

**ZARZĄDZENIE NR 25.2019**  
**WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo**

**za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2018 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*

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>671 939,49</b>	<b>671 154,09</b>	<b>99,88</b>
	01095		Pozostała działalność	671 939,49	671 154,09	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	671 939,49	671 154,09	99,88
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 394,12</b>	<b>107,88</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 394,12	107,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	5 000,00	5 394,12	107,88
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 431,79</b>	<b>100,22</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 431,79	100,22
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 431,79	100,22
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 316,00</b>	<b>63 069,00</b>	<b>52,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 316,00	63 069,00	52,42
		6297	Środki na dof.własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	57 316,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	63 000,00	63 069,00	100,11
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 000,00</b>	<b>208 491,86</b>	<b>88,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	208 491,86	88,34
		0550	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego	7 230,00	4 650,72	64,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	78 000,00	79 022,68	101,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	123 963,00	82,64
		0830	Wpływy z usług	520,00	715,60	137,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	139,86	69,93
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 498,90</b>	<b>75 993,70</b>	<b>96,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 950,00	46 885,00	93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	49 940,00	46 885,00	93,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250,00	8 809,80	106,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	8 429,19	102,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	19 098,90	19 098,90	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	16 234,06	16 234,06	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 864,84	2 864,84	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 080,00	55 349,58	90,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	651,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	652,00	651,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 428,00	54 697,59	90,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	60 428,00	54 697,59	90,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 430,00	43 663,00	94,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 430,00	43 663,00	94,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 430,00	33 663,00	92,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 599 814,00	3 618 307,31	100,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. Osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 570,00	1 158 412,26	92,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	695 800,00	670 388,19	96,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 948,00	12 081,00	13,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	448 272,00	452 729,01	100,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00	15 600,00	110,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450,00	450,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	69,60	
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 094,46	88,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 101 690,00	1 144 959,89	103,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	255 560,00	267 209,07	104,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 930,00	732 393,59	103,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	38 176,50	119,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	6 321,00	131,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	17 660,00	70,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 400,00	77 042,00	112,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 122,80	106,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 034,93	134,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	117 220,00	118 878,04	101,41

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 779,60	98,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 542,79	100,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 720,00	33 933,90	103,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 590,24	100,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,91	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 124 334,00	1 196 057,12	106,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 113 334,00	1 184 086,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 971,12	108,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 016 769,28</b>	<b>4 022 984,30</b>	<b>100,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 216 297,00	2 216 297,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 216 297,00	2 216 297,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 681 975,00	1 681 975,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 681 975,00	1 681 975,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 497,28	124 712,30	105,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 756,00	4 756,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 300,00	108 514,86	106,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 441,28	11 441,28	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 283,22</b>	<b>220 537,87</b>	<b>98,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 815,25	45 735,02	93,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	224,00	8,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	2 500,00	1 969,05	78,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 155,25	29 155,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	374,00	81,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	54 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800,00	54 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	999,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	999,20	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 014,80	100,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 014,80	100,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	19 667,97	18 988,85	96,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	19 667,97	18 988,85	96,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436 144,25</b>	<b>386 804,50</b>	<b>88,69</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 900,00	17 074,97	81,70



		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	14 900,00	13 519,43	90,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	3 555,54	59,26
85214			zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	242 000,00	209 886,62	86,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000,00	209 886,62	86,73
85215			Dodatki mieszkaniowe	192,25	192,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	192,25	192,25	100,00
85216			Zasiłki stałe	48 000,00	40 965,95	85,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	40 965,95	85,35
85219			Ośrodki pomocy społecznej	75 852,00	74 844,89	98,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 852,00	74 837,92	98,66
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 439,82	119,98
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 439,82	119,98
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	42 400,00	88,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	42 400,00	88,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 820,00</b>	<b>61 269,66</b>	<b>75,81</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 820,00	61 269,66	75,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 820,00	61 269,66	75,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 958 640,60</b>	<b>2 899 115,87</b>	<b>97,99</b>
85501			Świadczenia wychowawcze	1 754 000,00	1 731 550,31	98,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 754 000,00	1 731 550,31	98,72
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezp.społeczne	1 108 000,00	1 073 755,50	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	1 098 000,00	1 059 789,99	96,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	13 965,51	139,66
85503			Karta Dużej Rodziny	164,60	124,06	75,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	164,60	123,59	75,08
85504			Wspieranie rodziny	96 476,00	93 686,00	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych	93 000,00	90 210,00	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 495,00	2 495,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	981,00	981,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>618 200,00</b>	<b>623 920,66</b>	<b>100,93</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	45 581,84	91,16
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 581,84	91,16

	90002		Gospodarka odpadami	303 200,00	341 374,87	112,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	297 000,00	333 870,45	112,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	966,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	305,69	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 133,00	98,92
		2700	Środki na zadania własne	0,00	99,43	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	1 819,91	36,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	406,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 313,91	65,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100,00	5,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 199,66	102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 199,66	102,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	224 944,38	89,98
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	224 944,38	89,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	8 700,00	8 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	8 700,00	8 700,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 354,00</b>	<b>38 354,32</b>	<b>60,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 354,00	38 354,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 354,00	38 354,32	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację inwestycji własnych gmin	25 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>13 424 989,74</b>	<b>13 203 541,63</b>	<b>98,35</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>13 129 673,74</b>	<b>13 016 509,63</b>	<b>99,13</b>
			w tym na zadania zlecone	<b>3 701 804,31</b>	<b>3 687 763,09</b>	<b>98,12</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>295 316,00</b>	<b>187 032,00</b>	<b>63,33</b>

**WÓJT**  
  
*Tadeusz Tokarewicz*

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699 226,12</b>	<b>697 447,75</b>	<b>99,75</b>
	01030		Izby rolnicze	14 806,63	14 708,06	99,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	14 806,63	14 708,06	99,33
	01095		Pozostała działalność	684 419,49	682 739,69	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,00	9 276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,54	1 594,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,64	113,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,70	1 670,30	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985,40	12 091,00	93,11
	01095	4430	Różne opłaty i składki	658 764,21	657 994,21	99,88
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>198 268,34</b>	<b>194 383,96</b>	<b>98,04</b>
	40002		Dostarczanie wody	198 268,34	194 383,96	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 005,07	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 670,00	59 422,17	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 453,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 695,15	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	581,86	83,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 184,89	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 358,51	99,37
		4260	Zakup energii	53 040,00	51 251,40	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	119,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 273,02	19 108,26	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 832,39	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 035 727,28</b>	<b>1 027 412,69</b>	<b>99,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 551,45	879 547,18	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 316,00	57 316,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 144,00	126 139,73	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 091,45	696 091,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 175,83	147 865,51	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	680,00	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	63 063,20	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 469,17	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 524,00	10 522,28	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 041,85	99,22



		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 775,28	1 714,57	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 040,00	49 999,14	86,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 398,55	7 384,00	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 958,90	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,40	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 300,00</b>	<b>99 823,32</b>	<b>98,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 300,00	99 823,32	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 880,00	66 270,35	99,09
		4260	Zakup energii	15 400,00	14 657,64	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 379,73	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 515,60	99,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 346,09</b>	<b>89,66</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	14 346,09	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 342,00	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 004,09	50,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 499 129,37</b>	<b>1 489 462,68</b>	<b>99,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 940,00	46 885,00	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 303,43	27 248,43	89,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,80	1 891,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 006,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 223,77	1 223,77	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600,00	52 584,84	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 584,84	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 455,12	1 250 182,43	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 375,78	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 800,00	748 435,37	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 065,00	54 064,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 390,00	125 354,35	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 495,00	13 443,34	99,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 330,00	9 323,69	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 972,40	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 635,00	51 280,85	99,31
		4260	Zakup energii	12 700,00	11 740,61	92,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	893,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 196,05	97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 309,27	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 766,60	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 469,27	99,86

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,12	26 420,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 336,00	99,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 000,00	90,50
		4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	13 800,77	98,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	37 887,79	97,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 969,14	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 918,65	90,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	102 134,25	101 922,62	99,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 945,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,25	24 629,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 054,27	99,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 400,00	27 293,81	99,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 080,00</b>	<b>55 349,58</b>	<b>90,62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	651,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,11	70,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,35	13,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,54	568,53	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 428,00	54 697,59	90,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,70	821,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,61	43,61	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 779,00	12 149,59	68,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 819,72	11 719,72	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	657,91	657,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,06	1 725,06	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 100,00</b>	<b>262 516,34</b>	<b>93,72</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy f.celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 100,00	260 516,34	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,00	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 752,50	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 229,76	46 887,40	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 486,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 233,00	12 969,50	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	229,56	57,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	926,74	66,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 776,34	93,20



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 930,00	107 508,24	91,16
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 984,95	93,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 379,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 384,02	98,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 458,80	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	260,77	86,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 382,00	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,24	3 620,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	130,00	6,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>156 689,00</b>	<b>156 689,00</b>	<b>100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 689,00	156 689,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek	156 689,00	156 689,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 929,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 929,88	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 929,88	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 803 692,97</b>	<b>3 507 602,30</b>	<b>92,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 280 214,81	2 265 375,62	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 212,10	80 603,65	99,25
		3240	Stypendia dla uczniów	13 205,00	13 180,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 832,00	1 412 428,29	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 660,00	95 659,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 043,50	246 678,99	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 950,00	28 210,43	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 541,00	203 485,61	97,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 404,84	97,80
		4260	Zakup energii	37 970,00	37 608,63	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	2 128,00	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	34 888,00	34 801,18	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,60	3 178,31	70,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 863,00	3 029,76	78,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 697,00	3 696,04	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 309,61	68 309,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	50,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników	6 227,00	5 923,17	95,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 931,03	263 971,65	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 436,00	13 434,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 990,00	186 873,59	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922,00	11 920,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 730,00	34 170,37	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 956,00	3 884,24	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 321,12	90,49

		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	10,00	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 314,03	12 314,03	100,00
	80104		Przedszkola	36 000,00	34 923,72	97,01
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 000,00	34 923,72	97,01
	80110		Gimnazja	469 804,00	460 988,95	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 210,00	21 209,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 216,00	301 002,38	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584,00	30 583,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	59 820,75	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 295,09	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 384,83	47,70
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 900,15	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863,00	862,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	778,70	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	137,00	136,92	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 000,00	130 519,03	57,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	4 759,25	39,66
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	125 759,78	58,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 856,00	14 037,57	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	4 711,18	99,02
		4700	Szkolenia pracowników	10 098,00	9 326,39	92,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 008,08	255 021,13	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,70	83,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 348,00	113 240,06	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 713,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 294,00	19 285,19	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 663,27	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 757,13	6 920,53	89,22
		4220	Zakup środków żywności	101 242,87	98 641,88	97,43
		4260	Zakup energii	610,00	435,33	71,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 021,78	91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,97	78,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 541,08	4 541,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	140,00	140,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	193 986,00	27 550,70	14,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	16 028,98	9,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 619,05	20,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	297,42	14,87

11



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	3 085,17	41,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 187,88	86,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	332,20	22,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	19 667,97	18 988,85	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,67	188,00	96,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 473,30	18 800,85	96,55
80195		Pozostała działalność	36 225,08	36 225,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 225,08	36 225,08	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 275,02</b>	<b>36 515,34</b>	<b>84,38</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 720,00	1 619,00	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,40	1 195,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524,60	423,60	80,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 555,02	34 896,34	83,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 920,00	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 640,80	52,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 145,02	14 151,43	87,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	15 723,17	98,83
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	460,94	92,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>769 414,25</b>	<b>711 892,31</b>	<b>92,52</b>
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	138 351,18	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	140 000,00	138 351,18	98,82
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osobypobierające niektóre świadczenia	20 900,00	17 074,97	81,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	17 074,97	81,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne	248 000,00	217 312,62	87,63
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	217 312,62	87,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 212,25	8 204,87	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	8 208,48	8 201,10	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,77	3,77	100,00
85216		Zasiłki stałe	48 000,00	40 965,95	85,35
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	40 965,95	85,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 130,00	203 985,39	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	95,04	47,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 943,00	146 876,97	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 508,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	23 928,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 067,79	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 759,39	91,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 775,82	92,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	609,20	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,52	89,55

		4430	Różne opłaty i składki	60,00	53,52	89,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	549,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 965,72	93,61
	85228		Usługi opiekuńcze i spocjalistyczne usługi opiekuńcze	26 002,00	25 527,33	98,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	782,98	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	4 744,35	91,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	53 000,00	86,89
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	53 000,00	86,89
	85295		Pozostała działalność	11 670,00	7 470,00	64,01
		3110	Świadczenia społeczne	11 670,00	7 470,00	64,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 123,00</b>	<b>139 654,93</b>	<b>90,61</b>
	85401		Świetlice szkolne	63 303,00	63 067,86	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 345,90	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 044,00	43 946,51	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 365,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	7 963,74	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	353,59	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,26	619,89	85,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,74	3 472,74	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 820,00	76 587,07	84,33
		3240	Stypendia dla uczniów	90 820,00	76 587,07	84,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 002 040,60</b>	<b>2 935 168,31</b>	<b>97,77</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 754 000,00	1 731 550,31	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 548,00	1 705 960,90	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 132,20	17 416,68	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,88	1 472,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,00	2 934,36	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	420,42	84,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,15	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	894,92	894,92	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.	1 098 000,00	1 059 789,99	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 487,00	983 109,12	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 903,39	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 125,11	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	359,35	59,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,20	64,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 730,82	98,18
		4700	Szkolenia pracowników	813,00	813,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,60	123,59	75,08



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,60	123,59	75,08
85504		Wspieranie rodziny	108 476,00	103 362,00	95,29
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	87 300,00	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,36	1 951,01	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,64	329,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,35	94,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 476,00	13 152,00	84,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	243,00	93,10
	4300	Zakup usług pozostałych	339,00	339,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	4 040,00	4 036,42	99,91
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 040,00	4 036,42	99,91
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 360,00	36 306,00	97,18
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	37 360,00	36 306,00	97,18
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 706 727,94</b>	<b>1 658 073,36</b>	<b>97,15</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 362,95	57 908,20	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	308,68	75,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 720,00	41 517,80	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,00	2 135,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 545,84	98,16
	4260	Zakup energii	6 602,29	6 557,92	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	657,30	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
90002		Gospodarka odpadami	335 841,99	317 799,17	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	338,86	14,18
	4300	Zakup usług pozostałych	310 600,00	294 825,07	94,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	765,99	549,24	71,70
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	15 365,21	61,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 020,94	67,36
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 344,27	60,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 894,00	129 852,11	87,80
	4260	Zakup energii	117 000,00	100 660,60	86,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 894,00	29 191,51	94,49
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	414 161,00	413 102,92	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	342,00	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 762,47	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 990,39	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 551,76	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 577,13	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 703,80	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 646,49	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	282,00	70,50



		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 760,18	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 066,60	97,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 241,93	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	35 307,74	35 295,67	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,26	3 782,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 720,00	155 720,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	381,00	380,24	99,80
90095			Pozostała działalność	725 468,00	724 045,75	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 909,46	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	230 702,27	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	13 966,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 685,00	42 659,67	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 030,32	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 251,55	236 078,36	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 012,00	10 011,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 187,00	20 900,37	103,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,45	8 892,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 560,00	143 295,00	99,82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 000,00</b>	<b>384 999,94</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	134 999,94	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,65	9 438,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 561,35	10 561,35	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 100,00</b>	<b>28 269,56</b>	<b>36,67</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 100,00	25 539,56	94,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 029,52	97,73
		4260	Zakup energii	2 000,00	792,06	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 156,98	83,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	561,00	90,48
92695			Pozostała działalność	50 000,00	2 730,00	5,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 730,00	5,46
			<b>RAZEM</b>	<b>14 009 823,77</b>	<b>13 399 607,46</b>	<b>95,64</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 928 512,32</b>	<b>12 365 885,28</b>	<b>95,64</b>
			w tym na zadania zlecone	<b>3 762 884,31</b>	<b>3 687 763,09</b>	<b>98</b>

15

			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081 311,45	1 033 722,18	95,59
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	-------

**WÓJT**  
  
*Tadeusz Tokarewicz*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo  
za 2018 rok**

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXV.165.2017 Rady Gminy Szudziałowo przewidywał:

- 1) dochody w kwocie **12.736.321 zł, z tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 11.805.215 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 931.106 zł,
- 2) wydatki w kwocie **13.176.321 zł, z tego:**
  - dochody bieżące w wysokości 11.363.767 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1.812.554 zł,

Deficyt budżetu gminy w wysokości 440.000 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, których dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzeniem Nr 205.2018 z dnia 31.01.2018 r.
2. Zarządzeniem Nr 210.2018 z dnia 28.02.2018 r.
3. Uchwałą Rady Nr XXVI.174.2018 z dnia 13.03.2018 r.
4. Uchwałą Rady Nr XXVII.180.2018 z dnia 30.03.2018 r.
5. Zarządzeniem Nr 219.2018 z dnia 30.03.2018 r.
6. Uchwałą Rady Nr XXVIII.189.2018 z dnia 19.04.2018 r.
7. Zarządzeniem Nr 228.2018 z dnia 26.04.2018 r.
8. Zarządzeniem Nr 234.2018 z dnia 30.05.2018 r.
9. Zarządzeniem Nr 236.2018 z dnia 21.06.2018 r.
10. Uchwałą Rady Nr XXX.198.2018 z dnia 27.06.2018 r.
11. Zarządzeniem Nr 239.2018 z dnia 29.06.2018 r.
12. Zarządzeniem Nr 241.2018 z dnia 10.07.2018 r.
13. Zarządzeniem Nr 242.2018 z dnia 30.07.2018 r.
14. Uchwałą Rady Nr XXXII.204.2018 z dnia 23.08.2018 r.
15. Zarządzeniem Nr 247.2018 z dnia 31.08.2018 r.
16. Uchwałą Rady Nr XXXIII.207.2018 z dnia 25.09.2018 r.
17. Zarządzeniem Nr 252.2018 z dnia 28.09.2018 r.
18. Zarządzeniem Nr 254.2018 z dnia 18.10.2018 r.
19. Zarządzeniem Nr 255.2018 z dnia 29.10.2018 r.
20. Zarządzeniem Nr 256.2018 z dnia 31.10.2018 r.
21. Uchwałą Rady Nr II.8.2018 z dnia 30.11.2018 r.
22. Zarządzeniem Nr 6.2018 z dnia 30.11.2018 r.
23. Zarządzeniem Nr 8.2018 z dnia 18.12.2018 r.
24. Uchwałą Rady Nr III.15.2018 z dnia 28.12.2018 r.
25. Zarządzeniem Nr 10.2018 z dnia 31.12.2018 r.

Zmiany powyższe dotyczyły dotacji oraz subwencji jak też podyktowane były analizą realizacji budżetu, a przede wszystkim:

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym zmniejszoną subwencję oświatową,
- wprowadzono środki z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych i Kartę Dużej Rodziny,
- wprowadzono środki z dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono dotację na renowację ksiąg stanu cywilnego,
- wprowadzono środki z WFOŚ i GW oraz Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu jednostkom OSP,
- wprowadzono dotację na realizację programu „Dobry start”,
- wprowadzono środki z Województwa Podlaskiego na remont biblioteki w Szudziałowie,
- wprowadzono środki na realizację zadania w ramach programu - „Aktywna tablica”.

W efekcie dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtują się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe 13.424.989,74 zł w tym:
  - bieżące 13.129.673,74 zł.
  - majątkowe 295.316 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetowe 14.009.823,77 zł. w tym:
  - bieżące 12.928.512,32 zł.
  - majątkowe 1.081.311,45 zł.

Deficyt budżetu gmin w wysokości 584.834,03 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W trakcie roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 60.000 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 4.360.000 zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **13.424.989,74 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **13.203.541,63 zł.**, co stanowi **98,35 %** planu, w podziale na:

- 1) dochody bieżące plan – **13.129.673,74 zł** wykonanie - **13.016.509,63 zł**
- 2) dochody majątkowe plan – **295.316 zł** wykonanie - **187.032 zł**

Struktura wykonanych dochodów budżetowych kształtowała się następująco:

1. Subwencje – 29,52 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 27,83 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 8,90 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 32,36 %
5. Dochody majątkowe – 1,39 %

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 671.154,09 zł, pochodzą z dotacji skierowanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

Uzyskane dochody w wysokości 5.394,12 zł. to opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

## **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zakład gospodarki komunalnej wykonujący zadania z zakresu rozprowadzania wody uzyskał dochody w kwocie 200.431,79 zł. ze sprzedaży wody, która w Babikach wyniosła 26 033 m<sup>3</sup>, w Szudziałowie 36 602 m<sup>3</sup>. Pozostają też zaległości w opłacie i wynoszą 7.315,45 zł., na które zostały wystawione upomnienia w ilości 78 szt.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody w kwocie 57.316 zł. zaplanowano z tytułu dotacji w ramach PROW na przebudowę drogi powiatowej Ostrówek - Pierzki, zadanie zostało wykonane i rozliczone, środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Dofinansowanie z Powiatu Sokólskiego na wymienioną inwestycję wpłynęło w wysokości 63.069 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyniosły 84.528,86 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 123.963 zł. i dotyczyły sprzedaży 9 działek o łącznej powierzchni 1,4737 ha.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania wyniosły 46.885 zł. Dochody wykonane w kwocie 10.009,80 zł. dotyczą opłat za czynności administracyjne i darowizn. Dochody z tytułu płatności refundowanych wydatków za 2017 rok otrzymanych ze środków unijnych na program rewitalizacji stanowią kwotę 19.098,90 zł.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania zlecone dotyczące sporządzania i aktualizacji stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 651,99 zł. Dotacja w wysokości 54.697,59 zł. przekazana została na przeprowadzenie i organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu dotacji w kwocie 10.000 zł. dotyczą pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Dotacja w wysokości 33.663 zł. wpłynęła z WFOŚ i GW w Białymstoku na doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Szudziałowo.



## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 937.597,26 zł. Podatek rolny osób fizycznych i prawnych wyniósł 744.474,59 zł. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wpłynął w kwocie 490.905,51 zł. Wykonanie podatków od osób prawnych wyniosło 92,26 % planu, a wykonanie podatków osób fizycznych 103,92 % planu.

Ogłoszona przez GUS średnia cena żyta wynosiła 52,49 za 1 dt i była podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny, a jest ona wyższa od ubiegłorocznej o 0,05 zł.

Podstawą do ustalenia stawki na podatek leśny była średnia cena sprzedaży drewna podana przez GUS, która wynosiła 197,06 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 6,05 zł.

Na koniec roku pozostają też zaległości w spłacie podatków w wysokości 371.697,94 zł. zł., na które pracownicy księgowości podatkowej wysyłają upomnienia lub kierują do egzekucji komorniczej, wystawiono 77 tytuły egzekucyjne, wysłano 487 szt. upomnień.

Znaczącą kwotą dochodów są udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 1.184.086 zł. Podatek od osób prawnych wpłynął w kwocie 11.971,12 zł., podatek od spadków i darowizn w kwocie 17.660 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 77.042 zł. Pozostałe wpływy z tytułu innych opłat dotyczyły: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 33.933,90 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 14.779,60 zł., za zajęcie pasa drogowego w kwocie 65.590,24 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody wykonane w tej grupie to przede wszystkim subwencje przekazywane z budżetu państwa w następujących kwotach:

- Część oświatowa 2.216.297 zł.
- Część wyrównawcza 1.681.975 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 108.514,86 zł. pochodzą z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie-użytecznych. Dotacja za wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. wpłynęła w kwocie 11.441,28 zł. Dochody z tytułu odsetek od lokaty uzyskano w kwocie 4.756,16 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dotacja w wysokości 14.000 zł. wpłynęła na zadanie realizowane przez szkołę w Szudziałowie dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat wyniosły 2.579,77 zł. Dochody w wysokości 29.155,25 zł. to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody budynku szkoły w Babikach. Dochody z tytułu wpłat wnoszonych na dożywianie uczniów uzyskano w kwocie 100.014,80 zł. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie 54.800 zł. Opłata w wysokości 999,20 zł. wpłynęła za pobyt dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w Szudziałowie. Na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 18.988,85 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.074,97zł
- zasiłki okresowe, celowe – 209.886,62 zł
- dodatki mieszkaniowe – 192,25 zł
- zasiłki stałe – 40.965,95 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 74.837,92 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 42.400 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących zrealizowano w kwocie 1.439,82 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcze**

Dochody wykonane w kwocie 61.269,66 zł. dotyczą dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina**

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczy zadań zleconych, na które z budżetu państwa wpłynęły dotacje w następujących wielkościach:

- świadczenia wychowawcze – 1.731.550,31 zł.
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz składki – 1.059.789,99 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 123,59 zł.

Dochody w kwocie 13.965,51 zł. stanowią wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostają też z tego tytułu należności wymagalne w kwocie 404.267,09 zł., które są największą kwotą wśród należności wymagalnych za 2018 r. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, a wyegzekwowane należności wynoszą kilka procent, co powoduje, że zaległości te sukcesywnie rosną.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zakład gospodarki komunalnej wykonujący zadania w zakresie oczyszczania ścieków i innych usług komunalnych uzyskał następujące dochody:

- za usługi kanalizacyjne – 45.581,84 zł
- za usługi wykonywane posiadaniem sprzętem – 224.944,38 zł
- pozostałe dochody - 1.819,91 zł.

Oczyszczalnia ścieków przyjęła razem 15 772,5 m<sup>3</sup>, w tym z kanalizacji lokalnej 13 123,5 m<sup>3</sup>, z przywożonych ścieków 2 649 m<sup>3</sup>.

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 333.870,45 zł., koszty upomnień i odsetki stanowią kwotę 1.271,99 zł. Pozostają też zaległości w opłacie w kwocie 21.730,80 zł., na które wysłano 132 upomnienia i skierowano 39 do egzekucji komorniczej.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych wpłynęły w kwocie 10.199,66 zł, wpływ dotacji za usuwanie azbestu wyniósł 6.133 zł.

## **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody z tytułu dotacji w kwocie 8.700 zł. uzyskano z Województwa Podlaskiego na remont i doposażenie Gminnej Biblioteki w Szudziałowie.

## **926 - Kultura fizyczna**

Dochody w wysokości 38.354,32 zł. uzyskano z tytułu zwrotu przez Ministerstwo Sportu nadpłaconych dochodów z tytułu kar umownych wynikających z rozliczenia hali sportowej.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe na plan **14.009.823,77 zł**, zrealizowano w kwocie **13.399.607,46 zł.**, co stanowi **95,64 %** planu, w podziale na:

1) wydatki bieżące plan – **12.928.512,32 zł** wykonanie - **12.365.885,28 zł**

2) wydatki majątkowe plan – **1.081.311,45 zł** wykonanie - **1.033.722,18 zł**

Dokonano ich w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej, które wykonywane są przez Gminę, a 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.

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 14.708,06 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w 2018 r.

W rozdz. 01095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 8.615,60 zł. za odłowienie i utrzymanie psów w schronisku oraz za utylizację odpadów w kwocie 2.970 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 657.994,21 zł., wydając 372 decyzje w sprawie jego zwrotu. Koszt obsługi zadania sfinansowanego z dotacji wyniósł 13.159,88 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 194.383,96 zł. poniesione zostały przez ZGK w zakresie dostarczania wody na terenie gminy, z czego kwotę 85.338,01 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem hydroforni m.in. zakup energii w kwocie 51.251,40 zł., różne opłaty, zakup materiałów niezbędnych do remontu i napraw sieci i ujęć wody w łącznej kwocie 51.418,16 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 696.091,45 zł. to dotacja przekazana dla Powiatu Sokólskiego na przebudowę drogi powiatowej Zubrzyca Wielka-Zubrzyca Mała-Minkowce dł. 2,5 km. i na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Słoja w Nowince, w ciągu drogi powiatowej. Kolejny wydatek inwestycyjny dotyczył przebudowy drogi Ostrówek-Pierozki dł. 223 m., w kwocie 183.455,73 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ostrówku stanowi wydatek w kwocie 6.150 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 97.208,25 zł. wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP, przegląd dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 48.583,74 zł., które dotyczyły zakupu kostki brukowej i innych materiałów do remontu ulicy Działkowej i Wiosennej w Szudziałowie. Zakupiono krawężniki i kostkę brukową, przepusty, wznowienie znaków granicznych do Zubrzycy Wielkiej, krawężniki i kostka brukowa do Chmielewskiej, cement na naprawę drogi we wsi Suchynicze. Zakupiono kostkę brukową i krawężniki na drogę w Samogrodzie, zakupiono również materiały na kwotę 1.044,40 zł. do wykonania tablic z nazwą miejscowości do Słójki i Zubrzycy Małej.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w kwocie 78.544,09 zł. związane z utrzymaniem budynków wchodzących w skład mienia przeznaczono na zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup pomp do pieca c.o., opłata na fundusz remontowy budynku wspólnoty, przegląd budynków i przewodów kominowych, usługi kominiarskie. Do naprawy dachu budynku na ul. Górnej w Szudziałowie zakupiono materiały na kwotę 15.166,73 zł.

Wydatki w kwocie 6.112,50 zł. dotyczą gospodarki gruntami - wypisy i wyrisy, wycena nieruchomości i aktualizacja działki, wyznaczenie znaków granicznych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie 13.342 zł. dotyczą wykonania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych. Wydatki w kwocie 1.004,09 zł. poniesione zostały na sporządzenie map do celów projektowych.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zrealizowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 1.489.462,68 zł. dotyczą zadań własnych i zleconych.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 46.885 zł. na wynagrodzenie kierownika USC oraz renowację ksiąg, pokryte z dotacji.

Wydatki w kwocie 52.584,84 zł. zrealizowano na diety przewodniczącego rady i radnych.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.250.182,43 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 941.298,02 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: szkolenia pracowników – 13.800,77 zł, podróże służbowe – 9.766,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 26.420,12 zł, zakup energii – 11.740,61 zł, zakup usług pocztowych, prawniczych, informatycznych, konserwacja systemów komputerowych, naprawa sprzętu, prenumerata – 127.196,05 zł, olej opałowy – 29.801,06 zł., zakup papieru, tonerów, drukarki, zakup komputera, ups, środków czystości, druki - na kwotę 21.479,79 zł.

Na zadania związane z promocją wydano kwotę 37.887,79 zł., w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6.447 zł. na organizację Dni Szudziałowa, kwotę 2.000 zł. jako dotację Stowarzyszeniom, kwotę 5.000 zł. na składkę członkowską LGD. Tablicę na 100-lecie odzyskania niepodległości wydatkowano kwotę 12.000 zł.



W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom w kwocie 38.945 zł., składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich - 919,80 zł., prowizje i opłaty bankowe, koszty komornicze, usługi 11.054,27 zł., zakup oleju opałowego -14.929,53 zł. i materiałów do napraw i remontów w budynkach należących do mienie gminy. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego z wykonawcą hali sportowej wyniosły 27.293,81 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców należy do zadań zleconych, na które wydatkowano z dotacji kwotę 651,99 zł. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów, prezydentów wydatkowano kwotę w wysokości 54.697,59 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na Komedy powiatowe PSP przekazano dotację w kwocie 2.000 zł. na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach wydatków inwestycyjnych. Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy wyniosły 260.516,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 64.572,74 zł., wydatki pozostałe z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodów, badania okresowe strażaków, wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, części do samochodów, badania techniczne i przegląd, ubezpieczenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatku funduszu sołeckiego w kwocie 1.576,86 zł. dotyczyły zakupu grzejników i materiałów do naprawy instalacji elektrycznej remizy w Usnarzu Górnym.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 156.689 zł. z tytułu spłaty odsetek od emitowanych obligacji komunalnych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wysokość rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej wynosiła 62.000 zł., którą rozdysponowano na kwotę 41.070,12 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowany budżet w oświacie wynosił 3.803.692,97 zł., wydatkowano kwotę 3.507.602,30 zł., tj. 92,22 %.

W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do klas I-VIII uczęszczało 108 uczniów, zatrudniano nauczycieli na 14,2 etatu, 3 stałych pracowników obsługi, 2 pracowników w ramach zatrudnienia z PUP.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.436.596,43 zł., z czego kwotę 1.123.242,05 zł. zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne, na które składają się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: dodatków wiejskich nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów, zakup oleju opałowego, wody, kanalizacji, energii, ubezpieczenie mienia, zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków



świadectw, szkolenie pracowników, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakup środków czystości. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów „Aktywna tablica” zakupiono 2 monitory interaktywne w kwocie 14.000 zł., natomiast ze środków własnych zakupiono projektor za kwotę 3.500 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej w Babikach do klas I-VIII uczęszczało 43 uczniów, zatrudniono nauczycieli na 11,8 etatu, 1 stały pracownik obsługi, 1 pracownik obsługi w ramach zatrudnienia z PUP.

Wydatki wyniosły 828.779,19 zł., z czego kwotę 659.734,77 zł. zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne, na które składają się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: dodatków wiejskich nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów, zakup oleju opałowego, wody, kanalizacji, energii, ubezpieczenie mienia, zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków świadectw, szkolenie pracowników, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakup środków czystości. Zakupionych zostało 5 komputerów do sali komputerowej na kwotę 7.500 zł. Wyposażono salę językową kupując stoły, krzesła, biurko i tablicę na łączną kwotę 3.400 zł.

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie uczęszczało 35 dzieci, zatrudniono nauczycieli na 2 etatach oraz 1 osobę do pomocy w ramach porozumienia z PUP.

Realizacja wydatków wyniosła 154.026,36 zł., głównie na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Babikach uczęszczało 23 dzieci, zatrudniano 2 nauczycieli. Realizacja wydatków wyniosła 109.945,29 zł., głównie na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do klas gimnazjalnych w Szudziałowie uczęszczało 37 uczniów, zatrudniano nauczycieli na 5 etatach. Wydatki poniesione wynoszą 460.988,95 zł., z czego kwotę 398.701,29 zł. zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne, na które składają się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: dodatków wiejskich nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów biurowych, druków świadectw, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup środków czystości. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w obu szkołach wydatkowana została kwota 14.037,57 zł., która dotyczy opłat za szkolenia oraz dofinansowania za studia podyplomowe.

W szkole w Szudziałowie zrealizowano wydatki na stołówkę szkolną w kwocie 255.021,13 zł., gdzie zatrudnione są 3 osoby stałe i 1 osoba w ramach zatrudnienia z PUP. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 140.901,86 zł., pozostałe wydatki dotyczyły: odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakup gazu i energii oraz środków czystości. Na zakup środków żywności do stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 98.641,88 zł.

Wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 27.550,70 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć, zakup laptopa ze słuchawkami.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek kwotę 18.800,85 zł.

Za pobyt 4 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w Sokółce i Supraślu, wydatkowano kwotę 34.923,72 zł.

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów z obu szkół wyniósł 36.225,08 zł.

Wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów zrealizowano w kwocie 125.759,78 zł. na usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Na podstawie porozumienia międzygminnego za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo została przekazana dotacja Gminie Sokółka w kwocie 4.759,25 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki w ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.619 zł. na zwalczanie narkomanii, natomiast kwotę 34.896,34 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały zrealizowane w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki, w GOAKIR Szudziałowo również realizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W omawianym okresie sprawozdawczym ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 301.195,75 zł, z czego na opłacenie pobytu 6 osób w domu opieki społecznej 138.351,18 zł., zasiłki okresowe i celowe – 7.426 zł., dodatki mieszkaniowe – 8.201,10 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 129.147,47 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 10.600 zł, pozostała działalność – 7.470 zł.

Z dotacji wydatkowano 385.165,46 zł., które dotyczyły zadań: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.074,97 zł., zasiłki okresowe, celowe – 209.886,62 zł., zasiłki stałe 40.965,95 zł., ośrodki pomocy społecznej – 74.837,92 zł., pomoc w zakresie dożywiania – 42.400 zł.

Wydatek w kwocie 20.000 zł. dotyczył przekazania dotacji dla Caritas na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z terenu gminy Szudziałowo. Świadczenie usług opiekuńczych jako zadanie własne gminy na rzecz potrzebujących realizowane było przez zatrudnienie opiekunek do osób potrzebujących wydatkowano kwotę 5.527,33 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki świetlicy szkolnej w Szudziałowie wydatkowano kwotę 63.067,86 zł., w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 55.629,33 zł., pozostałe wydatki na dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono w formie stypendiów kwotę 76.587,07 zł. przy 20 % udziale środków własnych w wysokości 15.317,41 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Na wypłatę świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 1.705.960,90 zł., wydatki na obsługę zadania stanowią wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 25.589,41 zł.

Następne zadanie zlecone realizowane w tym dziale to wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano kwotę 1.029.714,23 zł. zaś na obsługę tego zadania wydano kwotę 30.075,76 zł.

Świadczenia 300+ jest zadaniem zleconym, na które z dotacji wydatkowano kwotę 90.210 zł. Na asystenta rodziny wydatkowano 13.152 zł, z czego 9.676 zł. stanowiły środki własne, a kwota 3.476 zł. pochodziła z dotacji. Ze środków własnych sfinansowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 4.036,42 zł. i placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 36.306 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 1.706.727,95 zł. zrealizowano w kwocie 1.658.073,36 zł. tj. 97,15 % planu:

Działalność ZGK mieści się w poniższych rozdziałach:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie wynosi 57.908,20 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 49.198,64 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni, badanie wody, konserwacja urządzeń, zakup energii, benzyny, materiały do bieżących napraw i remontów,
- rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki w kwocie 413.102,92 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 184.881,75 zł. pozostałe wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłata eksploatacyjna i środowiska, ubezpieczenie mienia,
- rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 724.045,75 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 291.358,51 zł., pozostałe na utrzymanie sprzętu, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw i usług remontowych.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu samochodu ciężarowego w kwocie 88.560 zł. i zakupu piaskarki w kwocie 54.735 zł.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wykonane zostały wydatki w kwocie 317.799,17 zł., związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 294.825,07 zł. oraz koszty obsługi systemu w kwocie 22.974,10 zł.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydano kwotę 15.365,21 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz wydatki związane z badaniem próbek wody po rekultywacji wysypiska.

W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 100.660,60 zł, na zakup energii, natomiast kwotę 29.191,51 zł. na zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w formie dotacji przekazane dla instytucji kultury przedstawiają się następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 250.000 zł
- Biblioteka – 115.000 zł.

Wydatki w kwocie 19.999,94 zł, poniesiono na zakup mebli, krzeseł, foteli, wymianę drzwi i remont schodów biblioteki w Szudziałowie, przy udziale środków z Województwa Podlaskiego.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach działu wyniosły 25.539,56 zł. z czego dotacja w kwocie 20.000 zł. została przekazana dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 5.539,56 zł. poniesiono na zakup materiałów do naprawy ławek na boisku, zakup energii i wody, usługi telekomunikacyjne.

**WÓJT**  
  
*Tadeusz Tokarewicz*