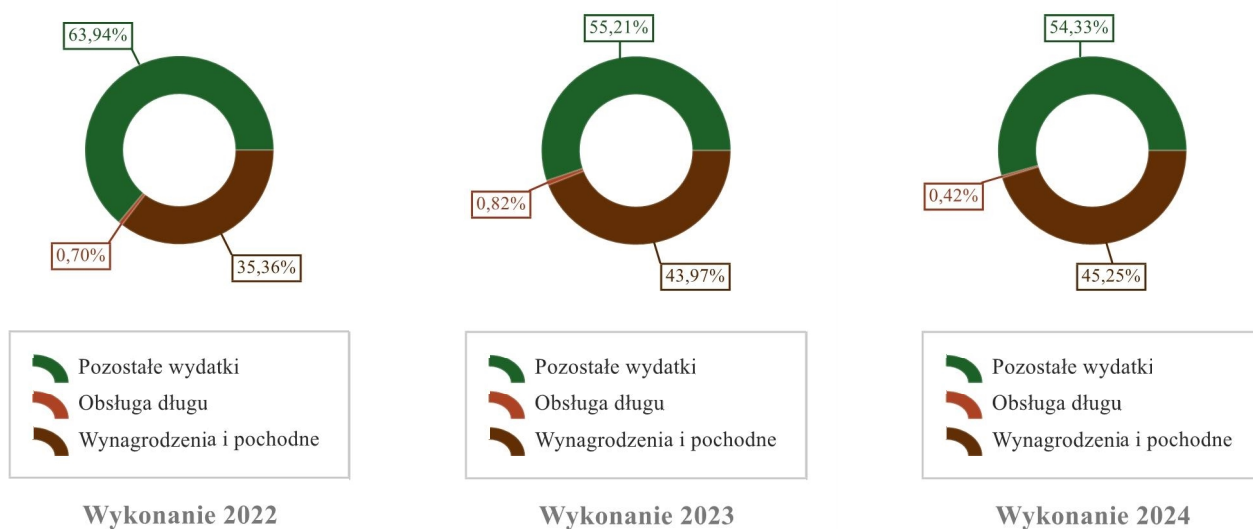
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 523 802,00	5 289 382,46	5 058 882,07	95,64%	35,77%
750	Administracja publiczna	2 472 170,85	2 970 928,85	2 698 962,97	90,85%	19,09%
600	Transport i łączność	1 377 356,07	1 499 944,93	1 414 516,71	94,30%	10,00%
855	Rodzina	1 637 102,60	1 790 297,60	1 288 226,42	71,96%	9,11%
852	Pomoc społeczna	810 180,00	1 157 227,58	1 098 355,40	94,91%	7,77%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 338,60	986 492,60	903 336,96	91,57%	6,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	573 894,16	569 987,81	99,32%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 600,00	521 500,00	490 200,43	94,00%	3,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	209 612,00	184 285,27	87,92%	1,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	118 658,00	118 237,43	99,65%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 357,00	145 357,00	108 994,65	74,98%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	59 004,45	65,56%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	60 000,00	51 030,41	85,05%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	67 334,00	46 867,34	69,60%	0,33%
720	Informatyka	0,00	50 940,00	30 965,25	60,79%	0,22%
926	Kultura fizyczna	29 637,38	32 637,38	16 076,38	49,26%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	7 188,50	3 472,00	48,30%	0,02%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 939 455,50	15 626 395,06	14 141 401,95	90,50%	100,00%

Wykres 13: Wydatki bieżące budżetu gminy SURAŻ wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 14: Struktura wydatków bieżących gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 894,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 987,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczone następująco:

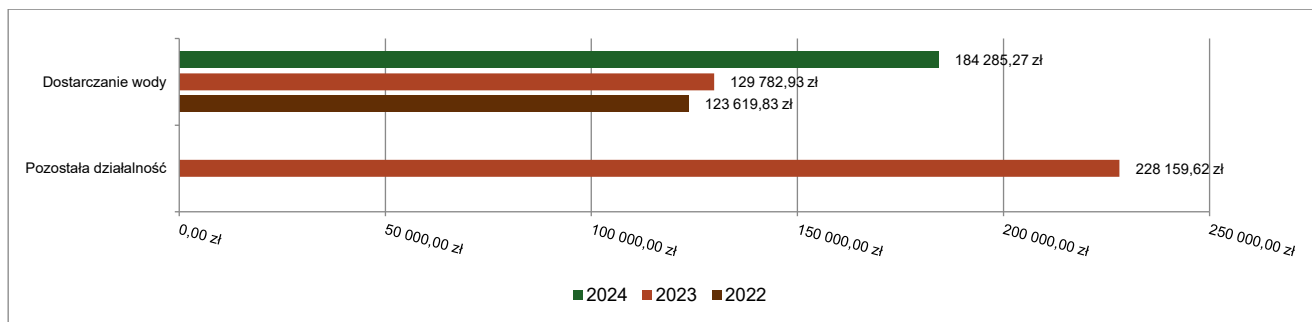
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 691,57 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 691,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 296,24 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 563 894,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 540 092,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 892,00 zł; w tym: comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy, usługi weterynaryjne (leczenie, kastracja zwierząt),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 857,50 zł; - zakup karmy dla zwierząt,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 142,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 285,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 184 285,27 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 209 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 165 772,27 zł; - energia elektryczna na SUW i przepompowni
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 513,00 zł. opłaty za pobór wód

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suraż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

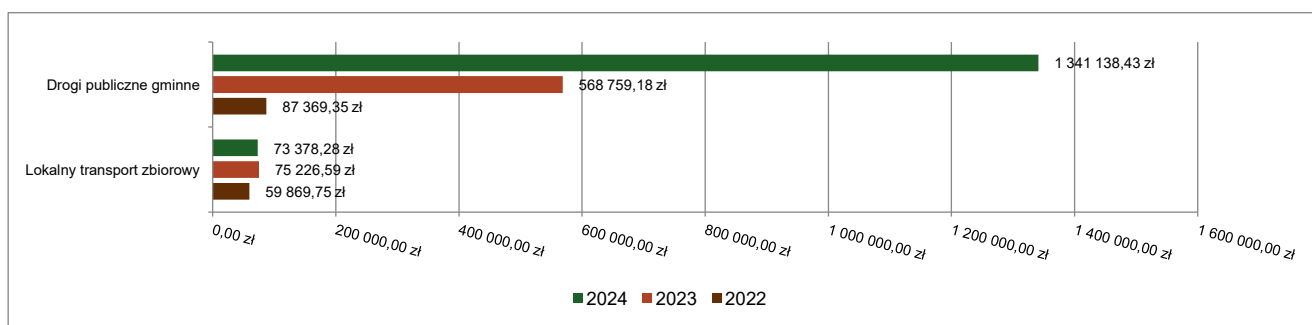


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 944,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 516,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 73 378,28 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 88 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 171,35 zł; dopłata do kursów PKS współfinansowanych przez gminę i budżet państwa.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 206,93 zł. dopłata do kursu PKS współfinansowanego przez 3 gminy (Suraż, Łapy, Poświętne).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 341 138,43 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 411 128,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 225 638,03 zł; - remont drogi gminnej w Doktorcach i Zawykach Fermie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 097,28 zł; bieżące naprawy dróg gminnych, odśnieżanie
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 403,12 zł; zakup witaczy, mieszanki piaskowo solnej, masy asfaltowej, znaków drogowych, tablic pamiątkowo-informacyjnych na drogi w Doktorcach i Zawykach Fermie,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł. – nadzór nad remont drogi gminnej w Doktorcach i Zawykach Fermie
- Z łącznej kwoty 1.341.138,43 wydatków na drogi z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 45.734,83zł (Doktorce, Zawyki Ferma, Końcowizna).

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suraż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 030,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 51 030,41 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 854,05 zł; - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, wytyczenie drogi gminnej w Zawykach (3.700,00 fundusz sołecki).
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 176,36 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 965,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 965,25 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 50 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 493,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 472,25 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 970 928,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 698 962,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 607,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 788,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 255,54 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 204 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 075,00 zł; – diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 185,33 zł; - artykuły na seję i komisję oraz zakup tabletów 15szt. eSesja (14.188,05)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 892,86 zł;- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań sesji oraz udostępnienie w Internecie aplikacji eSesja (14.068,13), transkrypcja sesji Rady oraz szkolenie,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 367 082,90 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 2 598 437,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400 299,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 176,07 zł; w tym: opłaty pocztowe, bankowe, obsługa BHP, usługa doradztwa w zakresie zamówień publicznych i Vat , serwis roczny systemu informacji przestrzennej, kontrola budynków, dozór techniczny, usługi kominiarskie, aktualizacja oprogramowania LEX, naprawa i konserwacja ksero, obsługa informatyczna, odnowienie podpisów elektronicznych, 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, przedłużenie licencji LEGISLATOR,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 337,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 747,45 zł; w tym: zakup materiałów biurowych, komputera, oprogramowania, oleju opałowego (18.965 litrów na wartość 86.742,18) części do pieca c.o, środków czystości, kserokopiarki, krzeseł, szaf metalowych, itp;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 359,76 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 217,73 zł;
- zakup energii w kwocie 34 097,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 205,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 495,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 221,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 967,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 207,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 707,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 925,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 924,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 683,86 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 20 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 258,29 zł; - publikacja „Podlaskie tworzy historię”, materiały promocyjne, ścianka UM, kaseta rooll up exclusive;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 425,57 zł; wykonanie stelaży pod tablice, utrzymanie strony internetowej, ogłoszenia prasowe
-
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 745,67 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 120 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 469,26 zł; usługi pocztowe, udział w spartakiadzie, wykonanie odlewu orła na pomniku Nieznanego żołnierza, koszty dostawy i montażu ozdób świątecznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 364,01 zł; kwietniki i kwiaty na Rynek Lacki, tablica pamiątkowa rocznica powstania styczniowego, nagrody i puchary w konkursach, zawodach strażackich, tablica informacyjna, prenumerata Wiadomości rolnicze, choinki i ozdoby świąteczne, flagi i stojaki;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 137,08 zł;- diety sołtysów
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 546,00 zł - prowizja sołtysów
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 348,00 zł;- nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 080,30 zł; członkowskie ZGWPP, SGGN, LGD NAREW
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 801,02 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 237,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 410,43 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 351,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,43 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 507,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 88 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 648,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 581,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 874,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 432,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 916,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97,75 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 994,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,98%. Środki te przeznaczono następująco:

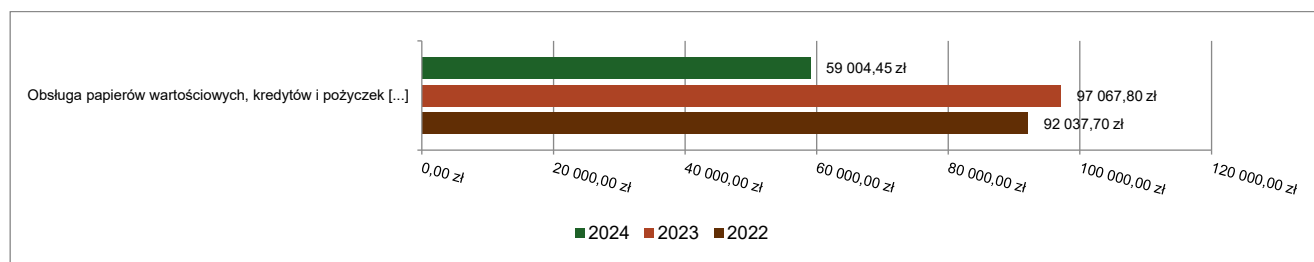
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 94 635,87 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 127 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 323,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 980,00 zł; - wynagrodzenie dwóch kierowców mechaników,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 257,84 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 480,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 775,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 442,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 578,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 949,50 zł, co stanowi 41,43% planu rocznego wynoszącego 2 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 409,28 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 700,00 zł; - usługa sprzedaży żywności regionalnej przez KGW Kowale i Zawyki związane z międzygminnymi zawodami pożarniczymi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,28 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 004,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 59 004,45 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 59 004,45 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suraż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 118 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 20,13 nauczycieli. Poza nauczycielami placówka zatrudnia pracowników obsługi i administracji, 2 etaty woźnej, 1 etat konserwatora, 2 etaty pracowników administracyjnych – główna księgowa i sekretarka. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 289 382,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 058 882,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 934 117,04 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 983 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 664 439,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 663,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 365,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 698,00 zł;/ zakup 21.944 litrów oleju opałowego na kwotę 102.470, artykułów papierniczych i druków, papieru ksero, środków czystości, przemysłowych poradników dla dyrektora i księgowości, tonerów do drukarek, etyliny, odzieży roboczej w ramach przepisów bhp, rękawiczek, dzienników do zajęć, świadectw, nagród książkowych za wysokie wyniki w nauce, części do traktorka i samochodu, komputera, biurka i foteli;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 234,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 674,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 529,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 769,65 zł; w tym: opłaty bankowe, za wywóz śmieci, pocztowe, znaczki pocztowe, abonament RTV, obsługa polityki ochrony danych osobowych, nadzór bhp, konserwacja systemu komputerowego, okresowa kontrola obiektów budowlanych, dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie, przegląd roczny traktorka, przewóz uczniów na zawody sportowe oraz na konkurs recytatorski, naprawa samochodu, koszty dojazdu uczniów z programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, pieców c.o., badanie techniczne sprzętu i samochodu Opel Astra oraz wydatki związane z organizacją obchodów 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Surażu.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 572,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 743,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 268,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 092,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł – obsługa informatyczna;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 007,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 939,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 275,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 140,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,50 zł;

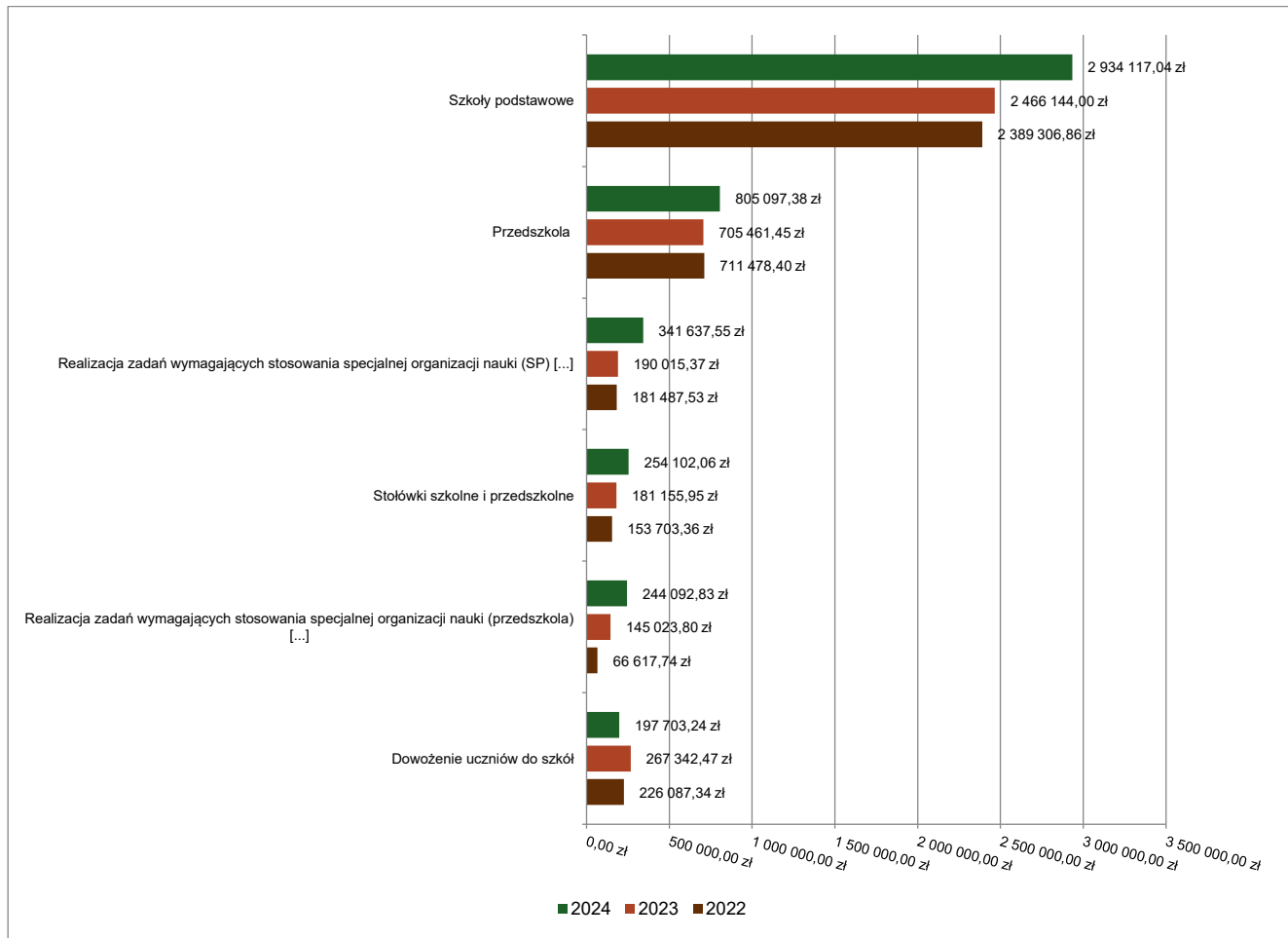
- podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 805 097,38 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 906 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 677,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 261,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 442,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 800,88 zł; w tym: zakup 8.000 litrów oleju opałowego na kwotę 38.149,68, środków czystości, etyliny, farby, materiałów budowlano i malarskich, odzieży roboczej w ramach przepisów bhp;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 290,47 zł;/ zwrot kosztów za 3 dzieci z gminy Suraz uczęszczających do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszach i Łapach;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 391,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 159,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 196,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 087,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 882,10 zł; w tym: opłaty bankowe, wywóz śmieci, obsługa bhp, obsługa polityki ochrony danych osobowych, okresowa kontrola budynków, przewodów kominowych, sprzętu p.poż., pieców c.o., konserwacja kserokopiarki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 792,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 895,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 63 dzieci i zatrudnia 6 nauczycieli, 1 woźną oddziałową oraz 2 woźne po stażu .
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 123 340,37 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 124 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 820,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 748,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 083,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 605,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 387,14 zł.

Do świetlicy w Szkole Podstawowej w Surazu zapisanych jest 74 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele łącznie w wymiarze 1 etetu;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 197 703,24 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 261 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 903,24 zł; - koszty dowóz dzieci do szkoły i przedszkola przez PKS NOVA, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły w Białymstoku,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 865,20 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 865,20 zł - szkolenia „Integracja odruchów dynamicznych”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”, „Redukcja stresu”, „Egzaminator dzieci na kartę rowerową”, „Pomoc po krzywdzie – jak chronić i wspierać nasze dzieci”, „Zarządzanie oświatą”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł dofinansowanie do studiów podyplomowych: „Psychologia kliniczna z psychoterapią” oraz „ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika”.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 254 102,06 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 256 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 777,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 064,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 895,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 191,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 576,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 344,44 zł.
- Z dożywiania w stołówce szkolno-przedszkolnej korzysta 86 uczniów i 62 dzieci z przedszkola, w tym dla 25 uczniów i 12 dzieci z przedszkola koszt żywienia jest pokrywany z Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka zatrudnia 2 kucharki i pomoc kuchenną;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 244 092,83 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 248 381,00 zł. koszty nauki 3 dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 431,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 439,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 996,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 784,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 645,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 795,86 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 341 637,55 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 342 526,00 zł. koszty nauki 8 uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 707,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 615,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 529,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 757,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 352,36 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 735,40 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 18 810,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 559,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,58 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 191,00 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 138 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 673,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 479,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 498,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 740,00 zł wyjazdy uczniów na wycieczki z programu „Poznaj Podlaskie”
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



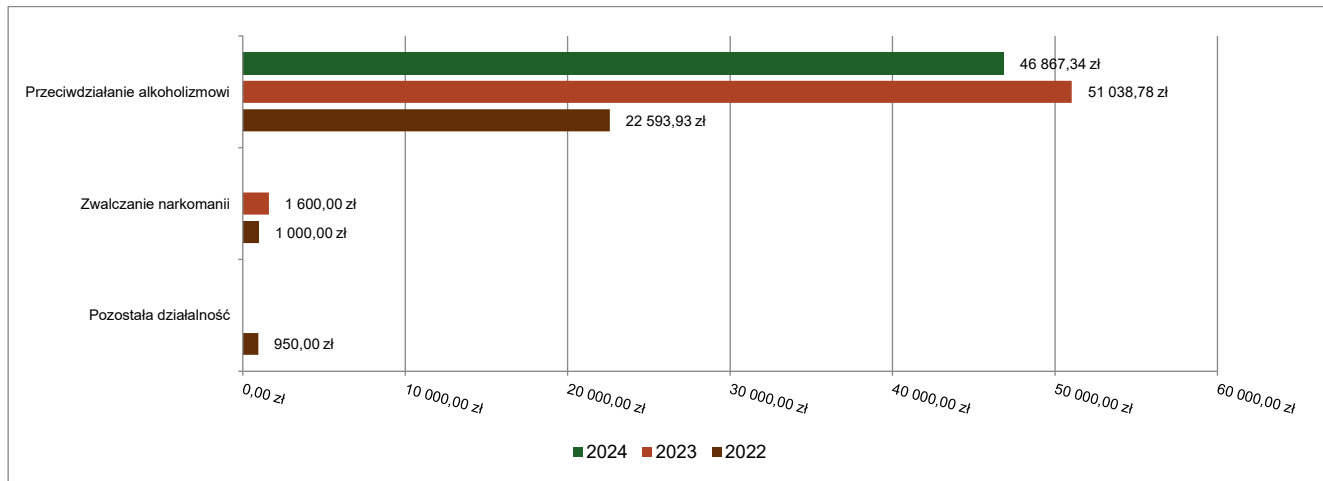
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 867,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 867,34 zł, co stanowi 73,42% planu rocznego wynoszącego 63 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 300,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 027,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 838,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,68 zł;

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. „Używka sportowa”, „Starszy kolega, starsza koleżanka”, „Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Powitanie Wakacji”, „Żegnajcie Wakacje”, „Jan Paweł II, -Patron Wartości i Trzeźwości”, „Rodzinne Święta Bożego Narodzenia wolne od alkoholu.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suraż wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



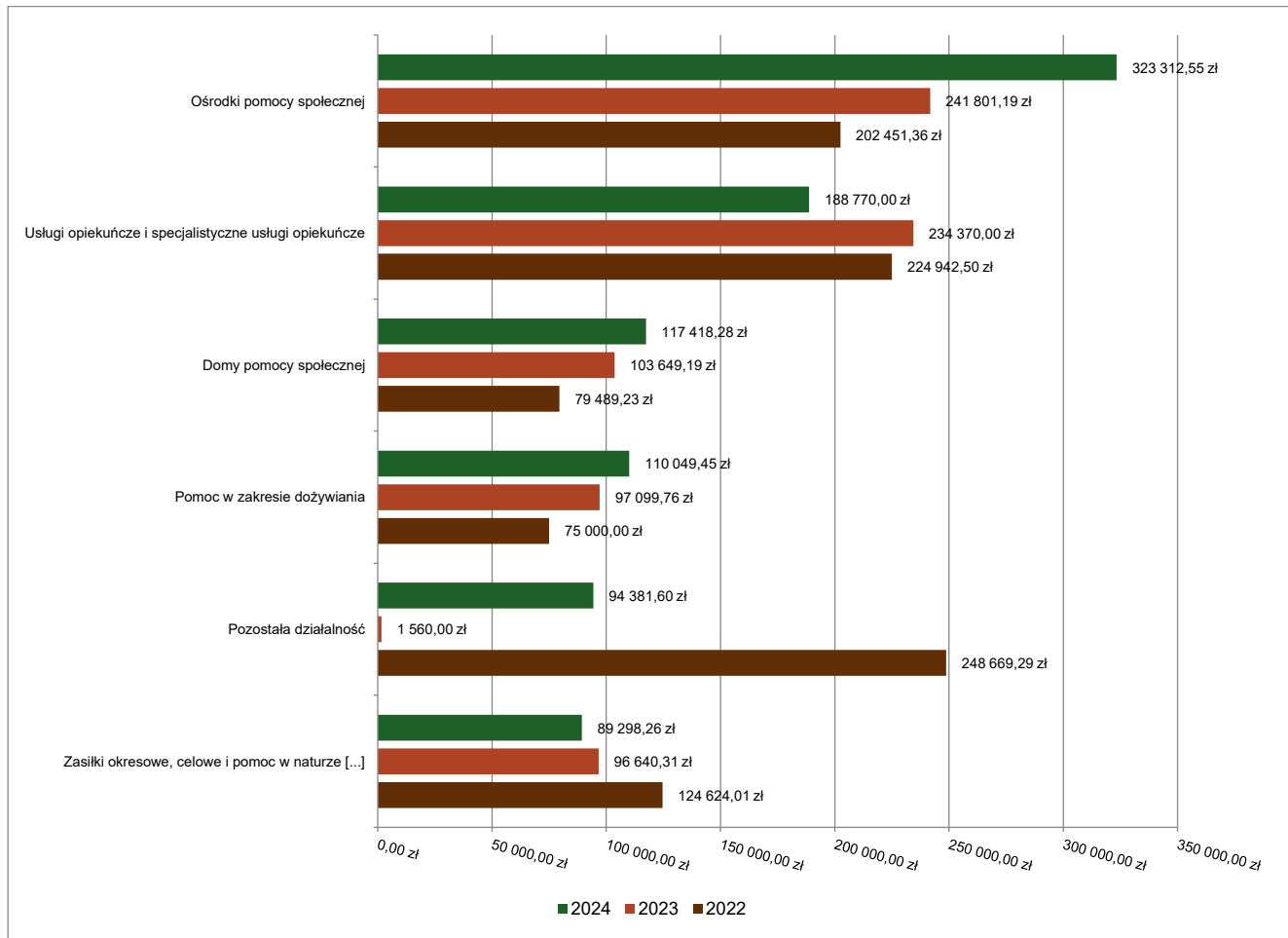
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 157 227,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 355,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 117 418,28 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 128 701,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 418,28 zł. - opłata za pobyt 2 mieszkańców gminy Suraż w domu pomocy społecznej
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 7 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł; opłata za usługi medyczne (psycholog) w punkcie konsultacyjnym
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 622,74 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 622,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 298,26 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 298,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 85 327,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 327,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 842,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 522,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 50 802,60 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 802,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 323 312,55 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 337 282,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 536,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 910,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 257,75 zł; obsługa polityki ODO, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 505,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 020,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 898,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 301,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 188 770,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 204 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 770,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 049,45 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 110 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 049,45 zł./ na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 27 372,39 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 32 409,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 420,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 381,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 94 545,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 730,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 687,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Surz w rozdziałach w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 188,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 472,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 472,00 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 7 188,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 472,00 zł. - stypendia socjalne dla 2 osób

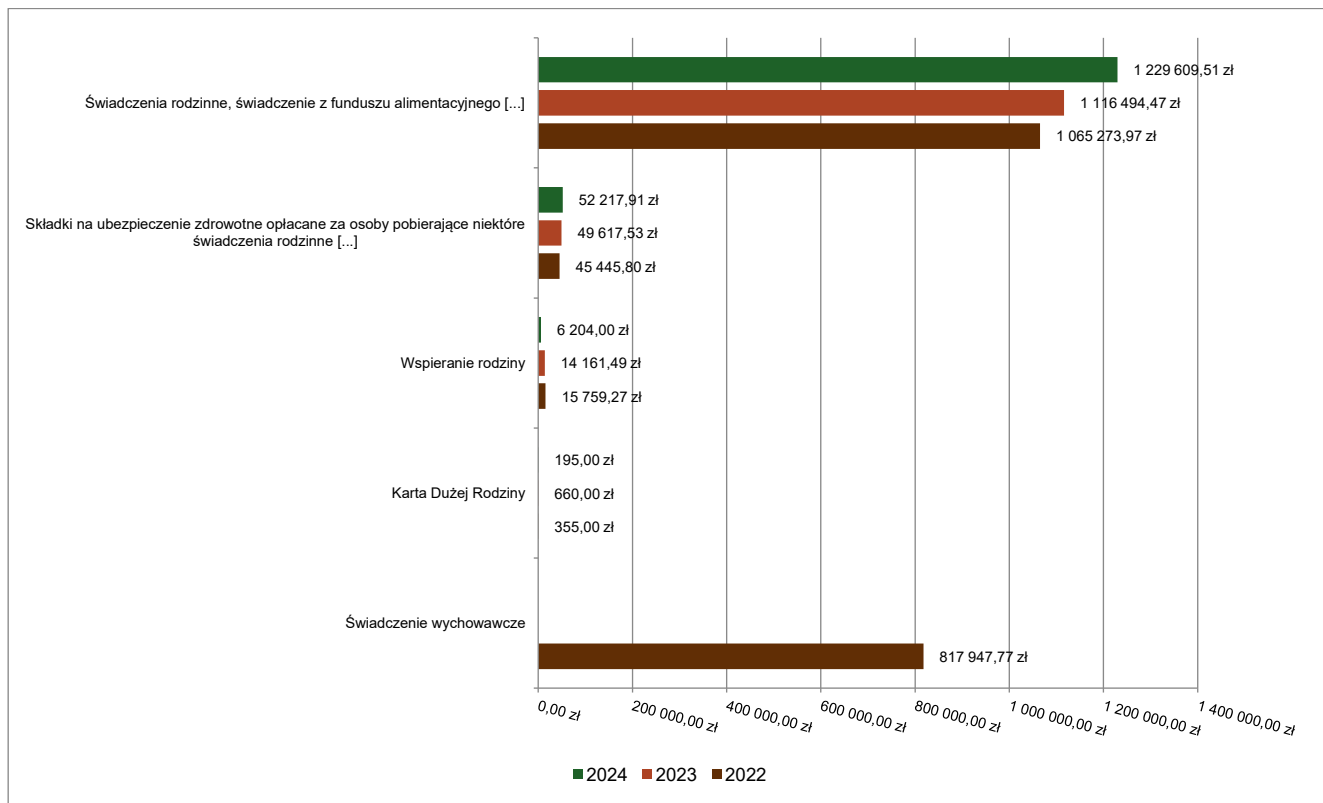
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 297,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 288 226,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 229 609,51 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 269 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 104 382,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 599,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 876,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 616,61 zł; opłata za nadzór nad oprogramowaniem, prowizje bankowe
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 567,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 258,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,99 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 204,00 zł, co stanowi 34,47% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 204,00 zł. za pobyt 1 dziecka w pieczy zastępczej
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 217,91 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 217,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 446 102,60 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

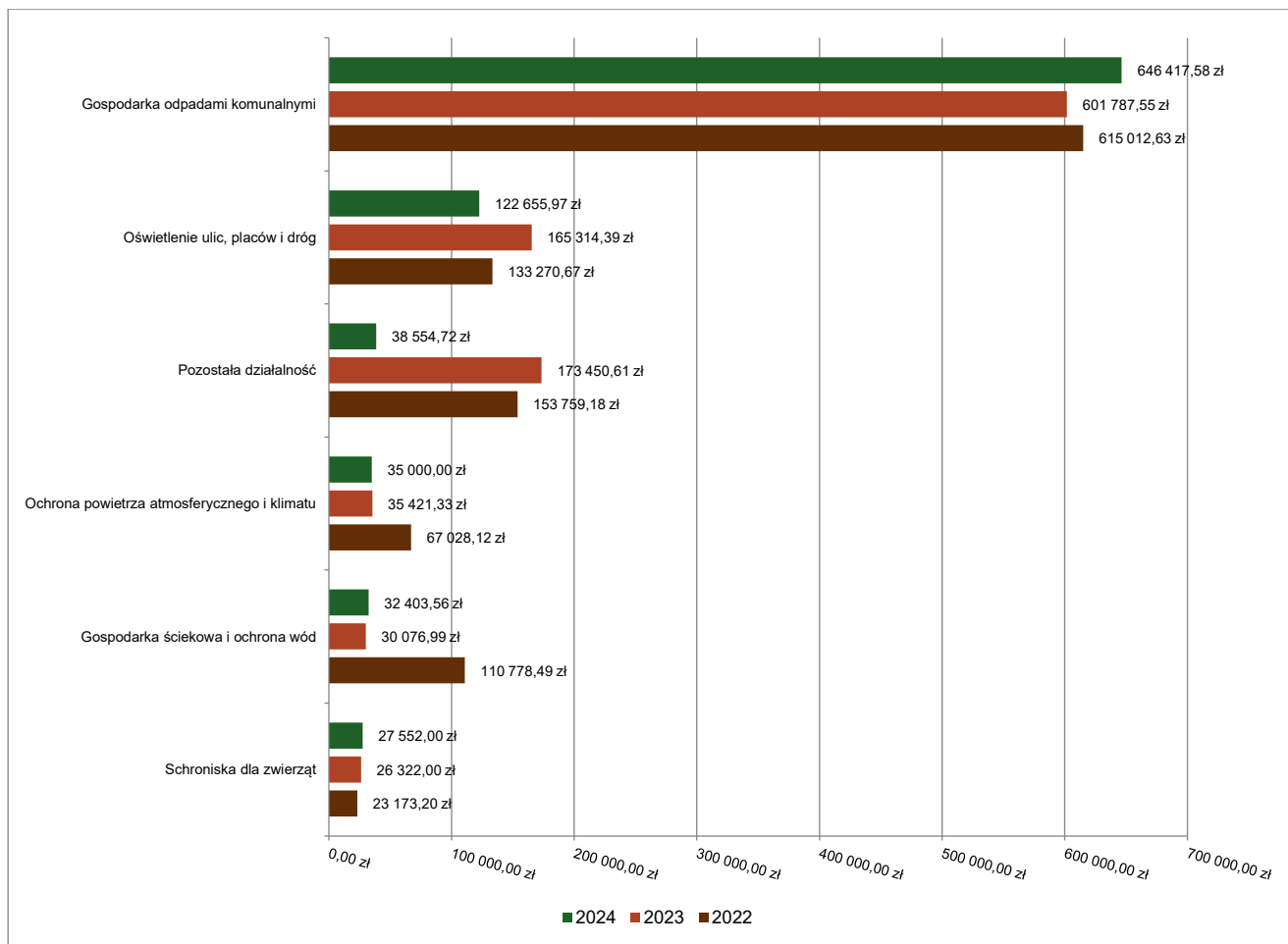
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 492,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903 336,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 403,56 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 45 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 403,56 zł. - dopłata do ścieków oraz przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 646 417,58 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 651 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615 067,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 441,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

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 651.617,00 zł, w tym z 2023 roku 0,00 zaś z lat poprzednich 2.617,00 wydatki wyniosły 646.417,58zł, za usługę wywozu nieczystości od mieszkańców i z PSZOK 595.080,08zł (umowa z MPO Białystok), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 19.987,50zł. (umowa z SUR Suraz), częściowe wynagrodzenia pracowników.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Czyste Powietrze:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 554,57 zł; materiały biurowe, projektor, ekran projekcyjny, stół składany, tablica informacyjna „Czyste Powietrze”
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 407,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 743,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 753,13 zł, co stanowi 18,04% planu rocznego wynoszącego 4 175,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 753,13 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 552,00 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 552,00 zł. utrzymanie miejsc w schronisku miesięczny ryczałt za utrzymanie miejsc w schronisku, odłów bezpańskich psów
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 122 655,97 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 108 953,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 702,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 554,72 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 52 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 480,99 zł; odbiór odpadów, naprawa samochodu KIA i traktorka, prowizje bankowe, wyrównanie działki gminnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 356,43 zł; z tego na : olej napędowy, odzież roboczą, części zamienne do traktorka, materiały remontowe, ławki parkowe, foto pułapka,
 - zakup energii w kwocie 1 804,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 705,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,15 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 200,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł. koncert na festynie „Grodzisko”
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 483 200,43 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 514 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł; szczegółowa informacja o wydatkach została zawarta w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego MGOK,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 327,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 729,91 zł; w świetlicach wiejskich w Kowalach, Rynkach, Zawykach, Zimnochach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 483,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł.

Z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Odnowa wsi” (30.000zł) oraz ze środków gminy (30.003,99zł) wydatkowano łącznie **60.003,99** na zadanie pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Zimnochy-Świechy, Średzińskie i Lesznie”, którego zakres obejmował: zakup i montaż klimatyzacji, altany, ławek, zakup i ułożenie kostki betonowej oraz usług zagospodarowania terenu;

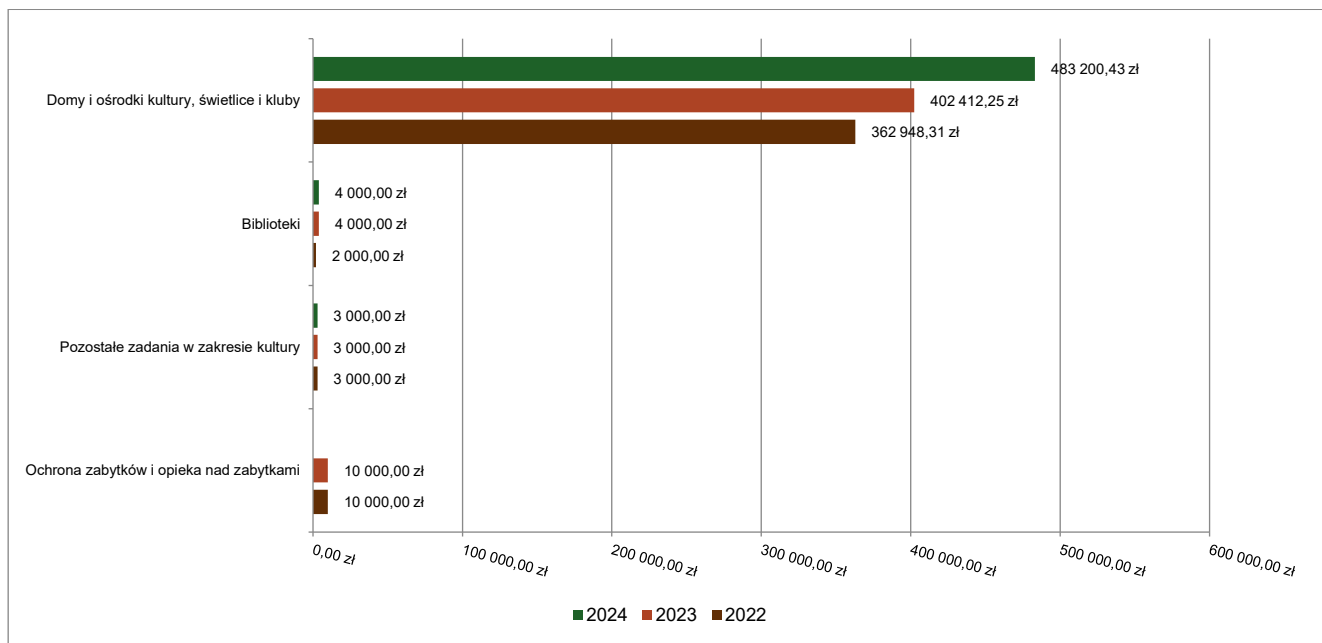
Wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **153.582,47zł** poniesiono w poszczególnych sołectwach na:

- Doktorce - zakup telewizora, lodówki, kuchni gazowej, namiotu, stołu do tenisa, bramek, zlewu, termosów, warkana, mebli kuchennych,
- Lesznia - zakup garażu blaszanego, ławek, zakup i ułożenie kostki betonowej,
- Zimnochy - zakup i montaż klimatyzacji, altany, zakup i ułożenie kostki brukowej,
- Rynki - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
- Średzińskie - usługa zagospodarowania terenu, ławki, zakup i ułożenie kostki betonowej,
- Zawyki - zakup ławek parkowych, dokumentacja PFU świetlicy,
- Kowale – zakup stołu zlewozmywakowego, stołu roboczego, zmywarki, blendera, desek, maszynki do mięsa, kranu, dokumentacja PFU świetlicy.

Pozostałe środki 41.150,72 przeznaczono na zakup paliwa do kosiarek, wywóz nieczystości, usługę pralniczą, zakup tablic informacyjnych o zrealizowanych projektach z Odnowy wsi, koszty energii i wody (37.729,91)

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 100,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 637,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 076,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 076,38 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 32 637,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 272,35 zł; // nawozy na stadion, sprzęt sportowy,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 354,70 zł; - animator na Orliku,
 - zakup energii w kwocie 2 017,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,29 zł;

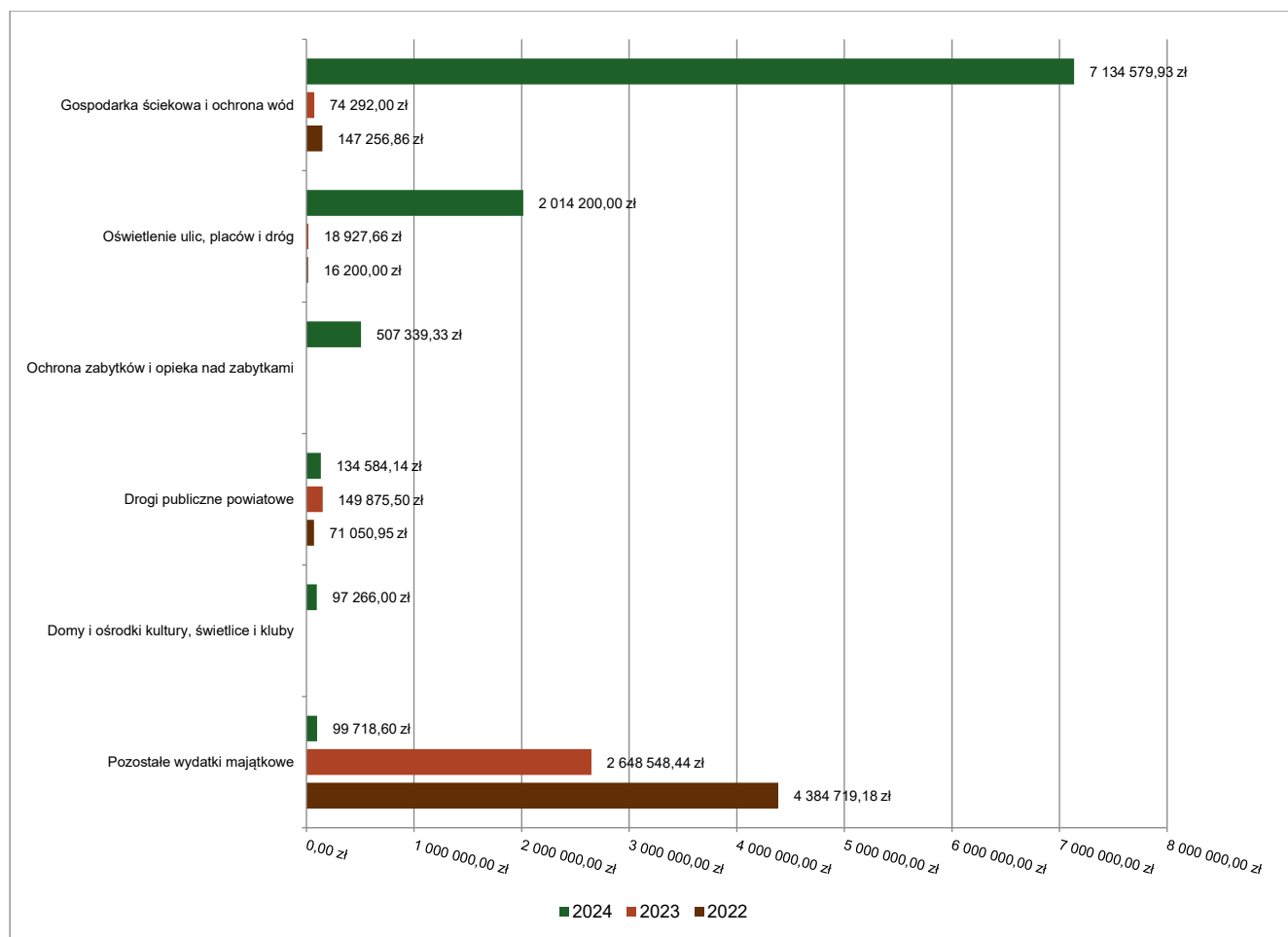
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy SURAŻ w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 987 688,00 zł, tj. w 93,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 654 389,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

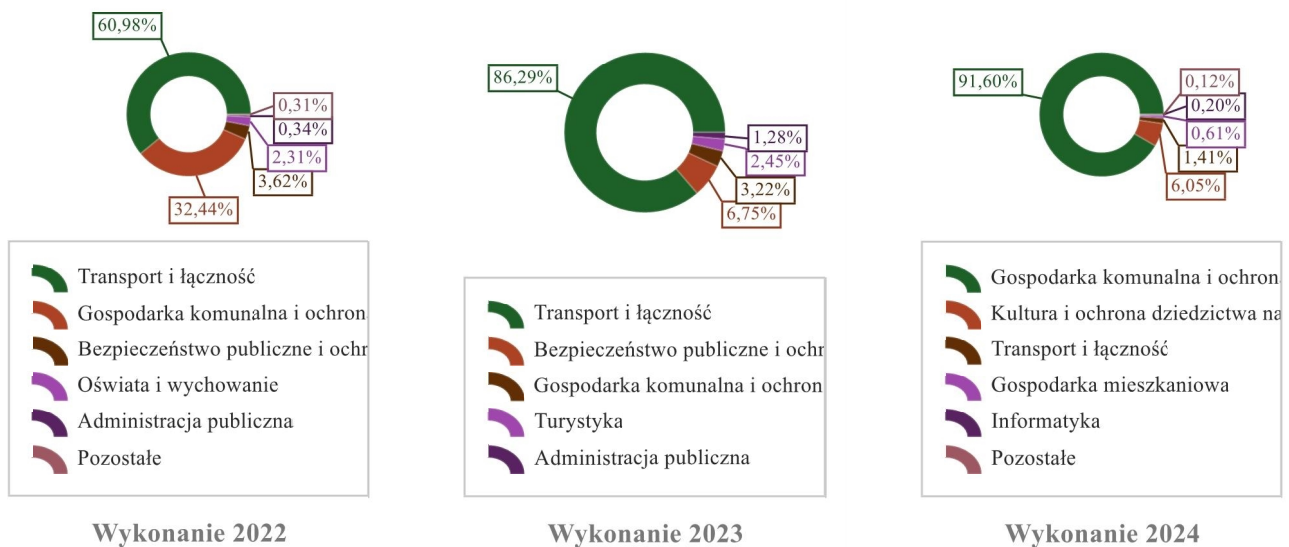
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 461 836,00	9 609 962,54	9 148 779,93	95,20%	91,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 000,00	627 342,18	604 605,33	96,38%	6,05%
600	Transport i łączność	208 317,50	160 584,14	141 221,14	87,94%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 700 000,00	68 050,00	60 885,00	89,47%	0,61%
720	Informatyka	217 391,00	166 451,00	20 196,60	12,13%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 540 544,50	10 654 389,86	9 987 688,00	93,74%	100,00%

Wykres 24: Wydatki majątkowe budżetu gminy SURAŻ w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków majątkowych wg działów gminy SURAŻ w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

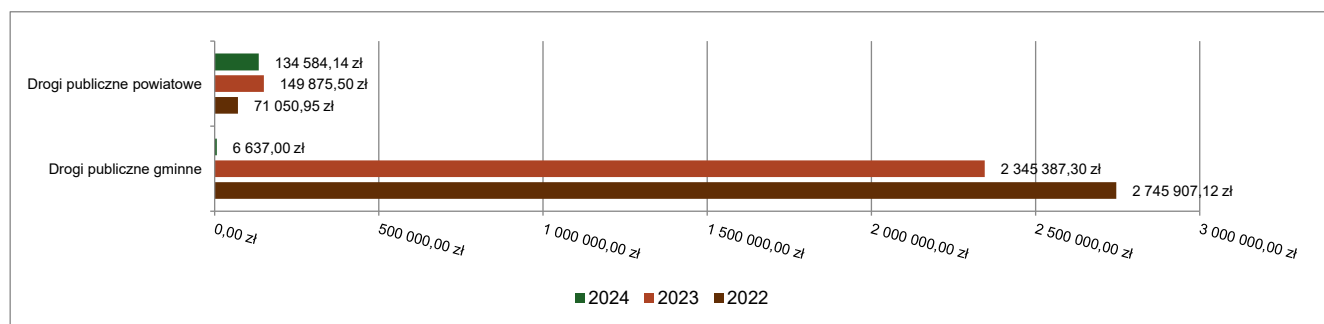


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 584,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 221,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 134 584,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 584,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 134 584,14 zł. – szczegóły zawarto w tabeli nr 17.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 637,00 zł, co stanowi 25,53% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 637,00 zł. – szczegóły zawarto w tabeli nr 17

Wykres 26: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

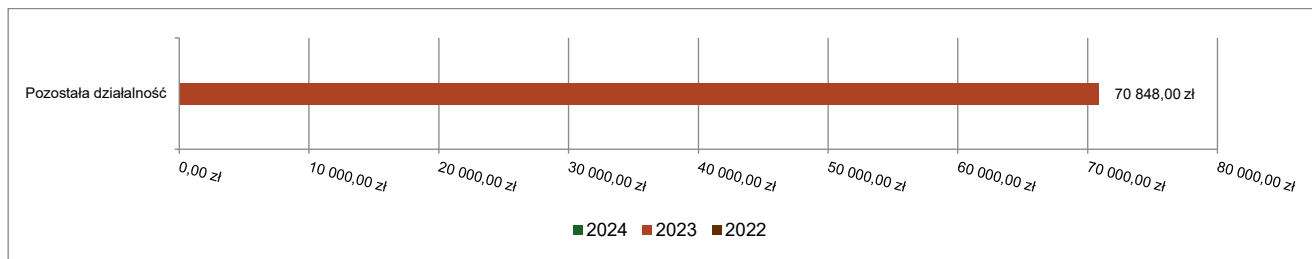


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Surz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

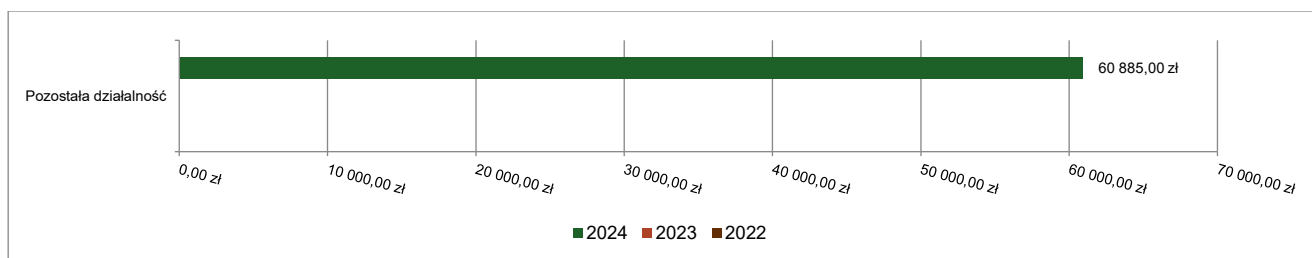


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 885,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 885,00 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 68 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 885,00 zł; - szczegółowy opis w tabeli nr 17.

Wykres 28: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Surz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

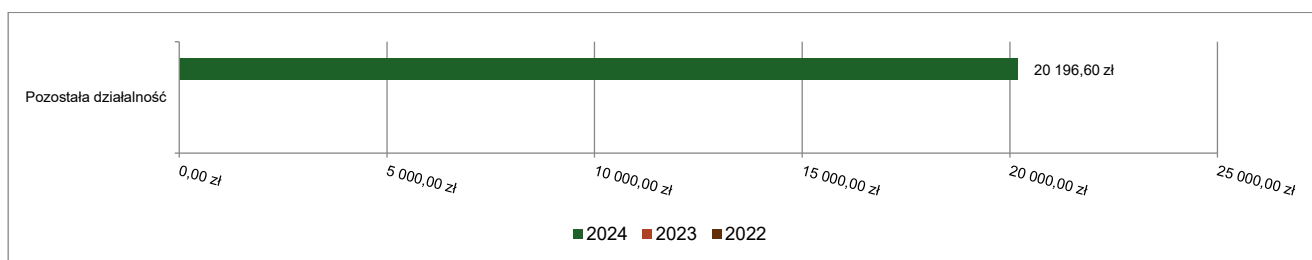


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 196,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 196,60 zł, co stanowi 12,13% planu rocznego wynoszącego 166 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 196,60 zł. ; projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

Wykres 29: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Surz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



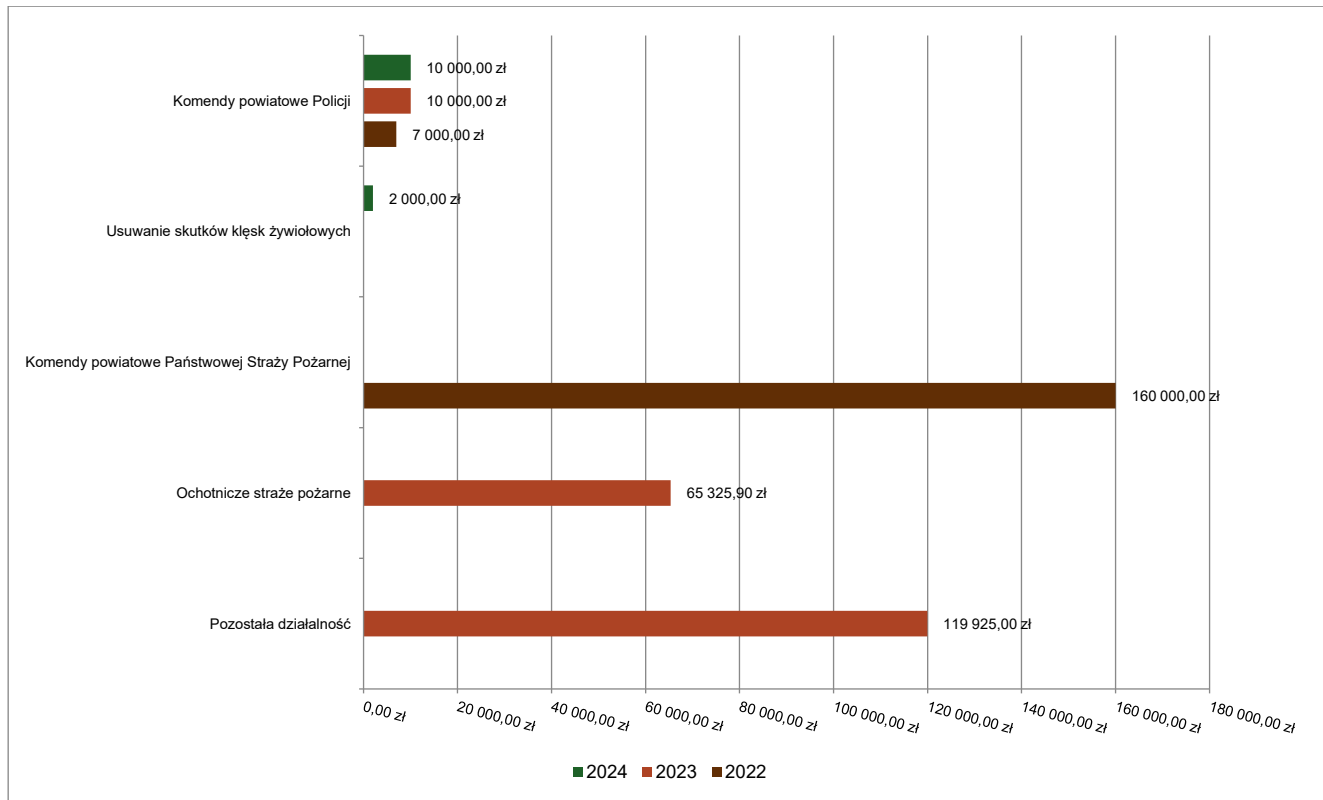
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł. Dofinansowanie zakupu samochodu do Komisariatu Policji w Łapach,
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

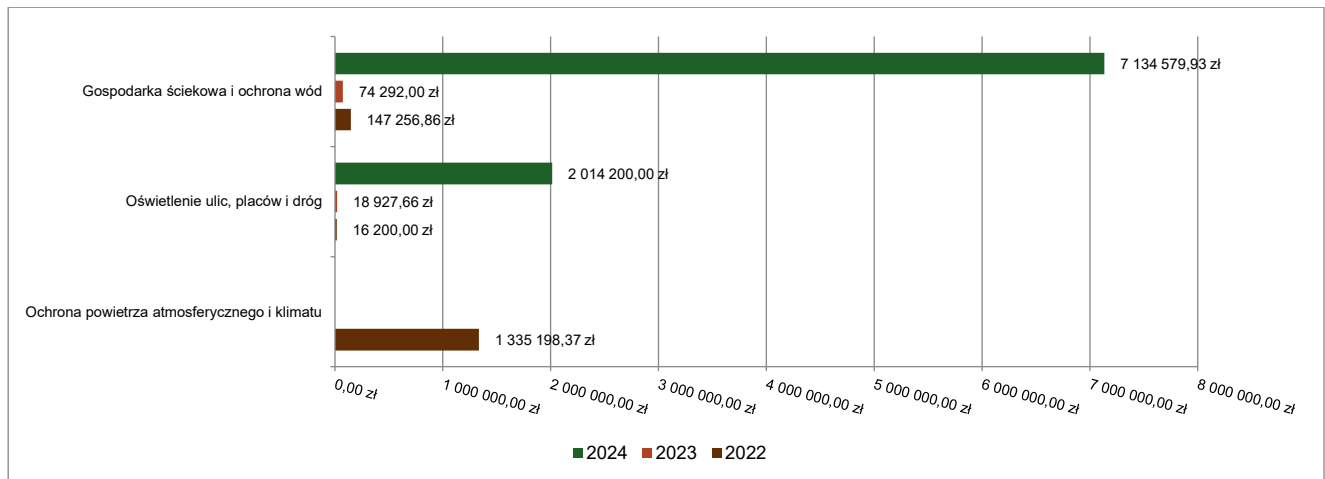


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 609 962,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 148 779,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 134 579,93 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 7 590 614,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 610 369,69 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 524 210,24 zł. - szczegółowe rozbiecie na inwestycje zawarto w tabeli nr 17.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 014 200,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 019 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Modernizację oświetlenia ulicznego:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 950 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 200,00 zł.

Wykres 31: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

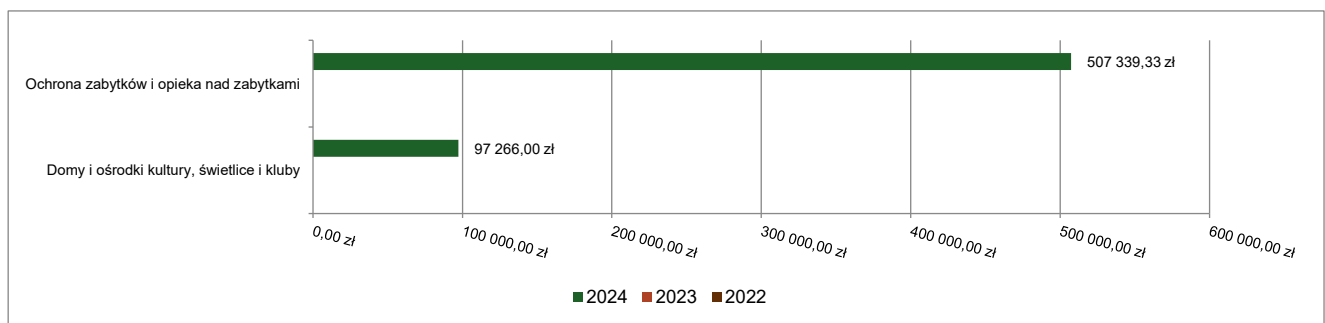


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 342,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 605,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 97 266,00 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 119 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 266,00 zł; szczegółowe rozbieżności na inwestycje zawarto w tabeli nr 17
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 507 339,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 507 442,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 507 339,33 zł; szczegółowe rozbieżności na inwestycje zawarto w tabeli nr 17.

Wykres 32: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suraz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 458 579,43 zł, (co stanowi 260,97% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 331 380,70 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 017 198,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 110 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 220 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 220 000,00 zł. Spłata dotyczyła kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sokółce w kwocie 220.000zł. pozostało do spłaty 890.000zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu gminy SURAŻ za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 484,00	552 378,16	553 029,03	100,12%
	01095		Pozostała działalność	1 484,00	552 378,16	553 029,03	100,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 484,00	1 484,00	2 134,87	143,86%
		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	0,00	550 894,16	550 894,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 300,00	261 300,00	293 143,55	112,19%
	40002		Dostarczanie wody	261 300,00	261 300,00	293 143,55	112,19%
		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	110 000,00	110 000,00	118 072,53	107,34%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	212,19	17,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	57,71	57,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	174 801,12	116,53%
600			Transport i łączność	31 000,00	303 916,00	297 089,82	97,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	40 316,00	33 021,00	81,91%

		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	0,00	8 316,00	8 316,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	32 000,00	24 705,00	77,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	263 600,00	264 068,82	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 600,00	14 068,82	103,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 266 046,85	166 350,85	157 032,14	94,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 866,85	120 170,85	114 160,63	95,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	304,00	303,81	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 135,00	6 135,00	6 044,91	98,53%
		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	108 581,85	108 581,85	107 549,42	99,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	162,49	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 180,00	46 180,00	42 871,51	92,84%
		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	46 000,00	46 000,00	42 785,29	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	86,22	47,90%
	70095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	200 000,00	200 000,00	59 988,69	29,99%
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	59 988,69	29,99%
		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	0,00	34 729,67	31 070,50	89,46%
		2059	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	0,00	6 615,18	5 918,19	89,46%
		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	168 000,00	133 270,33	19 320,00	14,50%

		6259	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	32 000,00	25 384,82	3 680,00	14,50%
750			Administracja publiczna	34 505,00	50 400,00	51 005,05	101,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	27 195,00	27 195,00	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	24 500,00	27 195,00	27 195,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 005,00	23 205,00	23 810,05	102,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	329,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 005,00	9 005,00	8 280,18	91,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	118 658,00	118 237,43	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	411,00	410,43	99,86%
		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	411,00	411,00	410,43	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 927,00	88 507,00	99,53%
		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	0,00	88 927,00	88 507,00	99,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 320,00	29 320,00	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	0,00	29 320,00	29 320,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	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	4 477 482,99	4 760 840,99	4 881 679,74	102,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 617 223,00	2 706 211,00	2 721 027,63	100,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 000,00	2 648 295,00	2 659 094,38	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00	10 400,00	10 368,40	99,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	18 500,00	21 546,00	116,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	100,00	975,00	975,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 900,00	8 043,85	101,82%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 691,00	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	900 427,99	971 427,99	1 075 775,86	110,74%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	405 000,00	453 410,32	111,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 640,00	410 640,00	434 253,03	105,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 054,99	32 054,99	34 079,97	106,32%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 613,00	3 613,00	2 962,00	81,98%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	10 500,00	10 107,00	96,26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 920,00	102 920,00	132 820,14	129,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 216,00	135,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	5 800,00	6 927,40	119,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 810,00	63 810,00	65 484,25	102,62%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	9 512,00	9 511,99	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 810,00	9 810,00	9 267,00	94,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 338,20	77,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	41 488,00	44 117,06	106,34%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	916 022,00	1 019 392,00	1 019 392,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 721,00	1 014 091,00	1 014 091,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 301,00	5 301,00	5 301,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	3 257 797,00	4 454 775,50	4 765 598,12	106,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 016 087,00	2 337 016,00	2 337 016,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 087,00	2 337 016,00	2 337 016,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	590 630,00	807 351,00	136,69%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	590 630,00	807 351,00	136,69%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 877,00	165 877,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	165 877,00	165 877,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 154 240,00	1 154 240,00	1 154 240,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 240,00	1 154 240,00	1 154 240,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 470,00	207 012,50	301 114,12	145,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 470,00	130 512,50	227 402,12	174,24%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	2 040,00	136,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	75 000,00	71 672,00	95,56%
801			Oświata i wychowanie	119 130,00	259 808,46	272 285,64	104,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	119 130,00	220 758,00	236 119,19	106,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 154,00	101,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 130,00	36 130,00	55 306,00	153,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	174 628,00	170 659,19	97,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	15,05	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 810,46	17 735,40	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 810,46	17 735,40	94,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 740,00	11 916,00	86,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	3 176,00	63,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	417 983,00	729 185,58	698 300,74	95,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 243,00	2 242,10	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 243,00	2 242,10	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 800,00	4 622,74	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 800,00	4 622,74	96,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	94 000,00	86 148,26	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	94 000,00	86 148,26	91,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	85 327,53	85 327,53	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	0,00	85 327,53	85 327,53	100,00%
	85216		Zasilki stałe	34 000,00	52 000,00	50 802,60	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	52 000,00	50 802,60	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 067,00	75 849,10	72 449,83	95,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	67,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	75 782,10	72 449,83	95,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	202 020,00	188 799,09	93,46%
		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	164 000,00	194 000,00	188 770,00	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	29,09	145,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	80 561,00	80 561,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	80 561,00	80 561,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	94 007,20	94 007,20	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	6 000,00	92 509,60	92 509,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 497,60	1 497,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 188,50	2 777,60	53,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 188,50	2 777,60	53,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 188,50	2 777,60	53,53%
855			Rodzina	1 579 005,01	1 732 200,01	1 280 773,34	73,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 500,00	1 267 500,00	1 228 359,68	96,91%
		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	1 130 000,00	1 265 000,00	1 228 198,69	97,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	160,99	32,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,00	195,75	100,38%
		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	0,00	195,00	195,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	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	41 000,00	57 000,00	52 217,91	91,61%
		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	41 000,00	57 000,00	52 217,91	91,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 385,01	48 385,01	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 749 855,15	9 880 455,69	9 880 383,87	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 173 305,15	7 292 255,69	7 292 193,69	100,00%
		0830	Wpływy z usług	52,00	52,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	681 824,00	681 824,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 300,00	602 200,00	600 986,89	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 000,00	599 000,00	597 344,02	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	512,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 800,00	3 130,67	111,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,20	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	36 500,00	104,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	35 000,00	36 500,00	104,29%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	703,29	70,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	703,29	70,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 000,00	540 493,62	520 390,77	96,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	507 493,62	487 390,77	96,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
			Razem	27 180 000,00	24 025 951,36	23 841 715,53	99,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy SURAŻ za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	200 000,00	158 655,15	23 000,00	14,50%
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	158 655,15	23 000,00	14,50%
		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	168 000,00	133 270,33	19 320,00	14,50%
		6259	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	32 000,00	25 384,82	3 680,00	14,50%
750			Administracja publiczna	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 243,15	8 560 369,69	8 560 369,69	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 000,00	497 493,62	497 390,77	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
			Razem	15 572 243,15	9 229 718,46	9 093 960,46	98,53%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu gminy SURAŻ za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	573 894,16	569 987,81	99,32%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	10 000,00	8 691,57	86,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	10 000,00	8 691,57	86,92%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	563 894,16	561 296,24	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,78	1 142,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 374,42	1 857,50	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 973,00	10 892,00	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	540 092,31	540 092,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	209 612,00	184 285,27	87,92%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	209 612,00	184 285,27	87,92%
		4260	Zakup energii	110 000,00	183 612,00	165 772,27	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 000,00	18 513,00	71,20%
600			Transport i łączność	1 585 673,57	1 660 529,07	1 555 737,85	93,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	88 816,00	73 378,28	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	85 316,00	72 171,35	84,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	1 206,93	34,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 356,07	1 437 128,93	1 347 775,43	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 444,00	38 187,86	28 403,12	74,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 246 912,07	1 246 912,07	1 225 638,03	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	111 029,00	75 097,28	67,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	6 637,00	25,53%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 730 000,00	128 050,00	111 915,41	87,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	60 000,00	51 030,41	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	53 000,00	46 854,05	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 176,36	69,61%
	70095		Pozostała działalność	5 700 000,00	68 050,00	60 885,00	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	68 050,00	60 885,00	89,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	217 391,00	217 391,00	51 161,85	23,53%
	72095		Pozostała działalność	217 391,00	217 391,00	51 161,85	23,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 774,55	5 774,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697,70	1 697,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 615,27	18 155,39	68,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 824,73	5 337,61	68,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 976,66	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 051,09	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 391,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	128 633,52	15 607,93	12,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	37 817,48	4 588,67	12,13%
750			Administracja publiczna	2 472 170,85	2 970 928,85	2 698 962,97	90,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	27 195,00	27 195,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	21 607,00	21 607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 788,00	3 788,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 200,00	204 200,00	190 255,54	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 700,00	158 700,00	151 075,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	23 600,00	20 185,33	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21 500,00	18 892,86	87,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	102,35	25,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 851,85	2 598 437,85	2 367 082,90	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	5 493,00	2 924,06	53,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 001,00	1 511 001,00	1 400 299,00	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	87 642,00	87 359,76	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	256 000,00	239 337,57	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	32 100,00	22 221,38	69,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 200,00	24 205,55	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	178 000,00	134 747,45	75,70%
		4260	Zakup energii	31 042,85	41 042,85	34 097,50	83,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 760,00	1 195,00	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	345 000,00	334 176,07	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 205,00	8 205,00	7 207,32	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	11 967,41	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	25 800,00	23 495,00	91,07%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 083,00	37 769,00	35 217,73	93,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 925,00	3 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	4 707,10	42,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 626,00	20 626,00	8 683,86	42,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	7 258,29	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	1 425,57	16,77%
	75095		Pozostała działalność	81 993,00	120 470,00	105 745,67	87,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	19 000,00	17 137,08	90,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 422,00	10 422,00	9 546,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 838,00	32 990,00	28 364,01	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 977,00	36 469,26	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	5 080,30	77,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 348,00	7 348,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	1 801,02	42,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	118 658,00	118 237,43	99,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	411,00	410,43	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	59,43	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	351,00	351,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 927,00	88 507,00	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 320,00	59 900,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,86	2 581,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,20	261,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,48	3 600,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 648,96	6 648,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 320,00	29 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 432,30	1 432,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,91	139,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 874,04	1 874,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,00	916,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,75	97,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 357,00	157 357,00	120 994,65	76,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 665,00	127 665,00	94 635,87	74,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 553,00	25 553,00	12 980,00	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 442,00	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 500,00	28 800,00	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	24 800,00	21 323,03	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	578,00	14,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 181,00	15 181,00	9 257,84	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	4 989,00	2 775,00	55,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	8 480,00	99,76%
	75414		Obrona cywilna	2 292,00	2 292,00	949,50	41,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	250,00	45,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	755,00	699,50	92,65%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 400,00	15 400,00	13 409,28	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 700,00	1 709,28	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	59 004,45	65,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	59 004,45	65,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	59 004,45	65,56%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 523 802,00	5 289 382,46	5 058 882,07	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 633 477,00	2 983 197,00	2 934 117,04	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	97 800,00	97 529,75	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	329 000,00	328 365,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 900,00	22 743,51	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	355 300,00	330 663,97	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	39 800,00	35 572,32	89,38%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 700,00	149 698,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 939,65	96,98%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 800,00	14 268,77	84,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 275,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	60 000,00	59 769,65	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 140,34	87,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	703,80	87,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	6 900,00	6 092,00	88,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 277,00	114 297,00	114 234,60	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	999,50	66,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 300,00	2 007,26	60,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 000,00	1 677 400,00	1 664 439,57	99,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 500,00	99 900,00	99 674,13	99,77%
80104		Przedszkola	793 350,00	906 419,00	805 097,38	88,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 500,00	24 159,24	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	149 000,00	148 261,03	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 000,00	3 895,05	97,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	115 128,00	83 442,78	72,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 700,00	6 792,49	78,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	65 000,00	64 800,88	99,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 800,00	22 800,00	21 196,42	92,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 882,10	99,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	45 290,47	45,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 080,60	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	170,20	85,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	29 391,00	29 391,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	349 000,00	339 677,59	97,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	15 200,00	15 087,53	99,26%
80107		Świetlice szkolne	114 492,00	124 294,00	123 340,37	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 200,00	7 083,62	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 900,00	16 748,81	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 400,00	2 387,14	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	86 300,00	85 820,87	99,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	5 800,00	5 605,93	96,65%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 100,00	261 100,00	197 703,24	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	195 903,24	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	1 800,00	29,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	8 865,20	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 865,20	81,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 844,00	256 552,00	254 102,06	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	576,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	189 777,61	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 000,00	11 895,73	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	34 064,65	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 200,00	3 191,63	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	344,44	28,70%
	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	147 372,00	248 381,00	244 092,83	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 375,00	13 996,57	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 028,00	40 441,00	40 439,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 929,00	2 795,86	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	176 152,00	172 431,72	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 700,00	6 645,09	99,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 807,00	342 526,00	341 637,55	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	20 728,00	20 529,94	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 745,00	47 844,00	47 615,41	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	5 494,00	5 352,36	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 000,00	239 985,00	239 707,45	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 800,00	16 757,39	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 810,46	17 735,40	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,22	175,58	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 624,24	17 559,82	94,28%
	80195		Pozostała działalność	119 360,00	138 103,00	132 191,00	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884,00	5 884,00	3 800,00	64,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 917,00	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,00	43 479,00	43 479,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	55 000,00	51 673,05	93,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	10 500,00	10 498,95	99,99%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	67 334,00	46 867,34	69,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	63 834,00	46 867,34	73,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	19 834,00	13 027,50	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	14 900,00	12 838,48	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 700,00	20 300,68	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	700,68	35,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	810 180,00	1 157 227,58	1 098 355,40	94,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	128 701,50	117 418,28	91,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	128 701,50	117 418,28	91,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 740,00	7 740,00	7 000,00	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	900,00	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 800,00	4 622,74	96,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 800,00	4 622,74	96,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 500,00	99 500,00	89 298,26	89,75%
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	99 500,00	89 298,26	89,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	85 327,53	85 327,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 842,26	82 842,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,44	143,44	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 522,23	1 522,23	100,00%
85216		Zasilki stałe	34 000,00	52 000,00	50 802,60	97,70%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	52 000,00	50 802,60	97,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 024,00	337 282,10	323 312,55	95,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	674,50	84,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	248 808,00	239 536,11	96,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	8 506,00	8 505,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	44 696,35	43 910,69	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	6 377,75	6 000,05	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 043,00	1 937,67	94,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 468,00	11 257,75	90,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	898,15	59,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 020,00	96,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	301,00	301,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	1 530,00	920,00	60,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	204 760,00	188 770,00	92,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	2 292,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	202 000,00	188 770,00	93,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 700,00	110 161,00	110 049,45	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	56 700,00	110 161,00	110 049,45	99,90%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 216,00	32 409,75	27 372,39	84,46%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,00	32,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 560,00	16 040,00	13 480,00	84,04%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 356,00	15 888,00	13 420,00	84,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	426,00	416,64	97,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,31	20,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,44	3,44	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	94 545,70	94 381,60	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 730,98	84 730,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,44	143,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 851,68	8 687,58	98,15%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	7 188,50	3 472,00	48,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	7 188,50	3 472,00	48,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	7 188,50	3 472,00	48,30%
855			Rodzina	1 637 102,60	1 790 297,60	1 288 226,42	71,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00	1 269 000,00	1 229 609,51	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 112 620,00	1 104 382,10	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	14 200,00	13 876,67	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 260,00	2 258,16	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	117 920,00	91 599,73	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	379,99	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,00	8 713,00	5 567,96	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,00	11 222,00	10 616,61	94,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	605,00	604,29	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	324,00	40,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	195,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	6 204,00	34,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	6 204,00	34,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	57 000,00	52 217,91	91,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	57 000,00	52 217,91	91,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 102,60	446 102,60	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	446 102,60	446 102,60	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 586 174,60	10 596 455,14	10 052 116,89	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 482 488,00	7 635 830,54	7 166 983,49	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 216,00	32 403,56	71,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 244,85	980 244,85	524 210,24	53,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 000,00	651 617,00	646 417,58	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 839,00	25 972,00	25 972,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	4 441,74	4 441,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	636,26	636,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 500,00	619 567,00	615 067,58	99,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	14 407,02	14 407,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	2 743,41	2 743,41	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	15 554,57	15 554,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	246,00	246,00	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 175,60	4 175,60	753,13	18,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,60	2 175,60	753,13	34,62%
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	27 552,00	72,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	27 552,00	72,51%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 348,00	2 179 348,00	2 136 855,97	98,05%
	4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	108 953,33	77,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 702,64	68,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 348,00	69 348,00	64 200,00	92,58%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	276 913,00	52 484,00	38 554,72	73,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 916,00	17 916,00	16 356,43	91,30%
	4260	Zakup energii	9 600,00	2 900,00	1 804,15	62,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	27 700,00	19 480,99	70,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	208,15	23,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	2 368,00	705,00	29,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 600,00	1 148 842,18	1 094 805,76	95,30%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 500,00	634 300,00	580 466,43	91,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 900,00	1 660,00	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	44 000,00	37 483,43	85,19%
	4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	37 729,91	75,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	78 500,00	66 327,09	84,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	119 900,00	97 266,00	81,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-

	92116		Biblioteki	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	507 442,18	507 339,33	99,98%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	507 442,18	507 339,33	99,98%
	92195		Pozostała działalność	5 100,00	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	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	29 637,38	32 637,38	16 076,38	49,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 637,38	32 637,38	16 076,38	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	5 354,70	33,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	8 421,00	8 272,35	98,23%
		4260	Zakup energii	3 824,38	3 824,38	2 017,04	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	432,29	29,21%
			Razem	30 480 000,00	26 280 784,92	24 129 089,95	91,81%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy SURAŻ za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	208 317,50	160 584,14	141 221,14	87,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Zabłudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surazhu		75.716,34	75.716,34	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surazhu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surazhu do granicy gminy (gm. Surazh)”		3.690,00	3.690,00	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr1514B w m.Zimnochy - Susły		55.177,80	55.177,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 000,00	6 637,00	25,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	6 637,00	25,53%
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Surazhu - dokumentacja techniczna		16 000,00	4.425,00	
			Przebudowa drogi gminnej w m.Średzińskie - dokumentacja techniczna		10.000,00	2.212,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie infrastruktury zintegrowanego produktu turystycznego w Gminie Surazh w ramach projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej ” -				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 700 000,00	68 050,00	60 885,00	89,47%
	70095		Pozostała działalność	5 700 000,00	68 050,00	60 885,00	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	68 050,00	60 885,00	89,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Surazh. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surazhu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 – Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surazhu wraz z modernizacją budynku kotłowni. -		25.000,00	43.050,00	
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Surazhu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Surazhu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Surazhu -		25.000,00	17.835,00	
720			Informatyka	217 391,00	166 451,00	20 196,60	12,13%
	72095		Pozostała działalność	217 391,00	166 451,00	20 196,60	12,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 391,00	0,00	0,00	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	128 633,52	15 607,93	12,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	37 817,48	4 588,67	12,13%
			Cyberbezpieczny SAMORZĄD				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu Komisariatu Policji w Łapach				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków powodzi - pomoc finansowa dla ZGWWP z przeznaczenie na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 461 836,00	9 609 962,54	9 148 779,93	95,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 442 488,00	7 590 614,54	7 134 579,93	93,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 244,85	980 244,85	524 210,24	53,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
			Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu		7.154.614,54	7.102.179,93	
			Przebudowa sieci wodociągowej pod jezdnią na skrzyżowaniu ul. Zabłudowskiej w Surażu		38.000,00	32.400,00	
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w gminie Suraż – w tym opracowanie dokumentacji		400.000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 019 348,00	2 019 348,00	2 014 200,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 348,00	69 348,00	64 200,00	92,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraż -				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 000,00	627 342,18	604 605,33	96,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 000,00	119 900,00	97 266,00	81,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	119 900,00	97 266,00	81,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraż” Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraż Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraż -		36.900,00	36.900,00	
			Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Zimnochach - Świechach		13.000,00	12.054,00	
			Budowa altany w Zimnochach - Świechach		27.000,00	26.322,00	
			Wykonanie instalacji OZE na budynku świetlicy w Rynkach		23.000,00	21.990,00	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami		20.000,00	0,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	507 442,18	507 339,33	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	507 442,18	507 339,33	99,98%
			Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p.w. Bożego Ciała w Surżu -		253.221,33	253.221,33	
			Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach -		254.220,85	254.118,00	
			Razem	17 540 544,50	10 654 389,86	9 987 688,00	93,74%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095		Informatyka	200 000,00	64 844,90	47 453,90	217 391,00	51 161,85	23,53%
			Pozostała działalność	200 000,00	64 844,90	47 453,90	217 391,00	51 161,85	23,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 774,55	0,00	5 774,55	5 774,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697,70	0,00	1 697,70	1 697,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 615,27	0,00	26 615,27	18 155,39	68,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 824,73	0,00	7 824,73	5 337,61	68,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 114,41	1 137,75	6 976,66	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 385,59	334,50	2 051,09	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	39 366,48	128 633,52	15 607,93	12,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	12 432,65	6 615,17	37 817,48	4 588,67	12,13%
			RAZEM	200 000,00	64 844,90	47 453,90	217 391,00	51 161,85	23,53%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami SURAZ za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 894,16	550 894,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	550 894,16	550 894,16	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	550 894,16	550 894,16	100,00%
600			Transport i łączność	8 316,00	8 316,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 316,00	8 316,00	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	8 316,00	8 316,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 195,00	27 195,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 195,00	27 195,00	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	27 195,00	27 195,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 658,00	118 237,43	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	410,43	99,86%
		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	411,00	410,43	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 927,00	88 507,00	99,53%
		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	88 927,00	88 507,00	99,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 320,00	29 320,00	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	29 320,00	29 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 810,46	17 735,40	94,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 810,46	17 735,40	94,28%
		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	18 810,46	17 735,40	94,28%
852			Pomoc społeczna	371 837,13	366 607,13	98,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 327,53	85 327,53	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	85 327,53	85 327,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	188 770,00	97,30%

		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	194 000,00	188 770,00	97,30%
	85295		Pozostała działalność	92 509,60	92 509,60	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	92 509,60	92 509,60	100,00%
855			Rodzina	1 324 195,00	1 280 611,60	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 228 198,69	96,94%
		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	1 265 000,00	1 228 198,69	97,09%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	195,00	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	195,00	195,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	52 217,91	91,61%
		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	57 000,00	52 217,91	91,61%
			Razem	2 419 905,75	2 369 596,72	97,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami SURAZ za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 894,16	550 894,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	550 894,16	550 894,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,78	1 142,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,42	1 474,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540 092,31	540 092,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 316,00	8 316,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 316,00	8 316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 316,00	8 316,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 195,00	27 195,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 195,00	27 195,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 607,00	21 607,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	3 788,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 658,00	118 237,43	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	410,43	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,43	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	351,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 927,00	88 507,00	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 320,00	59 900,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,86	2 581,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,20	261,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,48	3 600,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,96	6 648,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 320,00	29 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,30	1 432,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,91	139,91	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,04	1 874,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	916,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,75	97,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 810,46	17 735,40	94,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 810,46	17 735,40	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,22	175,58	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 624,24	17 559,82	94,28%
852			Pomoc społeczna	371 837,13	366 607,13	98,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 327,53	85 327,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 842,26	82 842,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,44	143,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,23	1 522,23	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	188 770,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	188 770,00	97,30%
	85295		Pozostała działalność	92 509,60	92 509,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 730,98	84 730,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,44	143,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,58	6 815,58	100,00%
855			Rodzina	1 324 195,00	1 280 611,60	96,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 228 198,69	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 620,00	1 104 382,10	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	13 876,67	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 258,16	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 920,00	91 599,73	77,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	379,99	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	5 567,96	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,00	9 205,79	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	604,29	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	324,00	40,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	52 217,91	91,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	52 217,91	91,61%
			Razem	2 419 905,75	2 369 596,72	97,92%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	599 000,00	597 344,02	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 000,00	599 000,00	597 344,02	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	599 000,00	599 000,00	597 344,02	99,72%
			Razem	599 000,00	599 000,00	597 344,02	99,72%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	651 617,00	646 417,58	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 000,00	651 617,00	646 417,58	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 839,00	25 972,00	25 972,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	4 441,74	4 441,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	636,26	636,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 500,00	619 567,00	615 067,58	99,27%
			Razem	599 000,00	651 617,00	646 417,58	99,20%

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	51 000,00	53 629,05	105,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	51 000,00	53 629,05	105,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	9 512,00	9 511,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	41 488,00	44 117,06	106,34%
			Razem	31 000,00	51 000,00	53 629,05	105,16%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

851			Ochrona zdrowia	31 000,00	67 334,00	46 867,34	69,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	63 834,00	46 867,34	73,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	19 834,00	13 027,50	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	14 900,00	12 838,48	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 700,00	20 300,68	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	700,68	35,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem	31 000,00	67 334,00	46 867,34	69,60%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00	344 000,00	344 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	342 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	510 100,00	507 542,18	507 339,33	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	510 000,00	507 442,18	507 339,33	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	510 000,00	507 442,18	507 339,33	99,98%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	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	100,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 100,00	522 542,18	517 339,33	

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z wpływów środków z Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci, wpłat rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpłaty nauczycieli za żywienie oraz odsetki bankowe.

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	288 240,00	208 837,05	72,45%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 040,00	208 837,05	72,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	85 160,00	75,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	116 096,00	75,39%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	7 566,00	36,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	15,05	37,63%
			Razem	288 240,00	208 837,05	72,45%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	288 240,00	208 837,05	72,45%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 040,00	208 837,05	72,50%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 910,00	36,38%
		4220	Zakup środków żywności	280 040,00	205 912,00	73,53%
			Razem	288 240,00	208 837,05	72,45%

Wydatki rachunku dochodów oświatowych dotyczyły: zakupu żywności, naczyń i środków czystości oraz zwrot do Urzędu Miejskiego niewykorzystanych środków. Należności ogółem wynoszą 3.644,00zł, w tym, wymagalne 3.644,00zł.

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	703,29	70,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	703,29	70,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	703,29	70,33%
			Razem	1 000,00	1 000,00	703,29	70,33%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 317,50	134 584,14	134 584,14	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem	208 317,50	137 584,14	137 584,14	100,00

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	45 000,00	75 000,00	71 672,00	95,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	75 000,00	71 672,00	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	75 000,00	71 672,00	95,56%
852			Pomoc społeczna	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
			Razem	59 216,00	107 377,75	99 012,39	92,21%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	75 000,00	71 672,00	95,56%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	75 000,00	71 672,00	95,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	55 000,00	51 673,05	93,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	10 500,00	10 498,95	99,99%
852			Pomoc społeczna	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 216,00	32 377,75	27 340,39	84,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 560,00	16 040,00	13 480,00	84,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 356,00	15 888,00	13 420,00	84,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	426,00	416,64	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,31	20,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,44	3,44	100,00%
			Razem	59 216,00	107 377,75	99 012,39	92,21%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 243,15	8 560 369,69	8 560 369,69	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 282 243,15	8 560 369,69	8 560 369,69	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 243,15	8 560 369,69	8 560 369,69	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 558 243,15	6 610 369,69	6 610 369,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 282 243,15	8 560 369,69	8 560 369,69	100,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
			Razem	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%
			Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p.w. Bożego Ciała w Surażu -		243.242,22	243.242,22	
			Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach -		244.148,55	244.148,55	
			Razem	490 000,00	487 493,62	487 390,77	99,98%

3.17. MIENIE KOMUNALNE

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 44,3735 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym, w tym grunty oddane w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste), w tym:

- Użytki rolne : 13,4996 [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 :

- w bezpośrednim zarządzie : 0,00 [ha]
- w zarządzie jednostki organizacyjnej : 3,7601 [ha]
- 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 podstawowej wraz z budynkiem gospodarczym w Zawykach).
- Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Budynki świetlic wiejskich,
- Budynek hydroforni w Surażu,

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

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

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

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

- wóz strażacki marki „Renault Manager”,
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Volvo”,
- Samochody osobowe marki „KIA Pryzmat”, „Renault Trafic”.

Zbycie nieruchomości :

- Zgodnie z Decyzją Ministra Spraw wewnętrznych nr DAP-WPK.727.1.1.2020/Ich z dnia 25 listopada 2024 r. stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.11.2003 r. Nr RR.IV.77230/15-13/03 stwierdzającej nadanie tytułu własności Gminie Suraz działki nr 64/3 o pow. 0,33 ha.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.084.944
1	Budynki i lokale	5.969.536
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.796.343
3-6	Maszyny i urządzenia	1.307.218
7	Środki transportu	356.446
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	18.681
	Ogółem	35.533.168