

ZARZĄDZENIE NR 92.2016
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2015 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

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo za 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92.2016
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | opis | Plan | Wykonanie | Procent |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 332,69 | 106,65 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 5 000,00 | 5 332,69 | 106,65 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 5 000,00 | 5 332,69 | 106,65 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 254 550,00 | 181 381,42 | 71,26 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 254 550,00 | 181 381,42 | 71,26 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 9 100,00 | 9 115,88 | 100,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 95 000,00 | 82 961,86 | 87,33 |
| | | 0770 | Wpływy z nabycia prawa własności, nieruchomości | 116 350,00 | 83 587,26 | 71,84 |
| | | 0870 | Wpływy za sprzedaży składników majątkowych | 34 000,00 | 5 180,00 | 15,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 513,22 | 513,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 610,00 | 1 508,75 | 93,71 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 10,00 | 7,75 | 77,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 7,75 | 77,50 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 300,00 | 201,00 | 67,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 201,00 | 67,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja j.s.t.</i> | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5 148 386,00 | 5 103 096,54 | 99,12 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych</i> | 200,00 | 250,40 | 125,20 |
| | | 0350 | Podatek w formie karty podatkowej | 200,00 | 250,35 | 125,17 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 578 122,00 | 2 542 538,38 | 98,62 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 043 200,00 | 2 000 268,88 | 97,90 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 109 100,00 | 109 169,80 | 100,06 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 400 600,00 | 401 650,50 | 100,26 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 022,00 | 16 525,00 | 97,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 8 200,00 | 14 901,00 | 181,72 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 275 233,00 | 1 260 118,10 | 98,81 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 300 800,00 | 309 030,65 | 102,74 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 861 510,00 | 827 648,99 | 96,07 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 31 120,00 | 31 946,36 | 102,66 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 370,00 | 10 500,00 | 92,35 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 060,00 | 10 437,00 | 103,75 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500,00 | 1 498,53 | 99,90 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 51 673,00 | 58 565,00 | 113,34 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 2 546,40 | 254,64 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 6 200,00 | 7 895,17 | 127,34 |
| 75618 | | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | <i>76 100,00</i> | <i>79 314,69</i> | <i>104,22</i> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 16 194,00 | 107,96 |
| | 0480 | Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000,00 | 39 420,84 | 98,55 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 21 100,00 | 23 699,85 | 112,32 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>1 119 331,00</i> | <i>1 125 040,29</i> | <i>100,51</i> |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 109 431,00 | 1 119 116,00 | 100,87 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 900,00 | 5 924,29 | 59,84 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>99 400,00</i> | <i>95 834,68</i> | <i>96,41</i> |
| | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 800,00 | 95 234,68 | 96,39 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 109 550,00 | 106 134,95 | 96,88 |
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>8 550,00</i> | <i>4 509,15</i> | <i>52,74</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 550,00 | 4 509,15 | 52,74 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne</i> | <i>101 000,00</i> | <i>101 625,80</i> | <i>100,62</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 212,20 | 121,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 413,60 | 100,41 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 4 922,69 | 98,45 |
| 85212 | | <i>Zasiłki rodzinne</i> | <i>5 000,00</i> | <i>4 922,69</i> | <i>98,45</i> |
| | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań zlec. | 5 000,00 | 4 922,69 | 98,45 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 888 000,00 | 642 744,22 | 72,38 |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>294 000,00</i> | <i>207 328,72</i> | <i>70,52</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 294 000,00 | 207 328,72 | 70,52 |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>230 000,00</i> | <i>223 336,85</i> | <i>97,10</i> |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 230 000,00 | 223 033,42 | 96,97 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 187,43 | 0,00 |
| 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | <i>4 000,00</i> | <i>6 318,66</i> | <i>157,97</i> |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 318,66 | 65,93 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 5 000,00 | 250,00 |
| 90019 | | <i>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 290,33</i> | <i>92,90</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 9 290,33 | 92,90 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>350 000,00</i> | <i>196 469,66</i> | <i>56,13</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 196 469,66 | 56,13 |
| | | Razem dochody własne: | 6 412 096,00 | 6 045 121,26 | 94,28 |
| | | Dotacje i subwencje | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 641 611,87 | 641 611,87 | 100,00 |
| 1095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>641 611,87</i> | <i>641 611,87</i> | <i>100,00</i> |
| | 2010 | Dotacje celowe na real.zadań zleconych | 641 611,87 | 641 611,87 | 100,00 |
| 720 | | Infirmaryka | 97 373,00 | 83 870,22 | 86,13 |
| 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>97 373,00</i> | <i>83 870,22</i> | <i>86,13</i> |
| | 2007 | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 4 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje na real. własnych inwestycji | 92 657,00 | 83 870,22 | 90,52 |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 210,00 | 21 843,00 | 90,22 |
| 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>24 210,00</i> | <i>21 843,00</i> | <i>90,22</i> |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe na real. zadań zleconych | 24 210,00 | 21 843,00 | 90,22 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów wł.państwowej | 30 273,00 | 30 273,00 | 100,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy pań.</i> | 599,00 | 599,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe na real. Zadań zleconych | 599,00 | 599,00 | 100,00 |
| | 75107 | <i>Wybory Prezydenta RP</i> | 14 535,00 | 14 535,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe na real. zadań zleconych | 14 535,00 | 14 535,00 | 100,00 |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 8 437,00 | 8 437,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe na real. zadań zleconych | 8 437,00 | 8 437,00 | 100,00 |
| | 75110 | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 6 702,00 | 6 702,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe na real. zadań zleconych | 6 702,00 | 6 702,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 16 038,00 | 16 038,00 | 100,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 16 038,00 | 16 038,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje za real. Zadań własnych | 9 038,00 | 9 038,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacje otrzymane z tyt.pomocy fin.między j.s.t. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 615 206,66 | 3 615 206,66 | 100,00 |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i> | 2 354 246,00 | 2 354 246,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 354 233,00 | 2 354 246,00 | 100,00 |
| | 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 1 248 233,00 | 1 248 233,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 248 233,00 | 1 248 233,00 | 100,00 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 12 727,66 | 12 727,66 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja na zadania własne | 12 727,66 | 12 727,66 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 74 415,30 | 74 415,06 | 100,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 7 459,49 | 7 459,25 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje na real. zadań zleconych | 7 459,49 | 7 459,25 | 100,00 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne</i> | 40 101,00 | 40 101,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje zna real. zadań własnych | 40 101,00 | 40 101,00 | 100,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 19 730,00 | 19 730,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje na real. zadań własnych | 19 730,00 | 19 730,00 | 100,00 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 7 124,81 | 7 124,81 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje za real. Zadań zleconych | 7 124,81 | 7 124,81 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 312 330,04 | 1 298 453,73 | 95,28 |
| | 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 11 375,00 | 11 375,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje na real. Zadań własnych | 11 375,00 | 11 375,00 | 100,00 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i> | 950 000,00 | 943 762,92 | 99,34 |
| | 2010 | Dotacje na real. zadań zleconych | 950 000,00 | 943 762,92 | 99,34 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 15 650,00 | 14 408,60 | 92,07 |
| | 2010 | Dotacje celowe na real. zadań zleconych | 12 000,00 | 10 758,60 | 89,65 |
| | 2030 | Dotacje celowe na real. zadań własnych | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00 |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | 170 000,00 | 169 993,87 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe na real. zadań własnych | 170 000,00 | 169 993,87 | 100,00 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 339,04 | 174,29 | 51,41 |
| | 2010 | Dotacje na real. zadań zleconych | 339,04 | 174,29 | 51,41 |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 46 300,00 | 44 371,05 | 95,83 |
| | 2030 | Dotacje celowe na real. zadań własnych | 46 300,00 | 44 371,05 | 95,83 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 66 301,00 | 66 301,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe na real. zadań własnych | 66 301,00 | 66 301,00 | 100,00 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 52 365,00 | 48 067,00 | 91,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe na real. zadań zleconych | 365,00 | 67,00 | 18,36 |
| | 2030 | Dotacje celowe na real. zadań własnych | 52 000,00 | 48 000,00 | 92,31 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 965,00 | 73 234,68 | 95,15 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniow</i> | 76 965,00 | 73 234,68 | 95,15 |
| | | 2030 Dotacje celowe na real. zadań własnych | 73 640,00 | 70 134,68 | 95,24 |
| | | 2040 Dotaczej b. państwa na zdaniaz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 3 325,00 | 3 100,00 | 93,23 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 457,00 | 47 137,85 | 99,33 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 16 970,00 | 16 963,85 | 99,96 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozost. jedn sektora fin.publ. | 16 970,00 | 16 963,85 | 99,96 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 30 487,00 | 30 174,00 | 98,97 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozost. jedn sektora fin.publ. | 30 487,00 | 30 174,00 | 98,97 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 649,00 | 19 649,00 | 100,00 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 19 649,00 | 19 649,00 | 100,00 |
| | | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 19 649,00 | 19 649,00 | 100,00 |
| | | Razem dotacje i subwencje: | 5 955 528,87 | 5 921 733,07 | 99,43 |
| | | RAZEM | 12 367 624,87 | 11 966 854,33 | 96,76 |

Wydatki budżetu Gminy za 2015 rok

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 92.2016
 Wójta Gminy Szudziałowo
 z dnia 29 marca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | Procent |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|---------|
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 715 041,87 | 708 037,79 | 99,02 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 31 500,00 | 31 454,13 | 99,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500,00 | 31 454,13 | 99,85 |
| | 1030 | | Izby Rolnicze | 23 000,00 | 18 633,82 | 81,02 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 23 000,00 | 18 633,82 | 81,02 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 660 541,87 | 657 949,84 | 99,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 239,75 | 1 239,75 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,63 | 177,63 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 341,25 | 3 341,25 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 502,00 | 16 909,97 | 86,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 629 031,24 | 629 031,24 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 632 112,00 | 630 655,16 | 99,77 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 000,00 | 6 629,05 | 94,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 629,05 | 94,70 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 445 500,00 | 445 417,00 | 99,98 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 445 500,00 | 445 417,00 | 99,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 179 612,00 | 178 609,11 | 99,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 240,00 | 1 230,01 | 99,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 900,00 | 90 621,85 | 99,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 680,00 | 5 678,71 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 570,00 | 15 372,16 | 98,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 930,00 | 781,15 | 83,99 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 748,00 | 38 747,27 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 223,00 | 74,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 639,00 | 20 514,21 | 99,40 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 335,75 | 67,15 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 105,00 | 5 105,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 211,00 | 104 627,36 | 92,42 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 211,00 | 104 627,36 | 92,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 350,00 | 8,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 64 305,17 | 98,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 | 10 696,91 | 82,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 14 602,28 | 90,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 160,00 | 4 722,30 | 91,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 951,00 | 9 950,70 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 400,00 | 15 329,40 | 99,54 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 400,00 | 15 329,40 | 99,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 400,00 | 15 329,40 | 99,54 |
| 720 | | | Informatyka | 114 557,00 | 114 555,07 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 114 557,00 | 114 555,07 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | 4 716,00 | 4 715,21 | 99,98 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | 833,00 | 832,09 | 99,89 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 656,60 | 92 656,60 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 351,40 | 16 351,17 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 654 794,66 | 2 569 610,80 | 96,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 210,00 | 24 085,25 | 99,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 410,00 | 21 410,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 276,30 | 94,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 398,95 | 99,74 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 640,00 | 50 688,50 | 91,10 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 640,00 | 50 688,50 | 91,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 493 244,66 | 2 425 829,45 | 97,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 860,00 | 860,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 079,00 | 525 051,34 | 99,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 510,00 | 44 509,79 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 330,00 | 101 916,71 | 94,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 900,00 | 9 829,97 | 90,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 751,00 | 83,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 617,66 | 74 043,26 | 65,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 180,00 | 16 087,94 | 88,49 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 720,00 | 73,47 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|-----------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 859,00 | 112 413,15 | 95,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 540,00 | 8 092,14 | 84,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 363,04 | 90,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 580,00 | 29 544,50 | 83,04 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 509,00 | 19 509,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 467 600,00 | 1 467 548,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 69,61 | 69,61 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 8 800,00 | 7 620,00 | 86,59 |
| | 75075 | | Promocja j.s.t. | 14 800,00 | 14 367,64 | 97,08 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 367,64 | 96,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 66 900,00 | 54 639,96 | 81,67 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 49 001,00 | 98,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 303,00 | 4 048,75 | 26,45 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 1 597,00 | 1 590,21 | 99,57 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 273,00 | 30 273,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 599,00 | 599,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,75 | 85,75 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,28 | 12,28 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,97 | 500,97 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14 535,00 | 14 535,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 040,00 | 8 040,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417,24 | 417,24 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,06 | 34,06 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 440,00 | 2 440,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 205,04 | 3 205,04 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,70 | 110,70 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,96 | 287,96 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 8 437,00 | 8 437,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,70 | 290,70 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,96 | 26,96 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 283,65 | 1 283,65 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 435,69 | 435,69 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 702,00 | 6 702,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,08 | 253,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,02 | 24,02 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 042,90 | 1 042,90 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 362,00 | 362,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 196 235,00 | 188 671,34 | 96,15 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 196 235,00 | 188 671,34 | 96,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 814,10 | 98,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 050,00 | 63 561,04 | 97,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 870,00 | 4 863,36 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 900,00 | 9 838,84 | 90,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 828,40 | 48,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 855,00 | 63 253,18 | 99,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 11 842,13 | 93,25 |
| | | 4280 | Usługi zdrowotne | 1 800,00 | 1 602,00 | 89,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 220,00 | 8 356,17 | 90,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 148,87 | 49,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 300,00 | 6 793,25 | 93,06 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 740,00 | 2 740,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 200,00 | 1 430,00 | 65,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 169 786,52 | 99,87 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 169 786,52 | 99,87 |
| | | 8110 | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 169 786,52 | 99,87 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 22 450,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 456 535,30 | 3 289 198,45 | 95,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 950 984,49 | 1 857 184,88 | 95,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 295,00 | 71 281,09 | 99,98 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 460,00 | 10 460,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 673,00 | 1 148 784,78 | 97,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 625,00 | 94 624,23 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 350,00 | 216 337,08 | 92,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 033,00 | 29 509,26 | 92,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 911,85 | 143 508,00 | 82,52 |
| | | 4240 | Zakup pmocy dyd. i książek | 7 385,64 | 7 385,40 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 41 389,00 | 33 704,36 | 81,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 818,00 | 99,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 290,00 | 22 936,16 | 94,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 754,00 | 4 999,98 | 86,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 413,43 | 75,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 128,00 | 3 128,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 65 140,00 | 65 140,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 143,00 | 143,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 107,00 | 496,45 | 44,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 280,00 | 1 515,66 | 66,48 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 156 601,00 | 151 905,09 | 97,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 567,00 | 7 566,40 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 202,00 | 108 985,10 | 97,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 406,00 | 8 404,67 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 816,00 | 19 443,97 | 93,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 850,00 | 1 744,95 | 94,32 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 278,00 | 64 195,57 | 91,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 797,20 | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 776,00 | 32 966,58 | 94,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 676,00 | 2 675,75 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 720,00 | 6 124,44 | 91,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 | 875,62 | 92,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26,00 | 25,58 | 98,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 18 650,00 | 15 194,44 | 81,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 55,96 | 27,98 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 656 509,81 | 633 451,15 | 96,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 280,00 | 29 279,63 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 438 000,00 | 426 360,79 | 97,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 597,00 | 38 596,62 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 91 100,00 | 84 837,46 | 93,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 290,00 | 11 447,09 | 93,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 270,54 | 3 268,94 | 99,95 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek | 7 054,27 | 7 054,27 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 7 588,87 | 63,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 534,00 | 534,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 445,00 | 444,48 | 99,88 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23 904,00 | 23 904,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 294 630,00 | 274 431,39 | 93,14 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 335,20 | 77,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 150,00 | 51 150,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 146,41 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 820,00 | 7 820,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 030,00 | 985,72 | 95,70 |
| | 4280 | Usługi zdrowotne | 90,00 | 87,00 | 96,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 650,00 | 206 167,06 | 91,37 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 740,00 | 2 740,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 173,00 | 14 239,67 | 93,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 590,00 | 2 427,87 | 93,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 371,00 | 7 717,45 | 92,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 586,00 | 2 468,35 | 95,45 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 626,00 | 1 626,00 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 221 391,00 | 204 185,00 | 92,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 867,60 | 72,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 950,00 | 68 761,58 | 96,92 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 653,00 | 5 652,16 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 690,00 | 12 629,39 | 92,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 957,00 | 1 805,12 | 92,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 14 003,04 | 95,26 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 105 000,00 | 92 644,12 | 88,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 662,00 | 94,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 370,00 | 1 989,32 | 83,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 245,00 | 244,67 | 99,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zZFŚS | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci | 52 923,00 | 51 560,70 | 97,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 23 507,37 | 97,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 620,56 | 90,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 518,27 | 74,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 223,00 | 13 221,50 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 713,00 | 71,30 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 980,00 | 99,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 045,00 | 38 045,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 595,00 | 37 595,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 46 068,10 | 34 171,02 | 74,17 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 77,00 | 3,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 77,00 | 3,85 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 068,10 | 34 094,02 | 77,37 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | 2 550,00 | 98,08 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 357,10 | 17 460,02 | 71,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 611,00 | 11 584,00 | 79,28 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 598 190,04 | 1 573 945,48 | 98,48 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 42 340,00 | 38 876,63 | 91,82 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 42 340,00 | 38 876,63 | 91,82 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 200,00 | 55 220,61 | 91,73 |
| | | 4330 | Zakup usłu przez j.s.t. od innych j.s.t. | 60 200,00 | 55 220,61 | 91,73 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 750,00 | 1 737,48 | 99,28 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 1 750,00 | 1 737,48 | 99,28 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 11 375,00 | 11 375,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 375,00 | 11 375,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna | 967 270,00 | 961 162,16 | 99,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 875 764,00 | 869 657,51 | 99,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 940,00 | 34 938,77 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 226,00 | 2 225,88 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 360,00 | 52 360,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880,00 | 880,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 680,00 | 14 438,55 | 92,08 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 680,00 | 14 438,55 | 92,08 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 174 700,00 | 174 623,87 | 99,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 700,00 | 174 623,87 | 99,96 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 439,04 | 10 969,31 | 95,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 434,34 | 10 965,90 | 95,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,70 | 3,41 | 72,55 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 300,00 | 44 371,05 | 95,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 300,00 | 44 371,05 | 95,83 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 168 471,00 | 163 607,82 | 97,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 376,00 | 117 971,32 | 98,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 270,00 | 10 250,24 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 395,00 | 22 308,75 | 91,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | 2 020,77 | 91,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 523,00 | 2 470,81 | 97,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 3 010,20 | 98,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 961,37 | 96,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 280,36 | 93,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25,00 | 23,00 | 92,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 692,00 | 3 692,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550,00 | 549,00 | 99,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 78 665,00 | 77 563,00 | 98,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczna | 78 300,00 | 77 496,00 | 98,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365,00 | 67,00 | 18,36 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 163 575,00 | 161 767,98 | 98,90 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 72 580,00 | 70 999,62 | 97,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 570,00 | 3 566,87 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 166,00 | 50 253,62 | 98,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 278,00 | 4 277,24 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 970,00 | 9 306,00 | 93,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 715,89 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 90 995,00 | 90 768,36 | 99,75 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 90 995,00 | 90 768,36 | 99,75 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 390 581,90 | 1 306 687,41 | 93,97 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 239 784,00 | 229 505,65 | 95,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 548,03 | 91,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 050,00 | 82 474,46 | 98,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 719,76 | 98,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 15 673,25 | 92,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 119,02 | 92,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 700,00 | 49 467,73 | 97,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 45 505,27 | 89,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 102,00 | 67,00 | 65,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 19 881,45 | 99,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 662,68 | 97,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 150,00 | 105,00 | 70,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 232 300,00 | 203 371,07 | 87,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 510,00 | 31 940,35 | 98,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 870,00 | 1 868,10 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 4 829,23 | 91,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 690,34 | 69,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 690,00 | 1 833,96 | 10,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 700,00 | 159 861,19 | 93,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 48,90 | 8,15 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 191,00 | 1 191,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 439,00 | 1 108,00 | 77,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 162 581,90 | 141 843,57 | 87,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 861,90 | 113 164,73 | 86,48 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 390,00 | 28 356,72 | 90,34 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 330,00 | 322,12 | 97,61 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 313 030,00 | 307 915,11 | 98,37 |
| | | 3020 | Nagrody i wyd. osob. Niezal. Do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 201,38 | 85,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 300,00 | 103 082,13 | 97,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 483,81 | 99,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 19 390,42 | 91,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 850,00 | 2 589,14 | 90,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 630,00 | 1 627,63 | 99,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 641,89 | 97,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 170,00 | 56,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 875,00 | 2 823,53 | 98,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 116,96 | 85,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 789,00 | 2 738,62 | 98,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 300,00 | 30 252,56 | 99,84 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 486,00 | 2 486,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 126 350,00 | 126 311,00 | 99,97 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t. | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 850,04 | 94,45 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 442 886,00 | 424 052,01 | 95,75 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob. niezal.do wynagr. | 4 850,00 | 4 737,94 | 97,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 700,00 | 136 378,58 | 97,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 304,58 | 97,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 800,00 | 24 985,79 | 89,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 3 325,24 | 89,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 547,32 | 97,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 800,00 | 216 111,83 | 94,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 630,00 | 97,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 386,00 | 96,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 934,94 | 99,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 98,79 | 44,90 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 636,00 | 6 636,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 980,00 | 975,00 | 99,49 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 278 200,00 | 278 200,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 194 600,00 | 194 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------|
| | | 2480 | Dot. dla instytucji kultury | 194 600,00 | 194 600,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dot. dla instytucji kultury | 83 600,00 | 83 600,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 20 400,00 | 20 360,00 | 99,80 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 400,00 | 20 360,00 | 99,80 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| | | | RAZEM | 11 617 624,87 | 11 195 876,78 | 96,37 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty został Uchwałą Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 roku.

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

- 1) Planowane dochody budżetowe **10.288.061 zł**, bieżące 9.729.054zł, majątkowe 559.007 zł
 - 2) Planowane wydatki budżetowe **9.538.061 zł**, bieżące 8.979.053 zł, majątkowe 559.008 zł
- Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych, dokonano ich w oparciu :

1. Zarządzenie Wójta Nr 13.2015 z dnia 30.01.2015r.
2. Zarządzenie Wójta Nr 18.2015 z dnia 27.02.2015r.
3. Uchwałę Rady Gminy Nr IV.24.2015 z dnia 30.03.2015r.
4. Zarządzenie Wójta Nr 23.2015 z dnia 31.03.2015r.
5. Zarządzenie Wójta Nr 28.2015 z dnia 29.04.2015r.
6. Zarządzenie Wójta Nr 31.2015 z dnia 08.05.2015r.
7. Uchwałę Rady Gminy Nr V.25.2015 z dnia 27.05.2015r.
8. Zarządzenie Wójta Nr 34.2015 z dnia 29.05.2015r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 38.2015 z dnia 23.06.2015r.
10. Zarządzenie Wójta Nr 42.2015 z dnia 30.06.2015r.
11. Zarządzenie Wójta Nr 43.2015 z dnia 03.07.2015r.
12. Zarządzenie Wójta Nr 49.2015 z dnia 31.07.2015r.
13. Uchwałę Rady Gminy Nr VII.41.2015 z dnia 27.08.2015r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 54.2015 z dnia 31.08.2015r.
15. Zarządzenie Wójta Nr 57.2015 z dnia 03.09.2015r.
16. Uchwałę Rady Gminy Nr VIII.45.2015 z dnia 29.09.2015r.
17. Zarządzenie Wójta Nr 60.2015 z dnia 30.09.2015r.
18. Zarządzenie Wójta Nr 64.2015 z dnia 23.10.2015r.
19. Uchwałę Rady Gminy Nr IX.47.2015 z dnia 28.10.2015r.
20. Zarządzenie Wójta Nr 68.2015 z dnia 30.10.2015r.
21. Zarządzenie Wójta Nr 72.2015 z dnia 27.11.2015r.
22. Uchwałę Rady Gminy Nr X.56.2015 z dnia 30.11.2015r.
23. Zarządzenie Wójta Nr 78.2015 z dnia 15.12.2015r.
24. Uchwałę Rady Gminy Nr XI.57.2015 z dnia 30.12.2015r.
25. Zarządzenie Wójta Nr 82.2015 z dnia 31.12.2015r.

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

- Na podstawie pisma z MF wprowadzono ostateczne kwoty subwencji ogólnej z b. państwa.

Wprowadzono dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

- 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 tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.
- Wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
- Wprowadzono środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów, Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
- Wprowadzono dochody z tytułu dotacji skierowanej na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.
- Wprowadzono środki dotacji jednostkom OSP należącym do krajowego systemu ratownictwa oraz dotację z WFOŚ i GW na zakup wyposażenia i sprzętu.
- Wprowadzono dotację z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- Wprowadzono środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania Dni Ziemi – edukacja ekologiczna w szkole, w Szudziałowie.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie 12.367.624,87 zł, bieżące 12.104.968,87 zł, majątkowe 262.656 zł.
 - wydatki w kwocie 11.617.624,87 zł, bieżące 11.002.165,87 zł, majątkowe 615.459 zł.
- Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 750.000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie 2015 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 744.931 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosło 4.528.440 zł., natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych 286.692,95 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 11.966.854,33 zł, co stanowi 96,76 % planu:

- dochody bieżące plan – 12.104.968,87 zł. wykonanie -11.774.567,85 zł
- dochody majątkowe plan - 262.656 zł. wykonanie - 192.286,48 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 30 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 40 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 9 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 19 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 %

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, subwencje i dotacje. Realizacja dochodów wskazuje, że największy udział stanowią podatki i opłaty, następne są subwencje, a wśród nich subwencja oświatowa, która jest źródłem finansowania mającym określone przeznaczenie.

Wysokości podatków lokalnych bezpośrednio kształtuje gmina, która posiada uprawnienia do ustalania stawek podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach. Subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana na podstawie ustawy z 13 listopada 2003r. stanowi bardzo ważny składnik dochodów uzupełniający dochody własne, zasilając budżet w sposób systematyczny. Dotacje budżetowe stanowią formę pomocy finansowej udzielanej jednostce w celu prowadzenia działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych.

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie dochodów w tym dziale to dotacja w wysokości 641.611,87 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 5.332,69 zł, których dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody zrealizowane w kwocie 92.614,16 zł. pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu pomieszczeń należących do gminy. Dochody składników majątkowych w kwocie 5.180 zł. osiągnięto ze sprzedaży 2 samochodów pożarniczych, natomiast kwotę 83.587,26 zł. ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych o pow. 5,5534 ha.

720 „Informatyka”

W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 83.870,22 zł. pochodziły ze środków UE na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – cz. II administracja samorządowa”.

750 „Administracja publiczna”

Uzyskane dochody własne w tym dziale w kwocie 1.508,75 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 21.843 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 599 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wpłynęła dotacja w kwocie 14.535 zł., na wybory do Sejmu i Senatu dotacja wyniosła 8.437 zł., na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacja wpłynęła w kwocie 6.702 zł.

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 gminy, składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem uzyskano dochody w kwocie 5.103.096,54 zł. co stanowi 99 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne, a największym kwotowo jest podatek od nieruchomości zrealizowany w wysokości 2.000.268,88 zł. , w tym podatek od mienia gminy 1.594.551 zł. Podatek leśny, którego płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 401.650 zł. Cena 1m³ drewna stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego wynosiła 188,85 zł.

Podatek rolny wykonano w kwocie 109.169,80 zł., podatek od środków transportowych w kwocie 16.525 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 14.901 zł. W trakcie roku budżetowego zastosowano rozłożenie na raty podatku od nieruchomości na kwotę 36.129 zł.

Następna pozycja dochodów to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych umieszczonych w rozdziale 75616, gdzie realizacja wyniosła 98,62 % planu. Wpływy podatku rolnego w kwocie 827.648,99 zł. są największymi wśród tej grupy dochodów. Cena żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 61,37 zł. za kwintal, która posłużyła za podstawę do naliczenia podatku rolnego. Następne wpływy to podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 309.030,65 zł., podatek leśny w kwocie 31.946,36 zł., podatek od środków transportowych w kwocie 10.500 zł. Pracownicy księgowości podatkowej prowadzą działania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie podatku oraz kierują do egzekucji komorniczej. Działania te przyczyniają się do wzrostu dyscypliny wśród podatników, którzy unikają płacenia podatków.

Umorzeń i odroczeń w trakcie roku budżetowego nie zastosowano.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują tendencję rosnącą i wyniosły 1.119.116 zł. Podatek od osób prawnych zrealizowano w kwocie 5.924,29 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 dochodowego od osób fizycznych płatne w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 250,35 zł, od spadków i darowizn kwota 10.437 zł, zaś od czynności cywilnoprawnych kwota 58.565 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 wysokości 39.420,84 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 16.194 zł., za zajęcie pasa drogowego kwota 23.699,85 zł.

758 „ Różne rozliczenia”

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 2.354.246 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.248.233 zł

Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r., zasiłki budżet dotacją w kwocie 12.727,66 zł. Następne dochody tego działu w kwocie 95.234,68 zł. dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji na oddziały przedszkolne w kwocie 40.101 zł i przedszkola w kwocie 19.730 zł. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 14.584,06 zł. dotyczyła wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody w kwocie 4.509,15 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 100.413,60 zł i wpłat na środki czystości w kwocie 1.212,30 zł.

852 „Pomoc społeczna”

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 943.762,92 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 169.993,87 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 66.301 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 48.000 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.408,60 zł
- wspieranie rodziny – 11.375 zł
- zasiłki stałe – 44.371,05 zł

Dochody z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie na plan 5.000 zł. zrealizowano w kwocie 4.922,69 zł.

854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które wpłynęła dotacja w wielkości 73.234,68 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła kwota 3.100 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 wydatki zakładu w wielkościach uchwalonych w planie finansowym realizowane są ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy zakład odprowadza uzyskane dochody.

Sprzedaż wody w 2015 roku wyniosła 55.738 m³, z czego z hydroforni: Babiki – 25.040 m³, Szudziałowo – 30.698 m³.

Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła 13.191 m³ ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej oraz 1.838 m³ przywożonych. Dochody uzyskane ze sprzedaży wody wyniosły 207.328,72 zł., z pozostałej działalności 196.469,66 zł. W sezonie zimowym, jak co roku, zakład zajmował się utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych wpłynęła kwota 14.410 zł. Wykonano również naprawy nawierzchni dróg powiatowych i remonty przepustów, które dały dochody w kwocie 52.843 zł. W dziale tym zrealizowano również dochody gminy, na które składa się dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy Szudziałowo, która wyniosła 16.963,85 zł. Następną dotacją w kwocie 14.674 zł. pochodziła z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadań realizowanych przez gminne jednostki OSP. Szkoła w Szudziałowie również otrzymała dotację z WFOŚ i GW w kwocie 15.500 zł. na edukację ekologiczną - Dni Ziemi. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9.290,33 zł. natomiast z tytułu opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano kwotę 223.033,42 zł.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zrealizowane dochody w kwocie 19.649 zł. dotyczą dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym za wykonanie placów zabaw w Wojnowcach i Wierzchlesiu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.195.876,78 zł, co stanowi 96,37 % 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 2015 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 286.692,95 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 6,32 %

2. Drogi gminne i powiatowe – 5,63 %
3. Gospodarka mieszkaniowa – 0,93 %
4. Działalność usługowa i Informatyka – 1,16 %
5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin, promocja, urzędy nacz.) – 23,22 %
6. Bezpieczeństwo publiczne – 1,68 %
7. Obsługa długu – 1,52 %
8. Oświata i wychowanie – 29,38 %
9. Ochrona zdrowia – 0,30 %
10. Pomoc społeczna – 14,06 %
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,44 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,67 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,48 %
14. Kultura fizyczna – 0,18 %

- 1) wydatki bieżące – plan **11.002.165,87 zł** wykonanie **10.580.567,18 zł**
 2) wydatki majątkowe – plan **615.459 zł** wykonanie **615.309,60 zł**

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale dotyczył budowy sieci wodociągowej we wsi Zubrzyca Mała, gdzie wydatkowana kwota wyniosła 31.454,13 zł.

W rozdziale 01030 zrealizowano wydatki w kwocie 18.633,82 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 641.611,87 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków. Wydano 352 decyzje w powyższym zakresie.

Ponadto w paragrafie 4300 *pozostałe usługi* poniesiono wydatki na wykonanie umowy, na utylizację odpadów i odławianie psów z terenu gminy – ogółem 16.337,97 zł.

600 „Transport i łączność”

W dziale tym zrealizowano wydatki na usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Górany w kwocie 6.629,05 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 178.609,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, częściowo refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, jak też zakupy niezbędnych materiałów, przegląd techniczny sprzętu oraz zajęcie pasa drogowego. W rozdziale tym zawarte są wydatki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 38.870,90 zł, które dotyczą zakupu kostki brukowej, krawężników i pozostałych materiałów na drogi gminne we wsiach: Szudziałowo, Nowinka, Nowe Trzciano i Boratyńszczyzna. Wydatek majątkowy, który zrealizowano w kwocie 445.417 zł dotyczył przekazania dotacji dla Powiatu sokólskiego na dofinansowanie inwestycji przebudowy mostu przez rzekę Słoja wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Knyszewicze –Słoja.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne, podziały geodezyjne, wypisy i wyrzysy nieruchomości, zmiana użytkowania w

działkach, wycena nieruchomości - na kwotę 8.232,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej należącej do gminy, a dotyczą zakupu oleju opałowego, energii, materiałów do napraw, na kwotę 86.444,16 zł. Wydatek majątkowy zrealizowany w tym dziale to kwota 9.950,70 zł., dotyczy zakupu pompy cyrkulacyjnej do kotłowni w szkole w Szudziałowie.

710 „Działalność usługowa”

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 15.329,40 zł, które dotyczą przygotowania i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

720 „Informatyka”

Wydatki dotyczą realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności-cz.II”, gdzie ze środków UE zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 109.007,77 zł., pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 5.547,30 zł. Udział środków własnych stanowił kwotę 30.684,85 zł.

750 „Administracja publiczna”

Wydatkowane w tym dziale środki w kwocie 2.569.610,80 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.085,25 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania USC i ewidencji ludności, jak też zadania z zakresu obrony cywilnej

- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za posiedzenia komisji, sesje, dieta przewodniczącego, w kwocie ogółem 50.688,50 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono wydatki w kwocie 2.425.829,45 zł., w tym podatek od nieruchomości za mienie własne gminy w kwocie 1.467.548 zł. Na wydatki bieżące takie jak: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 681.307,81 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 276.973,64 zł.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 14.367,64 zł, w tym: składka na LGD – 3.000 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Szudziałowo -5.000 zł, dotacja dla Fundacji „ Sokólski Fundusz Lokalny” - 3.000 zł.

W rozdz.75095 pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki dotyczące wypłaty inkasa sołtysom w kwocie 49.001 zł, prowizje bankowe – 4.048,75 zł, koszty komornicze – 1.590,21 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców należy do zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego, wydatkowano kwotę 599 zł, jako umowa--zlecenie z pracownikiem urzędu.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę z dotacji 14.535 zł., na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zrealizowano kwotę 8.437 zł., na przeprowadzenie referendum wydatki wyniosły 6.702 zł.

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 188.671,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 79.091,64 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 12.814,10 zł. Wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 6.776 zł. dotyczą remontu remizy w Zubrzycy Wielkiej.

757 „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z obsługą długu, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wykonano w kwocie 169.786,52 zł.

801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki działu oświaty wykonano w kwocie 3.289.198,45 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 1.857.184,88 zł. na wynagrodzenia i pochodne, energię, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia, usługi kominiarskie, MPO, naprawa sprzętu
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne kwotę 151.905,09 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne
- w rozdziale 80104 przedszkola zrealizowano kwotę 64.195,57 zł., w tym kwota 15.194,44 zł. dotyczyła opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Sokółce, z terenu gminy Szudziałowo.
- w rozdziale 80110 gimnazja kwotę 633.451,15 zł. wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne, energię, zakup materiałów, odpis na fundusz socjalny
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 274.431,39 zł. na wynagrodzenia opiekunek i usługi dowozu uczniów
- w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14.239,67 zł.
- w rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatkowano 204.185 zł., w tym zakup środków żywności 92.644,12 zł
- w rozdziale 80150 realizacja zadań specjalnej organizacji nauki dla dzieci wydatkowano kwotę 51.560,70 zł., w tym wydatek majątkowy 9.980 zł. zakup tablic interaktywnych do szkoły w Szudziałowie
- w rozdziale 80195 pozostała działalność wydano 38.045 zł, w tym 37.595 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki poniesione w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 34.094,02 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. Wydatkiem majątkowym był zakup komputera na potrzeby GKRPA w kwocie 2.500 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii na plan 2.000 zł zrealizowano w kwocie 77 zł.

852 „ Pomoc społeczna”

Realizując zadania zlecone i własne budżet zasiliły dotacje w kwocie 1.298.453,73 zł, z których sfinansowano :

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenia pielęgnacyjne – 961.162,16 zł
- zasiłki stałe – 44.371,05 zł
- zasiłki okresowe – 174.623,87 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.438,55 zł.
- dożywianie uczniów – 60.000 zł
- utrzymanie GOPS – 163.607,82 zł

- asystent rodziny - 11.375 zł.
 - obsługa Karty dużej rodziny – 67 zł
- Udział własnych środków gminy w powyższych zadaniach wyniósł 131.191,72 zł. Oprócz tego wydatki poniesione w całości ze środków gminy wyniosły 106.804,03 zł i dotyczyły:
- opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej – 55.220,61 zł
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - 38.876,63 zł
 - rodziny zastępcze – 1.737,48 zł
 - dodatki mieszkaniowe – 10.969,31 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 70.999,62 zł.

Na realizację zadań pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 87.668,36 zł., gdzie udział własnych środków budżetowych stanowi 20 % czyli kwotę 17.533,68 zł. Na zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej wydatkowano kwotę 3.100 zł.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki tego działu wyniosły 1.306.687,41 zł, z czego wydatki dotyczące ZGK stanowią kwotę 954.472,77 zł., które przeznaczono na działalność zakładu związaną z oczyszczalnią ścieków, wodociągiem oraz usługi maszynami. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 413.526,18 zł. Znaczącą część wydatków stanowiły wydatki na zakup paliwa w kwocie 128.817,25 zł. czy energii w kwocie 45.505,27 zł. Koszty ubezpieczenia mienia i pojazdów, opłata za pas drogowy, opłata ekologiczna stanowiły kwotę 30.252,56 zł. Wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to kwota 7.285,97 zł. W skład tych wydatków wchodziły zakupy rękawic, wody, a także wypłaty ekwiwalentów za pranie.

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 223.033,42 zł. poniesione wydatki wyniosły 203.371,07 zł .

W rozdz. 90015 mieszczą się wydatki bieżące na oświetlenie ulic i dróg zrealizowane w kwocie 113.164,73 zł, natomiast konserwacja tych urządzeń wyniosła 28.356,72 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 7.000 zł. dotyczyły zakupu monitora interaktywnego, w ramach realizowanego przez szkołę w Szudziałowie, projektu „Dni Ziemi”- edukacja ekologiczna

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 194.600 zł
- Biblioteki - 83.600 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 20.360 zł., w tym dotacja w kwocie 20.000 zł. dla klubu sportowego „Sudovia”, na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo.