



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2016 r.

Poz. 2433

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 r. 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 92.2016

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 marca 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
020			Leśnictwo	5 000,00	5 332,69	106,65
	02001		Gospodarka leśna	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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,75	77,50
	75023		Urzędy gmin	300,00	201,00	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	201,00	67,00
	75075		Promocja j.s.t.	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		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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 uczniów</i>	76 965,00	73 234,68	95,15
		2030 <i>Dotacje celowe na real. zadań własnych</i>	73 640,00	70 134,68	95,24
		2040 <i>Dotacjez b. państwa na zdaniaz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	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 <i>Środki otrzymane od pozost. jedn. sektora fin. publ.</i>	16 970,00	16 963,85	99,96
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	30 487,00	30 174,00	98,97
		2460 <i>Środki otrzymane od pozost. jedn. sektora fin. publ.</i>	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 <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin</i>	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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92.2016

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2015 rok

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 273,00	30 273,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 92.2016

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 marca 2016 r.

**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 poźarniczych, 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., zasilila 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 zdanja 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 - Górzany 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 wyrysy 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 przestrzeni 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 naczelnych 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 Wierchlesiu, 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.