

**ZARZĄDZENIE NR 152.2017**  
**WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2016 rok składające się z załączników do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 – z wykonania dochodów budżetowych,
- 2) Załącznik Nr 2 – z wykonania wydatków budżetowych,
- 3) Załącznik Nr 3 – część opisową z przebiegu realizacji budżetu.

**§ 2.** Sprawozdanie należy przedstawić Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJT

**Tadeusz Tokarewicz**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 28 marca 2017 r.

**Dochody budżetu Gminy Szudziałowo za 2016 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału , §	KLASYFIKACJA			Plan	Wykonanie	% 6/5
	1	2	3			
<b>I DOCHODY WŁASNE</b>						
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>5.300</b>	<b>4.684,40</b>	<b>88,38</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<b>02001</b>		<b>5.300</b>	<b>4.684,40</b>	<b>88,38</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy			0750	5.300	4.684,40	88,38
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>239.990</b>	<b>168.760,90</b>	<b>70,31</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>239.990</b>	<b>168.760,90</b>	<b>70,31</b>
Wpływy z opłat za użytk. wieczyste			0550	9.100	3.065,13	33,68
Wpływy z różnych opłat			0690	100	35,20	35,20
Wpływy z najmu i dzierżawy			0750	90.490	67.989,18	75,13
Wpływy z nabycia prawa własności, nieruchomości			0770	140.000	96.755,25	69,11
Wpływy z usług			0830	-	795	-
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	300	121,14	40,38
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>6.910</b>	<b>6.800,56</b>	<b>98,41</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		<b>10</b>	<b>15,50</b>	<b>155</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	10	15,50	155
<i>Urzędy gmin</i>		<b>75023</b>		<b>5.200</b>	<b>5.085,06</b>	<b>97,79</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	5.200	5.085,06	97,79
<i>Promocja j.s.t.</i>		<b>75075</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>
Wpływy z otrzymanych darowizn			0960	1.700	1.700	100
<b>Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>3.574.174</b>	<b>3.466.184,07</b>	<b>96,98</b>
<i>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</i>		<b>75601</b>		<b>3.010</b>	-	-
Wpływy z podatku w formie karty podatk.			0350	3.000	-	-
Wpływy z odsetek od nieterm. wpłat			0910	10	-	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn - osoby prawne</i>		<b>75615</b>		<b>1.101.925</b>	<b>1.035.345,35</b>	<b>93,96</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	563.200	566.471,96	100,58
Wpływy z podatku rolnego			0320	96.000	15.158	15,79
Wpływy z podatku leśnego			0330	425.000	432.693,13	101,81
Wpływy z pod. od środków transport.			0340	16.525	16.300	98,64
Wpływy z różnych opłat			0690	-	81,20	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat			0910	1.200	4.641,06	386,75
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn- osoby fizyczne</i>		<b>75616</b>		<b>1.232.020</b>	<b>1.187.241,57</b>	<b>96,36</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	330.000	290.176,17	87,93
Wpływy z podatku rolnego			0320	765.000	748.640,25	97,86

Wpływy z podatku leśnego			0330	33.000	32.410,08	98,21
Wpływy z podatku od śr.transport.			0340	10.150	7.200	70,94
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	20.600	25.802	125,25
Wpływy z opłat za posiadanie psów			0370	-	150	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.500	-	-
Wpływy z pod.od czyn. cywilnopraw.			0500	63.770	72.378	113,50
Wpływy z różnych opłat			0690	1.500	2.697,20	179,81
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat			0910	6.500	7.787,87	119,81
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst z ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>82.000</b>	<b>70.695,71</b>	<b>86,21</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	17.000	14.765,55	86,86
Wpływy za zezw. na sprz. alkoholu			0480	40.000	34.477,10	86,19
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	25.000	21.453,06	85,81
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa</b>		<b>75621</b>		<b>1.155.219</b>	<b>1.172.901,44</b>	<b>101,53</b>
Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	1.145.219	1.164.666	101,70
Wpływ podatku dochodowy od osób prawnych			0020	10.000	8.235,44	82,35
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>346.500</b>	<b>82.124,17</b>	<b>23,70</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>346.500</b>	<b>82.124,17</b>	<b>23,70</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	346.500	82.124,17	23,70
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>107.200</b>	<b>105.470,59</b>	<b>98,38</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>6.200</b>	<b>1.999</b>	<b>32,24</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	6.200	1.999	3,242
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>-</b>	<b>980,19</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	980,19	-
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>101.000</b>	<b>102.491,40</b>	<b>101,48</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1.000	1.452,20	145,22
Wpływy z usług			0830	100.000	101.039,20	101,04
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4.000</b>	<b>8.146,34</b>	<b>203,65</b>
<b>Świadczenia rodzinne</b>		<b>85212</b>		<b>4.000</b>	<b>8.145,88</b>	<b>203,65</b>
Dochody j.s.t. z zadań zleconych			2360	4.000	8.145,88	203,65
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>-</b>	<b>0,46</b>	<b>-</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	-	0,46	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>796.000</b>	<b>665.285,71</b>	<b>83,57</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>250.000</b>	<b>209.639,03</b>	<b>83,86</b>
Wpływy z usług			0830	250.000	209.639,03	83,86
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>230.000</b>	<b>210.748,70</b>	<b>91,62</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	230.000	210.149,80	91,37
Wpływy z różnych opłat			0690	-	220,40	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat			0910	-	226,45	-
Środki na dof. własn. zadań bieżących			2700	-	152,05	-
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>6.000</b>	<b>9.149,74</b>	<b>152,50</b>
Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	-	5.739,18	-
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	2.000	2.424,16	121,21
Wpływy z otrzymanych darowizn			0960	2.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	986,40	49,32
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>10.000</b>	<b>8.848,28</b>	<b>88,48</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	10.000	8.848,28	88,48

<i>Pozostała działalność</i>		<b>90095</b>		<b>300.000</b>	<b>226.899,96</b>	<b>75,63</b>
Wpływy z usług			0830	300.000	226.899,96	75,63
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>92.515</b>	<b>92.515</b>	<b>100</b>
<i>Obiekty sportowe</i>		<b>92601</b>		<b>92.515</b>	<b>92.515</b>	<b>100</b>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	12.515	12.515	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	80.000	80.000	100
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>5.172.589</b>	<b>4.599.971,74</b>	<b>88,92</b>
<b>II DOTACJE I SUBWENCJE</b>						
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>751.755</b>	<b>751.755</b>	<b>100</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>01095</b>		<b>751.755</b>	<b>751.755</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real.zadań zleconych			2010	751.755	751.755	100
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>13.501,59</b>	<b>13.501,59</b>	<b>100</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>72095</b>		<b>13.501,59</b>	<b>13.501,59</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe na zadania własne			2007	3.669,71	3.669,71	100
Dotacje na realiz. własn. inwestycji			6207	9.831,88	9.831,88	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>37.501</b>	<b>31.479,50</b>	<b>83,94</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		<b>37.501</b>	<b>31.479,50</b>	<b>83,94</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	37.501	31.479,50	83,94
<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>7.877</b>	<b>7.877</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.kontroli i och.prawa</i>		<b>75101</b>		<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	3.540	3.540	100
<b>Wybory do rad gmin</b>		<b>75109</b>		<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	4.337	4.337	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>			<b>41.252</b>	<b>41.252</b>	<b>100</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>		<b>41.252</b>	<b>41.252</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	25.252	25.252	100
Wpływy pomocy finans.między j.s.t.			2710	4.000	4.000	100
Dotacje celowe między jst na zadania inwestycyjne			6300	12.000	12.000	100
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3.799.546,27</b>	<b>3.799.546,27</b>	<b>100</b>
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego</i>		<b>75801</b>		<b>2.437.466</b>	<b>2.437.466</b>	<b>100</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.437.466	2.437.466	100
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</i>						

<b>gmin</b>		<b>75807</b>		<b>1.348.386</b>	<b>1.348.386</b>	<b>100</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.348.386	1.348.386	100
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>13.694,27</b>	<b>13.694,27</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	13.694,27	13.694,27	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>71.894,19</b>	<b>71.891,61</b>	<b>99,99</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>7.999,44</b>	<b>7.998,35</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	7.999,44	7.998,35	99,98
<b>Oddziały przedszkolne</b>		<b>80103</b>		<b>38.360</b>	<b>38.360</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	38.360	38.360	100
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>17.810</b>	<b>17.810</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	17.810	17.810	100
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>7.724,75</b>	<b>7.723,26</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	7.724,75	7.723,26	99,98
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2.921.422,85</b>	<b>2.898.661,28</b>	<b>99,22</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	10.650	10.650	100
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85211</b>		<b>1.370.257</b>	<b>1.367.778,97</b>	<b>99,81</b>
Dotacje celowe na zadania zlecone, świadczenia wychowawcze			2060	1.370.257	1.367.778,97	99,81
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS</b>		<b>85212</b>		<b>1.076.395</b>	<b>1.063.033,88</b>	<b>98,75</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	1.076.395	1.063.033,88	98,75
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>15.410</b>	<b>15.040,67</b>	<b>97,60</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	10.400	10.150,90	97,60
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	5.010	4.889,77	97,60
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>260.000</b>	<b>259.801,16</b>	<b>99,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	260.000	259.801,16	99,92
<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>190,78</b>	<b>190,78</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	190,78	190,78	100
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>61.000</b>	<b>58.689,12</b>	<b>96,21</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	61.000	58.689,12	96,21
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>70.403</b>	<b>70.403</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	70.403	70.403	100
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	5.000	5.000	100

<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85295</b>		<b>52.117,07</b>	<b>48.073,70</b>	<b>92,24</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	117,07	73,70	62,95
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	52.000	48.000	92,30
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>78.809</b>	<b>78.809</b>	<b>100</b>
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>		<b>85415</b>		<b>78.809</b>	<b>78.809</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymywane z			2030	78.634	78.634	100
Dotacje z budżetu			175	175	175	100
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>18.661,88</b>	<b>18.661,88</b>	<b>100</b>
<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>		<b>90002</b>		<b>18.661,88</b>	<b>18.661,88</b>	<b>100</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publicznych			2460	18.661,88	18.661,88	100
<b>RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE</b>				<b>7.742.220,78</b>	<b>7.713.435,13</b>	<b>99,62</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12.914.809,78</b>	<b>12.313.406,87</b>	<b>95,34</b>

### Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo za 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	1	2	3	4	5	6	6/5
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>				<b>833.755</b>	<b>826.120,59</b>	<b>99,08</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>01010</b>			<b>39.000</b>	<b>38.557,38</b>	<b>98,86</b>
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050		39.000	38.557,38	98,86
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>			<b>19.300</b>	<b>15.813,21</b>	<b>81,93</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850		19.300	15.813,21	81,93
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>			<b>775.455</b>	<b>771.750</b>	<b>99,52</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9.876	9.876	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1.688,81	1.688,81	100
Składki na fundusz pracy			4120		120,99	120,99	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.997,49	1.997,49	100
Zakup usług pozostałych			4300		24.757,01	21.052,01	85,03
Różne opłaty i składki			4430		737.014,70	737.014,70	100
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>				<b>1.037.194</b>	<b>948.656,43</b>	<b>91,46</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>			<b>6.000</b>	<b>2.352,25</b>	<b>39,20</b>
Zakup usług pozostałych			4300		6.000	2.352,25	39,20
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>			<b>930.800</b>	<b>865.747</b>	<b>93,01</b>
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050		20.000	-	-
Wydatki na pomoc fin. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6300		910.800	865.747	95,05
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>			<b>100.394</b>	<b>80.557,18</b>	<b>80,24</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020		800	240	30
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31.580	30.991,80	98,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6.330	6.329,72	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		14.610	7.749,89	53,04
Składki na fundusz pracy			4120		2.100	280,64	13,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26.666	23.110,81	86,66
Zakup usług zdrowotnych			4280		200	159	79,50
Zakup usług pozostałych			4300		14.458	8.045,32	55,64
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440		3.650	3.650	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>				<b>108.700</b>	<b>68.974,69</b>	<b>63,45</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>			<b>108.700</b>	<b>68.974,69</b>	<b>63,45</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		60.250	28.399,63	47,13
Zakup energii			4260		11.500	8.814,66	76,64
Zakup usług pozostałych			4300		19.900	16.337,10	82,09
Różne opłaty i składki			4430		6.050	4.722,30	78,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.			6060		11.000	10.701	97,28
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>				<b>20.400</b>	<b>15.934,37</b>	<b>78,10</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>			<b>20.400</b>	<b>15.934,37</b>	<b>78,10</b>

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.900	10.864	72,91
Zakup usług pozostałych			4300	5.500	5.070,37	92,18
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1.351.459,04</b>	<b>1.281.693,65</b>	<b>94,83</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<b>37.501</b>	<b>35.431,50</b>	<b>94,48</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.700	22.805,96	96,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	800	800	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.358	3.357,24	99,97
Składki na fundusz pracy			4120	701	537,80	76,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.500	7.500	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.442	430,50	29,85
<b>Rady gmin</b>		<b>75022</b>		<b>57.580</b>	<b>52.349,10</b>	<b>90,91</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	57.580	52.349,10	90,91
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>1.168.578,04</b>	<b>1.107.799,44</b>	<b>94,79</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	13.600	12.757,60	93,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	578.720	578.377,45	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42.306	42.305,61	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100.164	100.152,11	99,98
Składki na fundusz pracy			4120	10.900	10.883,45	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.420	10.418	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	152.325,86	120.186,28	78,90
Zakup energii			4260	18.000	15.743,89	87,46
Zakup usług zdrowotnych			4280	900	859	95,44
Zakup usług pozostałych			4300	117.692,18	100.634,11	85,50
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	5.800	5.380,80	92,77
Podróże służbowe krajowe			4410	6.000	5.726,48	95,44
Różne opłaty i składki			4430	24.450	18.618,50	76,14
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	21.280	21.280	100
Podatek od nieruchomości			4480	43.800	43.766	99,92
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			4500	1.800	1.800	100
Pozostałe odsetki			4580	140	131	93,57
Szkolenia pracowników			4700	12.280	11.983,41	97,58
Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.			6060	8.000	6.795,75	84,94
<b>Promocja j.s.t.</b>		<b>75075</b>		<b>29.200</b>	<b>28.541,64</b>	<b>97,74</b>
Dotacja celowa na realiz. stowarzyszeniom			2820	7.000	7.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.200	3.185,26	99,53
Zakup usług pozostałych			4300	14.000	13.356,38	95,40
Różne opłaty i składki			4430	5.000	5.000	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>58.600</b>	<b>57.571,97</b>	<b>98,24</b>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	42.600	42.536	99,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	13.000	12.993	99,94
Różne opłaty i składki			4430	2.500	2.042,97	81,71
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>7.877</b>	<b>7.877</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97,85	97,85	100
Składki na fundusz pracy			4120	14,04	14,04	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	572,11	572,11	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.856	2.856	100
<b>Wybory do rad gmin</b>		<b>75109</b>		<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	<b>100</b>



Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.105	3.105	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	119,70	119,70	100
Składki na fundusz pracy			4120	2,45	2,45	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	700	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	114,85	114,85	100
Zakup usług pozostałych			4300	295	295	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>230.132</b>	<b>211.812,09</b>	<b>92,03</b>
<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>		<b>75412</b>		<b>230.132</b>	<b>211.812,09</b>	<b>92,03</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	540	540	100
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030	11.000	10.021,40	91,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.200	61.420,26	97,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.220	5.215,53	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.200	14.853,27	97,71
Składki na fundusz pracy			4120	1.230	708,91	57,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62.942	52.851,92	83,96
Zakup energii			4260	20.400	19.291,87	94,56
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.500	3.404	97,25
Zakup usług pozostałych			4300	6.490	5.434,14	83,73
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	700	691,50	98,78
Podróże służbowe krajowe			4410	350	324,89	92,82
Różne opłaty i składki			4430	6.130	5.224,50	85,22
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	3.829	3.829	100
Szkolenia pracowników			4700	700	51,61	7,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.			6060	28.701	27.949,29	97,38
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>187.000</b>	<b>183.864,73</b>	<b>98,32</b>
<i>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<b>75702</b>		<b>187.000</b>	<b>183.864,73</b>	<b>98,32</b>
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek			8110	187.000	183.864,73	98,32
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>3.472.893,19</b>	<b>3.252.499,49</b>	<b>93,65</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>		<b>1.939.456,44</b>	<b>1.880.610,88</b>	<b>96,96</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	73.100	71.747,49	98,14
Stypendia dla uczniów			3240	10.260	10.260	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.198.021	1.179.953,19	98,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	96.327	96.325,96	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233.958	211.814,50	90,53
Składki na fundusz pracy			4120	29.400	25.114	85,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	139.434,19	133.332,13	95,62
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	7.920,25	7.919,16	99,98
Zakup energii			4260	46.520	43.353,90	93,19
Zakup usług zdrowotnych			4280	830	663	66,62
Zakup usług pozostałych			4300	27.410	25.074,62	91,47
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	4.300	3.905,05	90,81
Podróże służbowe krajowe			4410	1.545	1.057,89	68,47
Różne opłaty i składki			4430	3.190	3.050	95,61
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	64.755	64.755	100
Podatek od nieruchomości			4480	60	48	80
Pozostałe odsetki			4580	616	614,64	99,77
Szkolenia pracowników			4700	1.810	1.622,35	89,63

<b>Oddziały przedszkolne .</b>		<b>80103</b>		<b>133.535</b>	<b>129.869,08</b>	<b>97,25</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	7.650	7.566,30	98,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	91.849	90.173,52	98,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.060	8.058,23	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.901	16.483,43	92,08
Składki na fundusz pracy			4120	1.432	1.329,62	92,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	883	497,98	56,39
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	5.760	5.760	100
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>77.430</b>	<b>72.135,12</b>	<b>93,16</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3.000	2.905,60	96,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.400	35.243,08	96,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.836	2.835,53	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.870	7.104,50	90,27
Składki na fundusz pracy			4120	1.124	1.014,90	90,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	320	319,80	99,93
Zakup usług przez j.s.t od innych j.st.			4330	23.000	19.831,71	86,22
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	2.880	2.880	100
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>620.256,75</b>	<b>606.355,70</b>	<b>97,75</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	28.560	28.551,07	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	407.748	402.110,96	98,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.595	35.594,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	85.105	79.199,63	93,06
Składki na fundusz pracy			4120	11.200	10.470,62	93,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.036,48	3.966,44	98,26
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	7.648,27	7.646,80	99,98
Zakup energii			4260	14.720	13.179,65	89,53
Zakup usług zdrowotnych			4280	263	263	100
Zakup usług pozostałych			4300	770	762,55	99,03
Podróże służbowe krajowe			4410	900	899,65	99,96
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	23.673	23.673	100
Szkolenia pracowników			4700	38	38	100
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>273.685</b>	<b>229.331,69</b>	<b>83,79</b>
Dotacje celowe na podst. porozumień j.s.t.			2310	4.000	2.918,67	72,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.680	40.459,51	94,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.870	3.868,17	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.350	8.022,15	96,07
Składki na fundusz pracy			4120	1.450	698,03	48,14
Zakup usług pozostałych			4300	210.600	170.630,16	81,02
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	2.735	2.735	100
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>10.030</b>	<b>9.894,37</b>	<b>98,64</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.589	1.588,76	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	4.305	4.304,12	99,97
Szkolenia pracowników			4700	4.136	4.001,49	96,74

<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>235.338</b>	<b>220.446,87</b>	<b>93,67</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	720	720	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77.309	76.432,66	98,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.891	5.890,97	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.820	13.753,65	92,80
Składki na fundusz pracy			4120	2.100	1.832,20	87,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.700	9.684,75	99,84
Zakup środków żywności			4220	115.540	102.911,91	89,07
Zakup energii			4260	650	614,22	94,49
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	100
Zakup usług pozostałych			4300	4.855	4.853,59	99,97
Podróże służbowe krajowe			4410	68	67,92	95,47
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	3.282	3.282	100
Szkolenia pracowników			4700	303	303	100
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci</b>		<b>80150</b>		<b>146.475</b>	<b>67.168,78</b>	<b>45,85</b>
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	60.000	48.554,47	80,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.500	8.051,30	76,67
Składki na fundusz pracy			4120	1.500	1.132,06	75,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.332	2.130,61	3,47
Zakup pomocy dydak. i książek			4240	5.143	5.142,63	99,99
Zakup energii			4260	3.000	807,28	26,90
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	1.350,43	27
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>36.687</b>	<b>36.687</b>	<b>100</b>
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	36.687	36.687	100
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>51.317,92</b>	<b>39.116,16</b>	<b>76,22</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>85153</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
Zakup usług pozostałych			4210	900	900	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.100	1.100	100
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>49.317,92</b>	<b>37.116,16</b>	<b>75,25</b>
Różne wydatki na rzecz os.fizycznych			3030	2.100	2.050	97,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.467	15.351,53	60,28
Zakup usług pozostałych			4300	21.750,92	19.714,63	90,63
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3.249.072,85</b>	<b>3.212.592,51</b>	<b>98,87</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>85201</b>		<b>52.800</b>	<b>52.779,12</b>	<b>100</b>
Zakup usług od innych j.st.			4330	52.800	52.779,12	100
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>94.934</b>	<b>87.542,34</b>	<b>92,21</b>
Zakup usług od innych j.st.			4330	94.934	87.542,34	92,21
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85204</b>		<b>1.050</b>	<b>1.003,98</b>	<b>95,61</b>
Zakup usług od innych j.s.t.			4330	1.050	1.003,98	95,61
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000	12.000	100
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85211</b>		<b>1.370.257</b>	<b>1.367.778,97</b>	<b>99,81</b>
Świadczenia społeczne			3110	1.343.337	1.340.959,96	99,82
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	14.580	14.567,94	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000	1.929,51	96,47
Składki na fundusz pracy			4120	287	276,47	96,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.644	7.643,56	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	1.040	1.034,40	99,46

Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4360	529	528,67	99,93
Szkolenia pracowników		4700	840	838,46	99,81
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>85212</b>		<b>1.076.395</b>	<b>1.063.033,88</b>	<b>98,75</b>
Świadczenia społeczne		3110	1.003.395	990.689,66	98,73
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	19.300	19.201,61	99,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.657	2.656,08	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46.243	45.935,04	99,33
Składki na fundusz pracy		4120	700	560,83	80,11
Zakup materiałów		4210	379	362,16	95,55
Zakup usług pozostałych		4300	2.500	2.421,50	96,86
Szkolenia pracowników		4700	1.221	1.207	98,85
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>85213</b>		<b>15.410</b>	<b>15.040,67</b>	<b>97,60</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15.410	15.040,67	97,60
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>264.110</b>	<b>263.911,16</b>	<b>99,92</b>
Świadczenia społeczne		3110	264.110	263.911,16	99,92
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>10.840,78</b>	<b>10.791,80</b>	<b>99,54</b>
Świadczenia społeczne		3110	10.837,04	10.788,06	99,54
Zakup usług teleinformatycznych		4360	3,74	3,74	100
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>61.000</b>	<b>58.689,12</b>	<b>96,21</b>
Świadczenia społeczne		3110	61.000	58.689,12	96,21
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>189.439</b>	<b>183.283,77</b>	<b>96,75</b>
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	136.993	133.751,94	97,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.560	9.559,43	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29.300	27.121,30	92,56
Składki na fundusz pracy		4120	2.700	2.468,43	91,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.350	2.150,95	91,52
Zakup usług zdrowotnych		4280	210	70	33,33
Zakup usług pozostałych		4300	1.450	1.372,30	94,64
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4360	1.000	954,32	95,43
Podróże służbowe krajowe		4410	100	94,34	94,34
Różne opłaty i składki		4430	50	30	60
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych		4440	3.966	3.966	100
Podatek od nieruchomości		4480	550	540	98,18
Szkolenia pracowników		4700	1.210	1.204,76	99,56
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa na stowarzyszenia		2820	20.000	20.000	100
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
Świadczenia społeczne		3110	5.000	5.000	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>75.837,07</b>	<b>71.737,70</b>	<b>94,59</b>
Świadczenia społeczne		3110	75.720	71.664	94,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	117,07	73,70	62,95
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>161.819</b>	<b>160.367,80</b>	<b>99,10</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>		<b>62.250</b>	<b>60.805,58</b>	<b>97,67</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	3.550	3.520,28	99,16
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	42.603	42.087,27	98,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.797	3.796,34	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.600	7.705,55	89,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	820	816,14	99,52

Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	2.880	2.880	100
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>99.569</b>	<b>99.562,22</b>	<b>99,99</b>
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	99.569	99.562,22	99,99
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1.595.568,35</b>	<b>1.468.904,47</b>	<b>92,06</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>248.840</b>	<b>229.615,18</b>	<b>92,27</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	2.000	1.829,35	91,46
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	100.500	98.532,58	98,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.000	6.866,57	98,09
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.200	16.995,39	93,38
Składki na fundusz pracy			4120	2.400	2.209,17	92,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.199,03	87,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.790	30.849,53	88,67
Zakup energii			4260	40.900	35.249,39	86,18
Zakup usług remontowych			4270	3.900	528,60	13,55
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	96	96
Zakup usług pozostałych			4300	32.700	30.466,50	93,16
Podróże służbowe krajowe			4410	550	511,07	92,92
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	3.300	3.282	99,45
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>282.833,35</b>	<b>248.613,80</b>	<b>87,90</b>
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	34.580	33.813,89	97,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.690	2.685,04	99,81
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.380	6.783,54	91,91
Składki na fundusz pracy			4120	1.010	878,47	86,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500	3.500	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.774,35	1.807,98	47,90
Zakup usług zdrowotnych			4280	50	43	86
Zakup usług pozostałych			4300	227.449	197.619,72	86,88
Podróże służbowe krajowe			4410	800	-	-
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	1.100	1.100	100
Szkolenia pracowników			4700	500	382,16	76,43
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>165.010</b>	<b>137.215,31</b>	<b>83,15</b>
Zakup energii			4260	136.710	114.395,33	83,67
Zakup usług pozostałych			4300	28.300	22.819,98	80,63
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>350.385</b>	<b>344.185,37</b>	<b>98,23</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.			3020	1.250	1.209,78	96,78
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	109.100	106.064,56	97,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.000	7.964,67	99,55
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23.400	21.552,22	92,10
Składki na fundusz pracy			4120	3.200	2.953,91	92,30
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200	1.200	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.700	3.526,42	95,30
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	43	43
Zakup usług pozostałych			4300	3.600	3.533,03	98,13
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	1.200	1.087,18	90,59
Podróże służbowe krajowe			4410	3.500	3.195,87	91,31
Różne opłaty i składki			4430	58.800	58.714,73	99,85
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	2.200	2.188	99,45
Podatek od nieruchomości			4480	127.535	127.502	99,97
Pozostałe podatki na rzecz b. j.s.t			4500	3.300	3.150	95,45
Szkolenia pracowników			4700	300	300	100

<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>548.500</b>	<b>509.274,81</b>	<b>92,84</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	5.600	5.146,07	91,89
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	211.000	207.159,50	98,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.300	9.213,61	99,07
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	42.500	38.712,79	91,08
Składki na fundusz pracy			4120	5.400	4.843,45	89,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	240.000	211.032,49	87,93
Zakup usług remontowych			4270	11.000	10.093,30	91,75
Zakup usług zdrowotnych			4280	400	382	95,50
Zakup usług pozostałych			4300	14.500	13.940,60	96,14
Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych			4440	8.800	8.751	99,44
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>310.447</b>	<b>300.413,28</b>	<b>96,76</b>
<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i></b>		<b>92109</b>		<b>220.647</b>	<b>210.613,28</b>	<b>95,45</b>
Dotacja podm. dla instytucji kultury			2480	209.300	209.300	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.347	1.313,28	11,57
<b><i>Biblioteki</i></b>		<b>92116</b>		<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>100</b>
Dotacja podm. dla instytucji kultury			2480	89.800	89.800	100
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>286.451</b>	<b>286.450,36</b>	<b>100</b>
<b><i>Obiekty sportowe</i></b>		<b>92601</b>		<b>266.451</b>	<b>266.450,36</b>	<b>100</b>
Pozostałe odsetki			4580	76.081	76.081	100
Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			4600	190.370	190.369,36	100
<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>		<b>92605</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa na stowarzyszenia			2820	20.000	20.000	100
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12.904.086,35</b>	<b>12.265.277,62</b>	<b>95,04</b>

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2016 rok**

Budżet gminy na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XI.60.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiały się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe **10.463.367 zł**, bieżące 9.863.367, majątkowe 600.000 zł
  - 2) Planowane wydatki budżetowe **9.673.367 zł**, bieżące 8.373.367 zł, majątkowe 1.300.000 zł
- Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 790.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom, które dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta.

### **Rada Gminy dokonała zmian następującymi uchwałami:**

1. Uchwałą Nr XII.66.2016 z dnia 18.02.2016 r.
2. Uchwałą Nr XV.84.2016 z dnia 10.06.2016 r.
3. Uchwałą Nr XVI.92.2016 z dnia 14.09.2016 r.
4. Uchwałą Nr XVII.95.2016 z dnia 31.10.2016 r.
5. Uchwałą Nr XVIII.99.2016 z dnia 29.12.2016 r.

### **Wójt na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i udzielonych przez Radę Gminy aktualizował budżet zarządzeniami:**

1. Zarządzeniem Nr 84.2016 z dnia 29.01.2016 r.
2. Zarządzeniem Nr 88.2016 z dnia 29.02.2016 r.
3. Zarządzeniem Nr 89.2016 z dnia 10.03.2016 r.
4. Zarządzeniem Nr 94.2016 z dnia 31.03.2016 r.
5. Zarządzeniem Nr 100.2016 z dnia 29.04.2016 r.
6. Zarządzeniem Nr 103.2016 z dnia 31.05.2016 r.
7. Zarządzeniem Nr 104.2016 z dnia 31.05.2016 r.
8. Zarządzeniem Nr 109.2016 z dnia 30.06.2016 r.
9. Zarządzeniem Nr 112.2016 z dnia 29.07.2016 r.
10. Zarządzeniem Nr 116.2016 z dnia 31.08.2016 r.
11. Zarządzeniem Nr 119.2016 z dnia 30.09.2016 r.
12. Zarządzeniem Nr 122.2016 z dnia 31.10.2016 r.
13. Zarządzeniem Nr 126.2016 z dnia 30.11.2016 r.
14. Zarządzeniem Nr 127.2016 z dnia 15.12.2016 r.
15. Zarządzeniem Nr 135.2016 z dnia 31.12.2016 r.

Zmiany powyższe podyktowane były analizą realizacji budżetu jak też dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń wysokości dotacji w następującym zakresie:

- Na podstawie informacji MF wprowadzono ostateczne kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa.
- Wprowadzono dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- Wprowadzono dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin oraz na wymianę urn wyborczych.
- Wprowadzono środków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.
- Wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dożywianie uczniów i na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
  - Wprowadzono środki dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - Wprowadzono środki z dotacji w zakresie pomocy społecznej na wypłaty dodatków energetycznych, zasiłków stałych i okresowych.
  - Wprowadzono środki na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
  - Wprowadzono dochody z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.
  - Wprowadzono środki skierowane na jednostki OSP należących do krajowego systemu ratownictwa, na zakup sprzętu i wyposażenia.
  - Wprowadzono dotację na wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.
  - Wprowadzono dotację na zatrudnienie asystenta rodziny, w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2016 rok.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie 12.914.809,78 zł, bieżące 12.752.977,90 zł, majątkowe 161.831,88 zł.
- wydatki w kwocie 12.904.086,35 zł, bieżące 11.886.585,35 zł, majątkowe 1.017.501 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 10.723,43 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie 2016 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 4.448.440 zł. i wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 4.420.000 zł. Zadłużenie gminy z tytułu obligacji i pożyczki na dzień 31.12. 2016 r. wyniosło 4.500.000 zł., natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych 263.828,83 zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 12.313.406,87 zł, co stanowi 95,34 % planu:

- dochody bieżące plan – **12.752.977,90 zł.** wykonanie -**12.189.080,56 zł.**
- dochody majątkowe plan - **161.831,88 zł.** wykonanie - **124.326,31 zł.**

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 30,75 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 21,28 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 9,52%
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 31,89 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,83 %



#### 6. Pozostałe dochody - 5,73 %

Dochodami gminy są podatki i opłaty, pozostałe dochody własne, subwencje oraz dotacje. Realizacja dochodów wskazuje, że największy udział to dotacje, które stanowią formę pomocy finansowej udzielanej jednostce w celu prowadzenia działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Następną co do wielkości jest subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana na podstawie ustawy z 13 listopada 2003r., która stanowi bardzo ważny składnik dochodów uzupełniający dochody własne zasilając budżet w sposób systematyczny. Trzecią znaczącą wielkość stanowią podatki i opłaty. Wysokości podatków lokalnych bezpośrednio kształtuje gmina, która posiada uprawnienia do ustalania stawek podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach.

#### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wykonanie dochodów w tym dziale to dotacja w wysokości 751.755 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

#### **020 „Leśnictwo”**

Uzyskane opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 4.684,40 zł, których dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

#### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Dochody zrealizowane w kwocie 72.005,65 zł. pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu pomieszczeń należących do gminy. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych osiągnięto w kwocie 96.755,25 zł., pochodzą ze sprzedaży 7 działek niezabudowanych o pow. 2,1786 ha.

#### **720 „Informatyka”**

W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 13.501,59 zł. pochodziły ze środków UE jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – cz. II administracja samorządowa”.

#### **750 „Administracja publiczna”**

Uzyskane dochody własne w tym dziale w kwocie 6.800,56 zł., stanowią opłaty za czynności administracyjne i wpłaty na promocję gminy.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, prowadzenia USC i ewidencji ludności wpłynęła dotacja w kwocie 31.479,50 zł.

#### **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 684 zł., natomiast kwota 2.856 zł. na wymianę urn wyborczych w 2016 r.

Na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.337 zł.

## **754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”**

Jednostki OSP należące do krajowego systemu ratownictwa otrzymały dotację w kwocie 25.252 zł. na zakup sprzętu i wyposażenia. Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 12.000 zł. z Powiatu Sokólskiego i kwota 4.000 zł. z Województwa Podlaskiego.

## **756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych”**

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy, składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem uzyskano je w kwocie 3.466.184,07 zł. co stanowi 96,98 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne, a największym kwotowo jest podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 566.471,96 zł.,

w tym podatek od mienia gminy 171.856 zł. Wpływ podatku rolnego wyniósł 15.158 zł. i stanowi 15,79 % planu z uwagi na zastosowanie ulgi inwestycyjnej podatnikowi. Podatek leśny, którego płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy, wpłynął w wysokości 432.693,13 zł. Cena 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszona przez GUS, stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego wynosiła 191,77 zł., którą obliczono ww. podatek.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 16.300 zł, zaś odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.641,06 zł.

Następna pozycja dochodów to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych umieszczonych w rozdziale 75616, gdzie realizacja wyniosła 1.187.241,57 i stanowi 96,36 % planu. Wpływy podatku rolnego w kwocie 748.640,25 zł. są największymi w tej grupy dochodów. Cena żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 53,75 zł. za kwintal, która posłużyła za podstawę do naliczenia podatku rolnego. Następne wpływy to podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 290.176,17 zł., podatek leśny w kwocie 32.410,08 zł., podatek od środków transportowych w kwocie 7.200 zł. Pracownicy księgowości podatkowej prowadzą działania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie podatku oraz kierują do egzekucji komorniczej, wystawiono 214 upomnień.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują tendencję rosnącą i w omawianym roku wyniosły 1.164.666 zł. Podatek od osób prawnych zrealizowano w kwocie 8.235,44 zł.

Oprócz głównych podatków lokalnych na dochody gminy składają się wpływy z tytułu innych opłat, które kwotowo stanowią niewielki procent ogółu dochodów. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.802 zł, zaś od czynności cywilnoprawnych 72.378 zł. Podatki te gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli samorząd nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w kwocie 34.477,10 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 14.765,55 zł., za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.453,06 zł.

## **758 „ Różne rozliczenia”**

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazane z budżetu państwa , które za rok 2016 wynoszą:

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 2.437.466 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.348.386 zł

Zwrot z budżetu państwa na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. to wpływ dotacji w kwocie 13.694,27 zł. Dochody w kwocie 82.124,17 zł. dotyczą zwrotu z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

## **801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji na zadania wychowania przedszkolnego w kwocie 56.170 zł. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 15.721,61 zł. dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dochody w kwocie 1.999 zł. dotyczyły opłat za wynajęcie lokalu na sklepik szkolny, wynajęcie hali sportowej. W rozdziale stołówki szkolne uzyskano dochody z tytułu wpłat na dożywianie uczniów w wysokości 101.039,20 zł. i wpłat na środki czystości w kwocie 1.452,20 zł.

## **852 „Pomoc społeczna”**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne skierowane były na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.063.033,88 zł
- zasiłki wychowawcze - 1.367.778,97 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 259.801,16 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 70.403 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 48.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.040,67 zł
- wspieranie rodziny – 10.650 zł
- zasiłki stałe – 58.689,12 zł
- dodatek energetyczny - 190,78 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych - 5.000 zł
- karta dużej rodziny – 73,70 zł.

Dochody uzyskane przez komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego przypadające gminie, na plan 4.000 zł. zrealizowano w kwocie 8.145,88 zł.

## **854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które wpłynęła dotacja w wielkości 78.634 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła kwota 175 zł.

## **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania z zakresu rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków oraz innych usług komunalnych. Formą organizacyjną zakładu jest jednostka budżetowa, w związku z czym na rachunek budżetu Gminy zakład odprowadza uzyskane dochody.

Sprzedaż wody w 2016 roku wyniosła 54.690 m<sup>3</sup>, z czego z hydroforni: Babiki – 25.145 m<sup>3</sup>, Szudziałowo – 29.545 m<sup>3</sup>. Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła 12.963 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej oraz 1.779 m<sup>3</sup> przywożonych. Dochody uzyskane ze sprzedaży wody wyniosły 209.639,03 zł., z pozostałej działalności uzyskano kwotę 226.899,96 zł. Zakład, jak co roku zajmował się utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie i posypywanie dróg oraz naprawy nawierzchni dróg powiatowych i remonty przepustów, dały dochody w kwocie 93.321 zł. Dochody ze sprzedaży kamaza wyniosły 5.739,18 zł., pozostałe m.in. odsetki i różne wpłaty to kwota 3.857,41 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody, na które składa się dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy Szudziałowo w kwocie 18.661,88 zł., natomiast dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.848,28 zł. Dochody z tytułu opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 210.149,80 zł., a prowadząc działania egzekucyjne wystawiono 28 upomnień.

## 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym kwota uzyskanych dochodów wyniosła 92.510 zł., która została zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku na rzecz Gminy od wykonawcy hali sportowej.

### REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w kwocie 12.265.277,62 zł, co stanowi 95,04 % planu, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 263.828,83 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 6,73 %
  2. Drogi gminne i powiatowe – 7,73 %
  3. Gospodarka mieszkaniowa – 0,66 %
  4. Działalność usługowa – 0,13 %
  5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin, promocja, urzędy nacz.) – 10,44 %
  6. Bezpieczeństwo publiczne – 1,72 %
  7. Obsługa długu – 1,50 %
  8. Oświata i wychowanie – 26,52 %
  9. Ochrona zdrowia – 0,32 %
  10. Pomoc społeczna – 26,19 %
  11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,31 %
  12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,98 %
  13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,44 %
  14. Kultura fizyczna – 2,33 %
- 1) wydatki bieżące – plan **11.886.585,35 zł** wykonanie **11.315.527,20 zł**  
2) wydatki majątkowe – plan **1.017.501 zł** wykonanie **949.750,42 zł**

## 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale dotyczył budowy sieci wodociągowej we wsi Wierzchlesie, gdzie wydatkowana kwota wyniosła 38.557,38 zł.

W rozdziale 01030 zrealizowano wydatki w kwocie 15.813,21 zł. z tytułu składki 2 % od wpływu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych w kwocie 751.755 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków. Wydano 432 decyzje w powyższym zakresie.

Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie umowy utylizacji odpadów i odławiania psów z terenu gminy w kwocie 19.995 zł.

## **600 „Transport i łączność”**

W dziale tym zrealizowano wydatki na usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Górzany w kwocie 2.352,25 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 57.326,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników refundowanych z PUP, jak też zakupy niezbędnych materiałów, przegląd techniczny sprzętu oraz zajęcie pasa drogowego. W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 23.230,81 zł, które dotyczą zakupu kostki brukowej, krawężników i pozostałych materiałów na ulice i chodniki w Szudziałowie. Wydatek majątkowy, który zrealizowano w kwocie 865.747 zł. dotyczył przekazanej dotacji dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1291B Kamionka Stara-Wierzchlesie-Łaźnisko-Woronnicze-Podsokołda”.

## **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej należącej do gminy, a dotyczą zakupu oleju opałowego, energii, materiałów do napraw i przeglądów na łączną kwotę 54.650,84 zł. Wydatek majątkowy zrealizowany w kwocie 10.701 zł., dotyczył zakupu agregatu pompowego do kotłowni w Szudziałowie. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, zmiana użytkowania w działkach, wycena nieruchomości na kwotę 3.622,85 zł.

## **710 „Działalność usługowa”**

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 15.934,37 zł, które dotyczą przygotowania i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

## **750 „Administracja publiczna”**

Wydatkowane w tym dziale środki w łącznej kwocie 1.281.693,65 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 35.431,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania USC i ewidencji ludności oraz konserwację ksiąg w kwocie 7.500 zł.
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za posiedzenia komisji, sesje, dieta przewodniczącego, w kwocie ogółem 52.349,10 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono wydatki w kwocie. 1.107.799,44 zł., w tym podatek od nieruchomości za mienie własne gminy w kwocie 43.766 zł. Na wydatki bieżące takie jak: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 731.718,62 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów takich jak: zakup energii, zakup środków czystości, usługi MPO, konserwacja systemów komputerowych, zakup oleju opałowego, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internet, telefonii komórkowej, zakup usług pocztowych, podróże służbowe, obsługa prawna, zakup papieru, druków i tonerów do urządzeń drukujących- na ogólną kwotę 332.314,82 zł.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 21.541,64 zł, w tym: składka na LGD – 5.000 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Szudziałowo -5.000 zł, dotacja dla Fundacji „ Sokólski Fundusz Lokalny” - 2.000 zł. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 7.000 zł. dotyczyły organizacji Dni Szudziałowa.

W rozdz.75095 pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki dotyczące wypłaty inkasa sołtysom w kwocie 42.536 zł, wykonanie Strategii Rozwoju Gminy w kwocie 9.778,50 zł. prowizje bankowe w kwocie 3.214,50 zł. oraz koszty komornicze w kwocie 2.042,97 zł.

### **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców należy do zadań zleconych, na które wydano z dotacji kwotę 684 zł. jako umowa-zlecenie z pracownikiem oraz kwotę 2.856 zł. na zakup urn wyborczych. Na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy wydatki wyniosły 4.337 zł.

### **754 „,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP z terenu gminy to kwota ogółem 211.812,09 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 82.197,97 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup opału do budynku w Wierzchlesiu, ubezpieczenie pojazdów i budynku, energia elektryczna, szkolenia. Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 10.021,40 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 27.949,29 zł. dotyczą zakupu drzwi do garażu OSP w Szudziałowie w kwocie 17.248,29 zł. oraz kwota 10.701 zł. na zakup rozpieracza kolumnowego. Wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 2.276,30 zł. dotyczą zakupu materiałów do remontu remizy w Zubrzycy Wielkiej.

### **757 „Obsługa długu publicznego”**

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z obsługą długu, są to odsetki od pożyczki i wyemitowanych obligacji, które wykonano w kwocie 183.864,73 zł.

### **801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki działu oświaty wykonano w kwocie 3.252.499,49 zł, które zrealizowano na: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli i stołówki szkolne. Wykonane wydatki bieżące w głównej mierze dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na utrzymanie szkół, a przedstawiały się następująco:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.880.610,88 zł. na wynagrodzenia i pochodne, energię, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia, usługi kominiarskie, MPO, naprawa sprzętu, odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne kwotę 129.869,08 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80104 przedszkola zrealizowano kwotę 72.135,12 zł., w tym kwota 19.831,71 zł. dotyczyła opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Sokółce, z terenu gminy Szudziałowo,

- w rozdziale 80110 gimnazja kwotę 606.355,70 zł. wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne, energię, zakup materiałów, odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 229.331,69 zł. na wynagrodzenia i pochodne opiekunek oraz usługi dowozu uczniów,
- w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9.894,37 zł.
- w rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatkowano 220.446,87 zł., w tym zakup środków żywności 102.911,91 zł
- w rozdziale 80150 realizacja zadań specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydatkowano kwotę 67.168,78 zł.
- w rozdziale 80195 pozostała działalność wydano 36.687 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

### **851 „ Ochrona zdrowia”**

Wydatki poniesione w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 39.116,16 zł, zostały wykonane w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Poniesione wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki w szkołach podstawowych i gimnazjum. W Gminnym Ośrodku Animacji Kultury również realizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowane przez szkołę w Szudziałowie wyniosły 2.000 zł.

### **852 „ Pomoc społeczna”**

Realizując zadania zlecone i własne wydatkowano kwotę **3.028.811,27 zł.**, gdzie z dotacji wydatkowano kwotę **2.898.661,28 zł.** udział własnych środków gminy wyniósł **130.149,99 zł.** w poniższych zadaniach:

- świadczenia wychowawcze - 1.367.778,97 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1.063.033,88 zł
- zasiłki stałe – 58.689,12 zł
- zasiłki okresowe – 263.911,16 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.040,67 zł.
- dożywianie uczniów – 60.000 zł
- utrzymanie GOPS –183.283,77 zł
- asystent rodziny - 12.000 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 5.000 zł
- obsługa Karty dużej rodziny – 73,70 zł

Oprócz tego wydatki poniesione w całości ze środków własnych w kwocie **152.117,24 zł.**, dotyczyły poniższych zadań:

- opłaty za domy pomocy społecznej – 87.542,34 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 52.779,12 zł
- rodziny zastępcze – 1.003,98 zł
- dodatki mieszkaniowe –10.791,80 zł

Dotację w wysokości 20.000 zł. przekazano stacji Caritas na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Szudziałowo.

## **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki ujęte w tym dziale skierowane były na utrzymanie świetlicy szkolnej między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, fundusz socjalny, na łączną kwotę 60.805,58 zł.

Na realizację zadań pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 99.387,22 zł., gdzie 20 % udział własnych środków stanowi kwotę 20.753,22 zł. Na zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej wydatkowano kwotę 175 zł.

## **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki tego działu zrealizowano w łącznej kwocie 1.468.904,47 zł., z czego wydatki zrealizowane przez ZGK stanowią kwotę 1.083.075,36 zł. Wydatki Zakładu przeznaczono na działalność zakładu związaną z oczyszczalnią ścieków, wodociągiem oraz usługi maszynami. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 523.068,42 zł. Znaczącą część wydatków stanowiły wydatki na zakup paliwa w kwocie 228.100 zł. czy energii w kwocie 35.249,39 zł. Dozór i konserwacja urządzeń 17.400 zł. Koszty ubezpieczenia mienia i pojazdów, opłata za pas drogowy 41.705 zł. Wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to 8.185,20 zł. W skład tych wydatków wchodziły zakupy rękawic, wody, a także wypłaty ekwiwalentów za pranie. Na remont maszyn wydatkowano kwotę 10.000 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, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Na planowaną kwotę 229.812,15 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 178.962,64 zł .

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 34.440 zł. na wykonanie trzech piezometrów na składowisku odpadów w Szudziałowie na potrzeby monitoringu wód podziemnych.

Na dokumentację powykonawczą piezometrów wydatkowano kwotę 3.500 zł.

W rozdz. 90015 mieszczą się wydatki bieżące na oświetlenie ulic i dróg zrealizowane w kwocie 114.395,33 zł, natomiast konserwacja tych urządzeń wyniosła 22.819,98 zł.

## **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Z budżetu gminy zostały przekazane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 209.300 zł
- Biblioteki - 89.800 zł

Środki zostały wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury zostało sporządzone przez dyrektora i przedstawione organowi stanowiącemu.

## **926 „Kultura fizyczna i sport”**

Wydatki bieżące w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w kwocie 20.000 zł. jako dotację dla klubu sportowego „Sudovia”, na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo. Wykonując wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydatkowana została kwota na rzecz wykonawcy hali sportowej w wysokości 266.450,36 zł.