



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2013 r.

Poz. 2224

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.6.2013 BURMISTRZA SURAZA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Burmistrz Surazia
Sławomir Halicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OG.0050.6.2013

Burmistrza Suraza

z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SURAZŹ ZA 2012 ROK

Budżet Gminy został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XIV/79/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. i wynosił po stronie dochodów 5.851.000 zł, a po stronie wydatków 6.520.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 669.000 zł. stanowiły przychody pochodzące z kredytów w kwocie 403.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 266.000 zł. Przewidywane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych na kwotę 348.188 zł zaplanowano z kredytów.

Ustalono rezerwę budżetową w kwocie 45.000 zł.

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

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XVII/95/12 z dnia 23.05.2012 roku;
2. Uchwałą Nr XVIII/101/12 z dnia 26.06.2012 roku;
3. Uchwałą Nr XIX/105/12 z dnia 31.08.2012 roku
4. Uchwałą Nr XXI/106/12 z dnia 23.10.2012 roku;
5. Uchwałą Nr XXIII/115/12 z dnia 30.11.2012 roku;
6. Uchwałą Nr XXV/124/12 z dnia 19.12.2012 roku;

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2012 z dnia 29.02.2012 roku;
2. Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 30.03.2012 roku;
3. Zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 23.04.2012 roku;
4. Zarządzeniem Nr 17/2012 z dnia 29.06.2012 roku;
5. Zarządzeniem Nr 21/2012 z dnia 31.07.2012 roku;
6. Zarządzeniem Nr 23/2012 z dnia 12.09.2012 roku;
7. Zarządzeniem Nr 25/2012 z dnia 28.09.2012 roku;
8. Zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 29.10.2012 roku;
9. Zarządzeniem Nr 33/2012 z dnia 31.12.2012 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r. wynosi 6.229.853,00 zł. wykonanie 6.283.353,20 zł

- dochody bieżące – plan 6.031.186 zł wykonanie 6.071.031,66
- dochody majątkowe - plan 198.667 zł wykonanie 212.321,54

Zmieniło się źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 626.000 zł. pochodzące z przychodów takich jak:

- kredytów długoterminowych – 350.333 zł
- wolnych środków – 275.667 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2012 wynosi 3.010.254,76 zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2012 zamknęło się deficytem w kwocie 185.821,69 zł.

Zrealizowane dochody budżetu gminy za 2012 r. wynoszą ogółem 6.283.353,20 zł co stanowi 100,86 % planu i przedstawiają się wg klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1 i części opisowej:

Dział 010 – Rolnictwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan 160.206,00 zł wykonanie 160.195,53 zł oraz dochody ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych Gminy na plan 10.600 zł wykonano 10.600 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- rozdział 02095 Pozostała działalność, obejmująca dochody z dzierżawy – obwody łowieckie plan 1.580 zł wykonanie 1.580,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 629 zł wykonano 714,33 zł dochody za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan dochodów ogółem 122.998 zł wykonanie 135.402,70 zł:

- a) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie 598,00 zł
- b) zwrot opłat sądowych 65,70 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 55.000 zł wykonanie 52.233,98 zł,
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 61.400 zł wykonanie 75.053,45 zł
- e) wpływy z tytułu odsetek plan 0,00 zł wykonanie 10,99 zł
- f) wpływy z różnych dochodów na plan 6.000 zł wykonano 7.440,58 zł z tytułu dopłat za centralne ogrzewanie

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan dochodów 78.748 zł wykonanie 77.417,58 zł. co stanowi 98,31 % w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 53.648 zł wykonanie 53.647,88 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie plan dochodów 100 zł. wykonanie 7,75 zł
- rozdział 75023 Urzędy gmin, miast

- a) sprzedaż PSIONA na plan 2.100 zł wykonano 2.100 zł
- b) darowizny na plan 4.100 zł wykonano 4.100 zł
- c) wpływy z różnych dochodów na plan 18.800 zł wykonano 17.561,95 zł zwrot za energię elektryczną z lokali użytkowych w UM w Suraziu.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie plan 357 zł otrzymano 355,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dotacja z PSP w kwocie 3.017,00 zł na zakup drabiny i prądownicy dla OSP Suraz.

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

Plan dochodów 2.871.181 zł wykonanie 2.920.061,44 zł tj. 101,70 % w tym:

- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego i odsetek od osób fizycznych; opłacane w formie karty podatkowej plan 250 zł wykonanie 700,88 zł.
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - a) podatek od nieruchomości plan 2.072.000 zł wykonanie 2.104.034,85 zł,
 - b) podatek rolny plan 5.000 zł wykonanie 6.373,20 zł,
 - c) podatek leśny plan 7.000 zł wykonanie 8.588,00 zł,
 - d) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.110 zł – wykonanie 2.162,00 zł
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100 zł wykonanie 1.405,00 zł.
 - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :
 - a) podatek od nieruchomości plan 120.000 zł wykonanie 132.477,63 zł,
 - b) podatek rolny plan 230.000 zł wykonanie 230.919,14 zł,
 - c) podatek leśny plan 5.000 zł wykonanie 6.751,44 zł,
 - d) podatek od środków transportowych plan 7.500 zł wykonanie 7.518,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn plan 5.080 zł wykonanie 5.290,00 zł
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 15.000 zł wykonanie 18.635,00 zł
 - g) wpływy z różnych opłat – plan 100 zł wykonanie 299,20 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.800 zł wykonanie 3.315,63 zł
 - rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej plan 6.335 zł wykonanie 7.536,00 zł
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 3.538 zł wykonanie 2.541,00 zł
 - c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych na plan 25.000 zł wykonanie 26.359,04 zł
 - d) wpływy z różnych opłat na plan 860 zł wykonano 0 zł
 - rozdział 75621 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 363.508 zł wykonanie 353.419 zł
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.000,00 zł wykonanie 1.736,43 zł

Dział 758 Różne rozliczenia,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.340.466 zł wykonanie 1.340.466,00 zł tj. 100 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan 4.312,00 zł wykonanie 4.312,00 zł tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 327.563 zł wykonanie 327.563zł. tj. 100,00 %
- odsetki od lokaty plan 9.323zł. wykonanie 11.821,78 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 26.800,00 zł wykonanie 26.486,84 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 56.307 zł wykonanie 56.307 zł tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 12,10 zł
 - rozdział 80104 Przedszkola
- a) wpływy z Gminy Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Suraziu zgodnie z podpisanym porozumieniem na plan 8.200 zł wykonanie 8.274,00 zł
- b) wpływy z opłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola na plan 50.000 zł wykonanie 55.058,03 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 25,94 zł
- d) środki na dofinansowanie remontu budynku przedszkola z RPOWP na plan 124.567 zł wykonano 124.568,09 zł
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 100,62 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie 924.621 zł wykonanie 911.919,85 zł tj. 98,63 %.

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

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 160 zł wykonano 159,90 wpłata środków od zstępnego za rodzica przebywającego w DPS.
- rozdział 85206 Wspieranie rodzin na plan 7.500 zł wykonano 7.500,00 dotacja z budżetu państwa.
- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 667.050 zł wykonanie 657.332,16 zł oraz dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan 5.000,00 zł wykonano 2.039,95 zł wpływy z opłaty komorniczej w kwocie 17,60 zł
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 4.680 zł wpłynęło 4.676,10 zł
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 111.028 zł wykonanie 111.054,13 zł
- rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 16.300 zł. wykonanie 16.290,48 zł.
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy obejmująca wynagrodzenie za 1,5 etatu pracowników ośrodka oraz dodatek comiesięczny dla pracownika socjalnego – plan 38.285 zł wykonanie 38.285 zł
- rozdział 85295 Pozostała działalność; dotacja celowa na dożywianie uczniów plan 74.600 zł wykonanie 74.564,53 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - plan 22.640 zł wykonanie 22.640 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 0,00 zł wykonanie 94,15 zł, opłata produktowa
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2.513 zł wykonanie 2.513,03 zł, wpływy z FOŚ,
- rozdział 90095 Pozostała działalność plan 61.225 zł wykonanie 60.790,46 zł są to dochody ze sprzedaży usług za rozprowadzanie wody i sprzedaż ścieków, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy za energię elektryczną od Wodociągów Podlaskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.000 zł wykonano 2.000 zł Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie XII-ej edycji festynu Grodzisko.
- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na plan 20.000 zł wykonano 19.235,00 zł refundacja środków za remont świetlicy wiejskiej w Kowalach.

Struktura planu dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 27,51 %
2. Podatki i opłaty – 40,82 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5,65 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 18,29 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1,40 %
6. Dotacje inwestycyjne – 1,98 %
7. Pozostałe dochody – 4,35 %

ZREALIZOWANE DOCHODY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 806,00	170 795,53	99,99
	01095		Pozostała działalność	170 806,00	170 795,53	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	10 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 206,00	160 195,53	99,99
020			Leśnictwo	1 580,00	1 580,82	100,05
	02095		Pozostała działalność	1 580,00	1 580,82	100,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580,00	1 580,82	100,05
600			Transport i łączność	629,00	714,33	113,57
	60016		Drogi publiczne gminne	629,00	714,33	113,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629,00	714,33	113,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 998,00	135 402,70	110,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 998,00	135 402,70	110,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	598,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	65,70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	52 233,98	94,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 400,00	75 053,45	122,24
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 440,58	0,00
750			Administracja publiczna	78 748,00	77 417,58	98,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 748,00	53 655,63	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 648,00	53 647,88	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	23 761,95	95,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	17 561,95	93,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	355,91	99,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	355,91	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	355,91	99,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 017,00	3 017,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 017,00	3 017,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 017,00	3 017,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 871 181,00	2 920 061,44	101,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	700,88	280,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	624,00	312,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	76,88	153,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 086 210,00	2 122 563,05	101,74
		0310	Podatek od nieruchomości	2 072 000,00	2 104 034,85	101,55
		0320	Podatek rolny	5 000,00	6 373,20	127,46
		0330	Podatek leśny	7 000,00	8 588,00	122,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 110,00	2 162,00	102,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 405,00	1405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
	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	384 480,00	405 206,04	105,39
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	132 477,63	0,00
		0320	Podatek rolny	230 000,00	230 919,14	100,40
		0330	Podatek leśny	5 000,00	6 751,44	135,03
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 518,00	100,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 080,00	5 290,00	104,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 635,00	124,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	299,20	299,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	3 315,63	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 733,00	36 436,04	101,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 335,00	7 536,00	118,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 538,00	2 541,00	71,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	26 359,04	105,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	364 508,00	355 155,43	97,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	363 508,00	353 419,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 736,43	173,64
758			Różne rozliczenia	1 764 771,00	1 766 956,62	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 340 466,00	1 340 466,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 466,00	1 340 466,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 312,00	4 312,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 312,00	4 312,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	327 563,00	327 563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 563,00	327 563,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 123,00	38 308,62	106,05
		0920	Pozostałe odsetki	9 323,00	11 821,78	126,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	26 486,84	98,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 307,00	56 307,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 307,00	56 307,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	182 767,00	188 038,78	102,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12,10	0,00
		2400	Wpłata do budż. pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0	12,10	0,00
	80104		Przedszkola	182 767,00	187 926,06	102,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 274,00	100,90
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 058,03	110,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 567,00	124 568,09	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100,62	0,00
		2400	Wpłata do budż. pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,62	0,00
852			Pomoc społeczna	924 621,00	911 919,85	98,63
	85202		Domy pomocy społecznej	160,00	159,90	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	159,90	99,94
	85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	672 068,00	659 389,71	98,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667 050,00	657 332,16	98,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 039,95	40,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 680,00	4 676,10	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00	3 210,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 470,00	1 466,10	99,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 028,00	111 054,13	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 028,00	110 954,13	99,93
	85216		Zasiłki stałe	16 300,00	16 290,48	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 300,00	16 290,48	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 285,00	38 285,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 285,00	38 285,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	74 600,00	74 564,53	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 700,00	69 664,53	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 640,00	22 460,00	99,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 640,00	22 460,00	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 640,00	22 460,00	99,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 738,00	63 397,64	99,47
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	94,15	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94,15	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 513,00	2 513,03	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 513,00	2 513,03	100,00
	90095		Pozostała działalność	61 225,00	60 790,46	99,29
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 558,79	85,29
		0920	Pozostałe odsetki	118,00	124,63	105,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 107,00	58 107,04	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	21 235,00	96,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 235,00	96,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	19 235,00	96,18
			Ogółem dochody:	6 229 853,00	6 283 353,20	100,86
			Razem dochody majątkowe:	198 667,00	212 321,54	106,87
			Razem dochody bieżące:	6 031 186,00	6 071 031,66	100,66
			Razem dochody na zadania zlecone:	889 371,00	879 641,48	98,91

II. WYDATKI

- Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 roku wynosi 6.851.541 zł
- wydatki bieżące – plan 5.919.929 zł wykonanie 5.624.088,90 zł
- wydatki majątkowe - plan 931.612 zł wykonanie 845.085,99 zł

Ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 6.469.174,89 zł co stanowi 94,42 % i przedstawia się następująco wg. klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 2 i części opisowej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- Rozdział 01030 Izby Rolnicze – obejmuje wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na plan 5.500 zł przekazano 4.713,90 zł
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 181.556 zł wykonano 179.950,36 zł

Opłacono comiesięczny ryczałt za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy zgodnie z umową z firmą STRUGA, opłacono 17.550 zł za odłów

i utrzymanie 13 bezpańskich psów. Wyplacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 160.206,00 zł. wykonanie 160.195,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 500.000 zł wydatkowano 463.716,58 zł dofinansowanie w wysokości 50 % wydatków na przebudowę drogi powiatowej w Surażu - ulica Białostocka.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 73.000 zł. wydatkowano 64.827,56 zł

Odsnieżanie dróg gminnych w kwocie 21.666,16 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 43.161,40 zł.

Ujęte w planie wydatki inwestycyjne na:

- Budowa ul. Zagumiennej – przeprojektowanie dokumentacji w kwocie 5.000 zł. - nie zrealizowano

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków 35.000 zł wykonanie 31.291,31 zł wydatkowano na opłacenie wycen nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy, wypisy, ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, odszkodowanie za służebność przesyłu.

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan wydatków 10.000 zł nie zrealizowano.

Dział 720 Informatyka

- Rozdział 72095 Pozostała działalność - plan wydatków 800 zł. wykonanie 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowano w 94,86 % na plan 1.206.164 zł wykonanie 1.144.172,44 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie; plan wydatków 53.648 zł. wykonanie 53.647,88 zł – wydatki związane z realizacją zadań zleconych (wynagrodzenie kierownika USC).

- Rozdział 75022 Rady gmin, miast na plan 88.100 zł. zrealizowano 83.238,96 zł diety Przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów, zakup materiałów biurowych i spożywczych na sesje i komisje.

- Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast; planowane wydatki 1.026.716 zł wydatkowano 975.202,35 zł tj. 94,98 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 692.824,09 zł.

pozostałe wydatki 282.378,26 zł w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego (24.306 litrów na wartość 92.372,58) naprawa filtrów do pieca c.o, środków czystości, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, pomiary elektryczne i kontrola techniczna budynków użyteczności publicznej, delegacje służbowe krajowe, ryczałt burmistrza, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup drukarki, tonerów, aparatów telefonicznych, laptopa, zestawów do podpisu elektronicznego, opl. ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania LEX i EWOPIS, opłata za audit i nadzór nad ISO, opłata za abonament internetowy, opłata za energię, wodę i ścieki, opłata za nadzór i konserwację nad oprogramowaniem z firmy ZETO oraz nad oprogramowaniem SELWIN, RWWIN, USCWIN, materiały do remontu gabinetu w przychodni.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 3.000 zł. wydatkowano 2.296,13 zł reklama Gminy Suraż w Polskich Książkach Telefonicznych, zakup Księgi Pamięci prawosławnych mieszkańców Białostoczczyzny, ofiar wydarzeń z lat 1939-1956, zakup pucharów i nagród na zawody.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność, plan 34.700 zł. wydatkowano 29.787,12 zł przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, stowarzyszenia NAREW, zakupiono wiązanki okolicznościowe, puchary i artykuły spożywcze na festyn GRODZISKO, nagrody na Dzień Konia, wpisowe za udział w spartakiadzie samorządowej, koszty komornicze związane z egzekucją podatków, prowizja za pobór podatków, usługi pocztowe, artykuły na organizację Festynu Rodzinnego, wydatki związane z obsługą projektu „Termomodernizacja budynku szkoły”, opłaty komornicze.

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

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków 357 zł za prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców wykonano 355,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

- Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji; na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki 95.290 zł zrealizowano 88.791,67 zł tj. 93,18 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.766,12 zł wydatki pozostałe 46.025,55 zł.: zakup paliwa części do samochodów, akumulatorów, kombinezonu wędkarskiego spodniobutów wodoochronnych, butów, drabiny rozsuwanej, prądownicy, latarki, książki pracy naczelnika OSP, mundurów wyjściowych, kalendarzy, pieczętek, kurtyny wodnej, farby do odnowienia pomieszczenia OSP w Zawykach. Naprawa motopompy, opłata za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłaty za telefon, bieżące naprawy samochodów, delegacje, badania techniczne samochodów, aparatów oddechowych i zestawu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach, prenumeratę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe i ubezpieczenia. Przekazano dotację dla OSP Suraż na zakup wentylatora w wysokości 2.268 tj. 50 % kosztów.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna - planowane wydatki 1.138 zł. zrealizowano 1.137,20 zł. Wydatki na delegacje i szkolenia OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ujęto w planie wydatków budżetu gminy 177.000 zł wykonanie 164.479,97 zł tj. spłata odsetek od pożyczek i kredytów oraz prowizja od udzielonego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Ustalona rezerwa ogólna budżetowa na 2012 rok w kwocie 45.000 zł rozdysponowano na kwotę 4.594 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie po zmianach na 2012 r. wynosi 2.576.647,00 zł wydatkowano 2.479.837,89 zł tj. 96,24 %.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Surażu uczęszcza 90 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 9,67 nauczycieli, 1,5 etatu woźnych, 1 etat konserwatora, 1 etat głównej księgowej.

Plan wydatków wynosi 1.347.075,00 zł wykonanie 1.292.290,52 zł tj. 95,93 %

Wykonane wydatki w 2012 r. zostały rozdysponowane na wynagrodzenia z pochodnymi na plan 903.059 zł. wydatkowano 854.520 składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 r. nagrody jubileuszowe, dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na:

wpłaty na PFRON, na zakup oleju opałowego (14.649 litrów na kwotę 56.471 zł) środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, karty sieciowej, odzieży roboczej w ramach BHP, zakup pomocy naukowych, pompy do c.o, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, usług świadczonych przez firmę "Czyścioch", usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, naprawa komputera, usługi BHP, modernizacja instalacji c.o, montaż obudowy grzejników, wykonanie charakterystyki energetycznej, konserwacja systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy

i zawody, zakup usług internetowych, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady, indywidualne nauczanie oraz konkursy, ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan wydatków 299.716 zł. wydano 299.714,29 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Surażu.

- Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Samorządowe obejmuje opieką 74 dzieci z całego terenu gminy i zatrudnia 7 osób tj. 5 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe. Plan wydatków 349.528 zł. wydatkowano 334.829,50 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan 260.610 zł wydatkowano 257.106,74 składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na : opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gminie Turośń Kościelna, których rodzice zamieszkują na terenie gminy Suraż, na zakup oleju opałowego (8.014 litrów na kwotę 30.762 zł), środków czystości, części i paliwa do kosiarki, pompy do pieca, odzieży roboczej, odśnieżarki, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, na opłaty usług z firmy „Czyścioch”, usługi pocztowe, bankowe, przegląd przewodów kominowych, dozór techniczny, montaż pompy c.o., naprawa zmywarki, usługi BHP, przegląd i konserwację sprzętu p.poż. kotłów olejowych oraz systemu informatycznego, naprawa urządzeń elektrycznych, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, koszty delegacji, opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Rozdział 80110 – Gimnazja

Do Publicznego Gimnazjum w Surażu uczęszcza 68 uczniów. Placówka ta zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,73 etatu oraz 1 etat obsługi.

Planowane wydatki – 656.252 zł wykonanie 640.501,82 zł tj. 97,60 %

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan 526.252 zł wydatkowano 516.452,83 składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 r., dodatek wiejski, funkcyjny, stażowy, za wychowawstwo, godziny nadwymiarowe, za zastępstwa, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: wpłaty na PFRON, na zakup oleju opałowego (14.649 litrów na kwotę 56.470 zł), środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, nagród książkowych dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce, zakup tonerów, paliwa do kosiarki, karty sieciowej, części do komputerów, odzieży roboczej w ramach BHP, zakup pomocy naukowych, pompy do c.o, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za badania okresowe pracowników, usług świadczonych przez firmę „Czyścioch”, usług ZETO, usług pocztowych, bankowych, za przegląd pieców c.o i budynków, dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, naprawa komputera, usługi BHP, modernizacja instalacji c.o, montaż obudowy grzejników, wykonanie charakterystyki energetycznej, konserwacja systemu informatycznego, przewóz dzieci na konkursy i zawody, zakup usług internetowych, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, wyjazdy na szkolenia, narady oraz konkursy, ubezpieczenie budynków i mienia od kradzieży i pożaru, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 123.836 zł zrealizowano 115.591,55zł. tj. 93,34 % w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.470,31 zł pozostałe wydatki 76.121,24 zł obejmują: zakup paliwa na kwotę 47.138,08 zł części, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, badania lekarskie pracowników, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami oraz zwrot kosztów dojazdów dwójki dzieci niepełnosprawnych do szkół, dopłata do biletów dla PKS na trasie Białystok - Doktorce.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków 7.900 zł wykonanie 5.671,46 zł opłata za szkolenie w zakresie pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz w zakresie obsługi programów komputerowych.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 71 dzieci szkolnych i 74 dzieci przedszkolnych w tym dla 86 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudnione są dwie kucharki jedna w szkolnej stołówce i jedna w przedszkolnej. Plan wydatków 77.373 zł wykonanie 76.270,04 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi na plan 67.235 zł wydatkowano 66.687,04 składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: zakup gazu i środków czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowę zlecenie na wykonanie prac w zakresie pomocy kuchennej w stołówce przedszkolnej.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – obejmuje odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty 14.683 zł wydatkowano 14.683 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Plan wydatków w kwocie 200 zł. nie zrealizowano.

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków w kwocie 34.467 zł zrealizowano 30.209,80 zł zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonano opłaty za upominki, nagrody w konkursach pt. „Nie pal przy mnie, proszę”, „Uzależnieniom mówimy NIE”, za udział w Festynie Rodzinnym, wypłacono wynagrodzenie 6 –ciu członków GKRPA, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, wydano na opłaty sądowe, delegacje, zakupiono bilety do kina i teatru. Opłacono za pobyt dzieci na koloniach w Jastarnii, za usługę medyczną w punkcie konsultacyjnym, za prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków 1.083.057 zł wykonanie 1.059.465,16 zł tj. 97,82 %.

- Rozdział 85202 domy pomocy społecznej plan 45.000 zł wykonanie 43.348,38 zł opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000 zł wykonanie 840 zł opłata za konsultacje medyczne.

- rozdział 85206 Wspieranie rodzin na plan 7.500 zł wykonano 7.500,00 dotacja z budżetu państwa zatrudnienie asystenta rodziny w ramach II edycji resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego plan 671.200 zł wykonanie 660.418,10 zł w tym 588.748,06 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 40.800,00 na wypłatę funduszu alimentacyjnego i 8.645,53 na składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji na kwotę 19.138,57 zł m.in. na delegacje, materiały biurowe, ubezpieczenie społeczne, szkolenia, opłata za nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych. Ze środków własnych wydatkowano 3.085,94 zł m.in. za nadzór nad oprogramowaniem z funduszu alimentacyjnego, przekazano zasiłki nienależnie pobrane i odprowadzono odsetki.

- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 4.780 zł. wykonanie 4.676,10 zł.

- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmują realizację świadczeń z pomocy społecznej, zasiłki okresowe na plan 116.628 zł wypłacono 116.101,45 zł w tym ze środków własnych zasiłki celowe 5.147,32 zł z dotacji 110.954,13 zł.

- Rozdział 85216 zasiłki stałe, na plan 19.300 zł wypłacono 16.290,48 zł.

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan wydatków 109.649 zł zrealizowano 104.560,12 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne 2,25 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są z budżetu gminy w wysokości 58.137,78 zł oraz dotowane przez budżet państwa w wysokości

38.285 zł. Razem na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 96.422,78 zł. Wydatki pozostałe w wysokości 8.137,34 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty sądowe i bankowe, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, usługi telekomunikacyjne.

- Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków 107.000 zł zrealizowano 105.730,53 zł z tego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolu oraz innym osobom spełniających wymogi ustawowe do przyznania pomocy oraz na zakup szatkownicy do stołówki przedszkolnej na plan 87.700 zł wykonanie 87.664,53 zł w tym ze środków własnych 18.000,00 zł oraz na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 4.900 zł wykonano 4.900 zł. Wydatki na wypłatę świadczeń bezrobotnym skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na plan 14.400 zł wykonano 13.166 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu obejmuje opieką 75 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel. Plan wydatków świetlicy szkolnej 70.336 zł wykonanie 69.936,65 zł. składają się na to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 r., dodatek wiejski, stażowy, za wychowawstwo, składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS.

- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (stypendia i wyprawka szkolna) - plan 27.384 zł. zrealizowano 27.204 zł w tym wkład własny do stypendiów wyniósł 4.744 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 108.407 zł wydatkowano 92.668,87 zł w tym na dopłatę do ścieków dla Wodociągów Podlaskich kwotę 13.281,75 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 79.387,12 przeznaczono na: wykonanie linii wodociągowo - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Białostockiej w kwocie 71.107,12 zł, wykonanie dokumentacji technicznej budowy odcinka linii wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Zabłudowskiej w Surażu w kwocie 8.280 zł.

- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na planowaną kwotę 9.113,00 zł wydatkowano 2.843,11 zł zakupiono nagrody uczestnikom konkursów związanych z tematyką ekologiczną.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę 157.366,00 zł wydatkowano 120.984,27 zł na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 29.520zł. nie zrealizowano - przeniesiono na 2013 r.

- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków wynosi 119.139 zł wykonanie 108.657,35 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.078,14 zł wydatki pozostałe 17.532,53 zł zakup oleju i części do kosiarki, opłacono rachunki z firmy „Czyścioch” za wywóz nieczystości, umowy zlecenia: - sprzątanie przystanków autobusowych, za równanie wyrobisk, wałowanie, przegląd boiska, badania okresowe pracowników, zużycie wody na stadionie, odpis na ZFŚS, zakup łopat, materiałów budowlanych na przystanek i stadion, farb, zakup odzieży roboczej, ubezpieczenie samochodu, prowizja bankowa oraz inne wydatki bieżące.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 64.992 zł wykonanie 62.037,11 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń 2.990,37 zł wydatki pozostałe 59.046,74 zł opłaty energii elektrycznej za hydrofornię, przepompownię w Średzińskich, przepompownie ścieków.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.000 zł opłata za pokaz historyczny na festynie Grodzisko.
- Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu na plan 151.000 zł przekazano 151.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące ujęte w planie urzędu przeznaczono na opłatę energii elektrycznej, wody w świetlicach wiejskich, za dostęp do Internetu, naprawę ogrzewacza wody w świetlicy w Kowalach.
- Rozdział 92116 – Biblioteki – dotacja z budżetu gminy na zakup woluminów do księgozbioru na plan 2.000 zł przekazano 2.000 zł.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na plan 20.000 zł przekazano 20.000 zł dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Surażu.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan w kwocie 90.500 zł. wykonano 89.874,09zł. Przekazano dotację w kwocie 75.000 zł dla UKS „ZNICZ”w Surażu na realizację zadania z zakresu sportu, opłacono umowę zlecenia dla animatora zatrudnionego na boisku ORLIK oraz za energię elektryczną.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 2,85 %
2. Drogi gminne i powiatowe – 8,17 %
3. Gospodarka mieszkaniowa – 0,48 %
4. Działalność usługowa i Informatyka – 0,00 %
5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin, promocja) – 17,69 %
6. Bezpieczeństwo publiczne –1,44 %
7. Obsługa długu – 2,54 %
8. Oświata i wychowanie – 38,33 %
9. Ochrona zdrowia – 0,47 %
10. Pomoc społeczna – 16,38 %
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,50 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,99 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,77 %
14. Kultura fizyczna – 1,39 %

ZREALIZOWANE WYDATKI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 056,00	184 664,26	98,72
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 713,90	85,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 713,90	85,71
	01095		Pozostała działalność	181 556,00	179 950,36	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,33	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,67	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 919,00	20 323,92	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	157 064,00	157 054,44	99,99
600			Transport i łączność	573 000,00	528 544,14	92,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	463 716,58	92,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	463 716,58	92,74
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	64 827,56	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 827,56	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	31 291,31	89,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	31 291,31	89,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	12 500,00	85,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 313,74	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 037,57	75,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	800,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 206 164,00	1 144 172,44	94,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 648,00	53 647,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 157,00	40 157,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	3 842,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 476,00	7 476,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	83 238,96	94,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 700,00	80 376,00	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 862,96	57,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 026 716,00	975 202,35	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	540 685,56	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 464,00	45 142,50	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 408,00	96 791,94	99,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	10 204,09	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 920,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 476,00	121 347,97	85,77
		4260	Zakup energii	27 789,00	24 076,01	86,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	352,00	46,32
		4300	Zakup usług pozostałych	81 160,00	74 582,41	91,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 642,04	82,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 355,85	83,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	5 109,42	72,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 467,56	72,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 451,90	86,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	12 033,23	75,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	237,00	236,90	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 802,97	60,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 296,13	76,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	734,42	73,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 561,71	78,09
	75095		Pozostała działalność	34 700,00	29 787,12	85,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	11 216,00	78,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 721,80	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00	4 003,96	78,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 681,38	95,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	789,98	98,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357,00	355,91	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	357,00	355,91	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,63	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,28	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	297,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 428,00	92 928,87	93,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 290,00	88 791,67	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 465,00	68,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	34 052,18	94,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 129,85	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	5 757,89	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	826,20	87,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 749,00	19 967,80	96,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 674,28	96,74
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	291,72	58,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	692,04	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	2 609,30	83,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418,00	1 367,41	96,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 268,00	2 268,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 138,00	1 137,20	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,20	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	177 000,00	164 479,97	92,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	164 479,97	92,93
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 550,00	1 550,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 450,00	162 929,97	92,86
758			Różne rozliczenia	40 406,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 406,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 406,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 576 647,00	2 479 837,89	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 347 075,00	1 292 290,52	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	63 450,60	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 504,00	614 410,02	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 269,63	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 993,00	112 320,88	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 962,00	15 068,87	83,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 975,00	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 372,90	97,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	386,00	77,20
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 105,05	96,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 293,27	90,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 082,27	90,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 537,05	76,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 266,86	90,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 714,00	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 103,83	98,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 439,00	131 438,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 047,00	167 045,33	100,00
	80104		Przedszkola	349 528,00	334 829,50	95,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 850,00	5 681,70	82,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 566,08	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	192 782,41	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00	11 064,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,00	36 061,21	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	4 632,70	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	42 418,64	88,93
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 554,49	90,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 138,26	68,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	757,57	75,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,10	79,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 612,00	80,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 268,00	12 268,00	100,00
	80110		Gimnazja	656 252,00	640 501,82	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	26 404,90	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 280,00	381 591,18	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 403,18	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 492,00	71 112,97	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	8 940,60	86,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 972,00	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 067,44	96,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	494,00	98,80
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 105,06	96,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 226,20	89,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 133,92	94,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	965,33	64,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 221,04	93,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 714,00	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 836,00	115 591,55	93,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00	31 444,90	89,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 418,98	78,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	5 921,66	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	684,77	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	51 748,85	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 105,00	13 484,57	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 373,82	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 900,00	5 671,46	71,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 671,46	94,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 373,00	76 270,04	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 860,00	51 676,57	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 018,11	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00	9 481,99	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 270,38	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 920,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 474,99	86,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 683,00	14 683,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 043,00	14 043,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	34 667,00	30 209,80	87,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 467,00	30 209,80	87,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	147,73	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	10 802,01	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 557,60	82,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 167,00	14 086,00	92,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	576,34	38,42
852			Pomoc społeczna	1 083 057,00	1 059 465,16	97,82
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	43 348,38	96,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 348,38	96,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	840,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	840,00	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 500,00	7 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	671 200,00	660 418,10	98,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 054,00	95,82
		3110	Świadczenia społeczne	635 223,00	629 548,06	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	7 598,00	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 110,33	77,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	139,69	68,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00	5 664,25	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	4 614,08	80,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	25,07	83,57
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	111,14	74,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	650,00	72,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 780,00	4 676,10	97,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 780,00	4 676,10	97,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	116 628,00	116 101,45	99,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
			emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	116 628,00	116 101,45	99,55
	85216		Zasiłki stałe	19 300,00	16 290,48	84,41
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	16 290,48	84,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 649,00	104 560,12	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 774,00	75 245,33	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 291,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 405,00	14 256,29	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 629,55	78,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 205,57	80,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669,00	885,60	53,06
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	747,07	74,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 385,79	86,61
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	306,00	95,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	529,00	66,13
	85295		Pozostała działalność	107 000,00	105 730,53	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	103 506,00	102 237,33	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	3 493,20	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 720,00	97 140,65	99,41
	85401		Świetlice szkolne	70 336,00	69 936,65	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	4 059,60	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 430,00	48 285,64	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 874,34	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	9 459,69	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 377,38	94,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 384,00	27 204,00	99,34
		3240	Stypendia dla uczniów	21 659,00	21 659,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 725,00	5 545,00	96,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 017,00	387 190,71	84,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 407,00	92 668,87	85,48
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 299,00	13 281,75	76,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 108,00	79 387,12	97,88
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 113,00	2 843,11	31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	1 968,92	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	874,19	13,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 366,00	120 984,27	76,88
		4260	Zakup energii	116 846,00	111 651,99	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 332,28	84,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	119 139,00	108 657,35	91,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	50 421,09	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 919,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 039,73	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 168,45	83,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 401,00	24 214,35	99,24
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 929,98	55,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	151,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 801,00	13 576,94	72,21
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	651,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
	90095		Pozostała działalność	64 992,00	62 037,11	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 541,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,13	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,28	98,86
		4260	Zakup energii	62 000,00	59 046,74	95,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 722,00	179 019,69	99,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 722,00	155 019,69	98,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	298,28	37,29
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 611,39	87,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	210,02	28,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 172,00	900,00	76,79
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	90 500,00	89 874,09	99,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	89 874,09	99,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	869,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	9000,00	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	204,45	40,89
		4260	Zakup energii	3 000,00	2870,64	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1930,00	96,50
Ogółem wydatki:				6 851 541,00	6 469 174,89	94,42
Razem wydatki majątkowe:				931 612,00	845 085,99	90,71
Razem wydatki bieżące:				5 919 929,00	5 624 088,90	95,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				889 371,00	879 641,48	98,91

Wykaz zadań inwestycyjnych, wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2012 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia-zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2011	Środki wynikające z planów na 2012 rok	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji %
Zadania kontynuowane		2 864 816,00	202 006,00	410 344,00	370 821,41	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i publicznego Gimnazjum w Suraziu	2010-2012	509 368,00	30 748,00	299 716,00	299 714,29	100,00
Budowa ul. Zagumiennej w Suraziu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów, dokumentacja techniczna, podział geodezyjny	2005-2012	2 158 652,00	80 090,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	2007-2012	74 388,00	69 388,00	5 000,00	0,00	0,00
Budowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do działek przy ul. Białostockiej w Suraziu (nowe osiedle)	2011-2012	85 508,00	14 400,00	71 108,00	71 107,12	100,00
Przebudowa linii SN w zakresie usunięcia kolizji w Suraziu na działkach 262/8,264/3,264/7,264/89 (projekt i wykonawstwo)	2011-2012	36 900,00	7 380,00	29 520,00	0,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia -zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2011	Środki wynikające z planów na 2012 rok	Wydatki poniesione w 2012 roku	Stopień realizacji %
II. Zadania noworozpoczynane		510 000,00	0,00	510 000,00	474 264,58	92,55
Dokumentacja techniczna budowy odcinka linii wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Zabłudowskiej w Suraziu	2012	10 000,00	0,00	10 000,00	8 280,00	82,80
Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Białostocka w Suraziu	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	463 716,58	92,74
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przez OSP Suraz – zakup wentylatora oddymiającego	2012	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00
Ogółem		3 377 084,00	202 006,00	922 612,00	845 085,99	91,60

II. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

3. Rachunek dochodów oświatowych (Tabela Nr 4)

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

Przychody rachunku dochodów oświatowych pochodziły z:

a) Wpłaty za dożywianie dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej	33.462,00
b) Wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej	34.492,00
c) Wpływy za wynajem sali	350,00
d) Wpływy darowizny	3.500,00
e) Odsetki kapitałowe	5,93
Razem dochody	71.809,93

Wydatki w kwocie 71.809,93 dotyczyły:

a) Zakup środków żywności	67.859,31
b) Różne (zakup tablicy korkowej, art. ceramicznych)	337,90
c) Zakup kserokopiarki	3.500,00
d) Zwrot środków do budżetu	112,72
Pozostało na dzień 31.12.2012 r.	0,00

Zestawienie przychodów i rozchodów rachunku dochodów oświatowych w 2012 roku

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.12	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%	Stan środków obrotowych na 31.12.12
				Przychody na 2012			Rozchody na 2012			
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 600,00	3 850,00	68,75	5 600,00	3 850,00	68,75	0,00
2.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75 020,00	67 959,93	90,59	75 020,00	67 959,93	90,59	0,00
			0,00	80 620,00	71 809,93		80 620,00	71 809,93		0,00

III. KREDYTY I POŻYCZKI

W ciągu 2012 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 335.657,75 zł. Spłata dotyczyła pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:
 - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki, Średzińskie, Kowale w kwocie – 62.757,75 zł. pozostało do spłaty 54.578,76 zł.
- b) Banku Spółdzielczym w Łapach na remont ul. Zakościelnej w Suraziu w kwocie – 68.500 zł pozostało do spłaty 0,00 zł.
- c) Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 101.000 zł pozostało do spłaty 2.046.888 zł
- d) Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w kwocie 103.400 zł pozostało do spłaty 908.788 zł

Jednocześnie zaciągnięto w 2012r. kredyty w kwocie 600.000 zł. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku oferenta wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego.

W 2012 roku Zarząd WFOŚiGW umorzył kwotę 59.823,25 zł t.j. 25 % pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Rynki, Średzińskie.

Zadłużenie gminy na koniec 31.12.2012 r. wyniosło 3.010.254,76 zł. tj. 47,91 % osiągniętych dochodów budżetu gminy w wysokości 6.283.353,20 zł. przy dopuszczalnym poziomie 60 %.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 70,5797 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym),

W tym:

- Użytki rolne: 34,2146 [ha]
- Grunty leśne: 5,3718 [ha]
- Grunty zabudowane i zurbanizowane: 16,5806 [ha]
- Tereny mieszkaniowe i inne tereny i zabudowane: 9,4859 [ha]
- inne (np. nieużytki, tereny różne): 4,9268 [ha]

Z w/w gruntów powierzchnie będące:

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

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

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

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

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

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

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

Sprzedż nieruchomości

1. Działka niezabudowana nr 159/1 o powierzchni 1144 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Doktorce - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 10.556,37 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1542/2012 z dnia 12.06.2012.

2. Działka niezabudowana nr 159/2 o powierzchni 1222 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Doktorce - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 10.924,14 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1549/2012 z dnia 12.06.2012.

3. Działka niezabudowana nr 159/4 o powierzchni 1842 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Doktorce - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 14.703,44 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1555/2012 z dnia 12.06.2012.

4. Działka niezabudowana nr 159/5 o powierzchni 1398 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Doktorce - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 11.070,51 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1561/2012 z dnia 12.06.2012.

5. Działka niezabudowana nr 159/6 o powierzchni 3223 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Doktorce - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 22.513,93 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1561/2012 z dnia 12.06.2012.

6. Działka niezabudowana nr 70/3 o powierzchni 2200 m² (tereny rolne – R) położona na terenie miejscowości Zawyki o - nieruchomość została sprzedana w trybie bezprzetargowym - za kwotę: 10.600,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 1561/2012 z dnia 12.06.2012.

7. Działka niezabudowana nr 287 o powierzchni 4900 m² (grzebowisko - BZ) położona na terenie miejscowości Zawyki - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 7.889,47 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 2548/2012 z dnia 05.10.2012.

8. Działka niezabudowana nr 233 o powierzchni 3100 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Zawyki - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 7.780,00 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3165/2012 z dnia 28.12.2012.

9. Działka niezabudowana nr 159/3 o powierzchni 1216 m² (użytki kopalne – K) położona na terenie miejscowości Zawyki - nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - za kwotę brutto: 7.550,59 zł. Akt Notarialny Repertorium A numer 3159/2012 z dnia 28.12.2012.

Mienie zaewidencjonowane w księgach Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Grupa	Nazwa	Wartość środków trwałych
0	Grunty gminne	1.206.004
1	Budynki i lokale	440.471
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.274.575
3 - 6	Maszyny i urządzenia	295.002
7	Środki transportu	592.405
8	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	23.317
	Ogółem	14.831.774