

**ZARZĄDZENIE NR 165.2013  
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2012 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

**Mariusz Czaban**

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan	Wykonanie	% 6/5
	1	2	3			
<b>I DOCHODY WŁASNE</b>						
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			-	<b>-3.100</b>	-
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<b>01010</b>		-	-3.100	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	-3.100	-
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>4.000</b>	<b>4.280,65</b>	<b>107</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<b>02001</b>		4.000	4.280,65	107
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	4.000	4.280,65	107
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>73.740</b>	<b>74.530,60</b>	<b>101</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		73.740	74.530,60	101
Wpływy z opłat za użyt. wieczyste			0470	2.740	2.600,66	95
Wpływy z różnych opłat			0690	-	617	-
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	27.000	26.144,44	97
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, użytkow. wieczystego			0770	44.000	44.826	102
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	-	341,90	-
<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>			<b>11.260</b>	<b>12.382,15</b>	<b>110</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy pańs.</i>		<b>75011</b>		10	26,35	263
Wpływy z różnych opłat			0690	10	26,35	263
<i>Urzędy Gmin</i>		<b>75023</b>		600	1.705,80	284
Wpływy z różnych opłat			0690	600	1.680,80	280
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	25	-
<i>Promocja J.S.T</i>		<b>75075</b>		10.650	10.650	100
Otrzymane spadki i darowizny			0960	10.650	10.650	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>754</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>		6.000	6.000	100
Otrzymane spadki i darowizny			0960	6.000	6.000	100
<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>2.803.338</b>	<b>2.709.335,60</b>	<b>97</b>
<i>Wpływy z podatku doch. od osób fiz.</i>		<b>75601</b>		200	345,72	173
Podatek opł. w formie karty podatkowej			0350	200	345,72	173
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków - osoby prawne</i>		<b>75615</b>		813.342	789.787	97
Podatek od nieruchomości			0310	257.362	246.499,80	96
Podatek rolny			0320	140.802	130.766,40	93
Podatek leśny			0330	395.178	394.466	100

Podatek od środków transportu		0340	16.950	17.767	105
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3.000	121	4
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	-	150	-
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	50	16,80	34
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków - osoby fizyczne</i>	<b>75616</b>		1.255.431	1.207.164,02	96
Podatek od nieruchomości		0310	290.412	253.141,83	87
Podatek rolny		0320	861.900	826.830,08	96
Podatek leśny		0330	24.339	25.045,13	103
Podatek od środków transportu		0340	9.600	9.600	100
Podatek od spadków i darowizn		0360	3.000	5.345,70	178
Opłata targowa		0430	50	150	300
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	61.030	78.418	128
Wpływy z różnych opłat		0690	200	8,80	4
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	4.900	8.624,48	176
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst z ustaw</i>	<b>75618</b>		50.900	45.929,52	90
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15.000	12.114	81
Wpływy zezw. na sprzedaż alkoholu		0480	30.000	27.918,48	93
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	5.900	5.897,04	100
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>75621</b>		683.465	666.109,34	97
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	677.565	658.760	97
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5.900	7.349,34	125
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>146.082</b>	<b>142.651,23</b>	<b>98</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>		8.982	8.500,33	95
Wpływy z różnych opłat		0690	6.482	5.980,40	92
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.500	2.519,93	101
<i>Stołówki szkolne</i>	<b>80148</b>		137.100	134.150,90	98
Wpływy z usług		0830	132.100	129.653,53	98
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.000	4.497,37	90
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2.000</b>	<b>2.441,91</b>	<b>122</b>
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<b>85212</b>		2.000	2.441,91	122
Dochody j.s.t. z realizacji zadań zleconych		2360	2.000	2.441,91	122
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1.078.581</b>	<b>445.366,23</b>	<b>41</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>90001</b>		599.750	177.728,23	30
Wpływy z usług		0830	200.000	177.728,23	89
Wpływy różnych dochodów		0970	399.750	-	-
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<b>90017</b>		15.000	13.605,64	91
Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych		0870	9.000	9.000	100
Pozostałe odsetki		0920	1.000	514,46	51
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	5.000	4.091,18	82
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</i>	<b>90019</b>		12.000	7.846,36	65
Wpływy z różnych opłat		0690	12.000	7.846,36	65
<i>Pozostała działalność</i>	<b>90095</b>		451.831	246.186	54
Dochody z najmu skład. majątkowych		0750	46.121	44.186,17	96
Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności		0770	8.500	8.500	100
Wpływy z usług		0830	384.000	180.289,83	47
Wpływy z różnych dochodów		0970	13.210	13.210	100

<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>95.900</b>	<b>95.858,25</b>	<b>100</b>
<i>Obiekty sportowe</i>		<b>92601</b>		95.900	95.828,25	100
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			0580	95.900	95.858,25	100
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>4.220.901</b>	<b>3.489.746,62</b>	<b>83</b>
<b>II DOTACJE I SUBWENCJE</b>						
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>					
				<b>428.801</b>	<b>428.800,34</b>	<b>100</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>01095</b>		428.801	428.800,34	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	428.801	428.800,34	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>61.686</b>	<b>61.686</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		61.686	61.686	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	61.686	61.686	100
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli i och.prawa oraz sądownic.</i>		<b>75101</b>		601	601	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	601	601	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>9.075</b>	<b>9.075</b>	<b>100</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>		9.075	9.075	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących			2030	9.075	9.075	100
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3.980.524</b>	<b>3.980.523,99</b>	<b>100</b>
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego</i>		<b>75801</b>		2.369.207	2.369.207	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.369.207	2.369.207	100
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		<b>75802</b>		3.850	3.850	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	3.850	3.850	100
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<b>75807</b>		1.604.882	1.604.882	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.604.882	1.604.882	100
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<b>75814</b>		2.585	2.584,99	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	2.585	2.584,99	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>36.844</b>	<b>35.612,75</b>	<b>97</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>		36.712	35.480,75	97
Dotacje celowe programów UE			2007	31.205	31.205,20	100
Dotacje celowe programów UE			2009	5.507	4.275,55	78
<i>Pozostała działalność</i>		<b>80195</b>		132	132	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	132	132	100
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.290.056</b>	<b>1.282.660,79</b>	<b>99</b>
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS</i>		<b>85212</b>		1.002.500	997.193,65	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	1.002.500	997.193,65	99

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		<b>85213</b>		5.500	5.223,96	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	4.500	4.258,80	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2030	1.000	965,16	97
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<b>85214</b>		131.070	129.933,18	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	131.070	129.933,18	99
<i>Zasilki stałe</i>		<b>85216</b>		11.000	10.724	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	11.000	10.724	97
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<b>85219</b>		61.470	61.470	100
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	61.470	61.470	100
<i>Pozostała działalność</i>		<b>85295</b>		78.516	78.116	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	6.400	6.000	94
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	72.116	72.116	100
<b><i>Pozostałe zad.w zakresie polit. społecznej</i></b>	<b>853</b>			<b>202.992</b>	<b>202.747,76</b>	<b>100</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>85395</b>		202.992	202.747,76	100
Dotacje celowe programów UE			2007	196.270	196.270,27	100
Dotacje celowe programów UE			2009	6.722	6.477,49	96
<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>854</b>			<b>81.071</b>	<b>62.502,66</b>	<b>77</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<b>85415</b>		81.071	62.502,66	77
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	81.071	62.502,66	77
<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>900</b>			<b>624.606</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<b>90001</b>		624.606	0	-
Środki na dof.własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6297	624.606	0	-
<b>RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE</b>				<b>6.716.256</b>	<b>6.064.210,29</b>	<b>90</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10.937.157</b>	<b>9.553.956,91</b>	<b>87</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4			
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>465.901</b>	<b>465.554,43</b>	<b>100</b>
<i>Izby rolnicze</i>		<b>01030</b>		20.100	19.859,09	99
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	20.100	19.859,09	99
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>445.801</b>	<b>445.695,34</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.015	1.015,24	100
Składki na fundusz pracy			4120	145	144,61	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.906	5.906	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.251	1.251	100
Zakup usług pozostałych			4300	17.091	16.986	99
Różne opłaty i składki			4430	420.393	420.392,49	100
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>37.400</b>	<b>34.167,55</b>	<b>91</b>
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<b>60004</b>		<b>4.000</b>	<b>3.469,39</b>	<b>87</b>
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	3.469,39	87
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>33.400</b>	<b>30.698,16</b>	<b>87</b>
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń			3020	480	480	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.847	3.463,14	59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.800	6.796,58	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.900	1.661,26	87
Składki na fundusz pracy			4120	370	334,43	90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.823	4.823	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.100	5.093,08	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.910	1.905,77	100
Różne opłaty i składki			4430	4.270	4.240,90	99
Odpisy na ZFŚS			4440	1.900	1.900	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>28.400</b>	<b>23.681,31</b>	<b>83</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		28.400	23.681,31	83
Zakup usług pozostałych			4300	28.400	23.681,31	83
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>11.300</b>	<b>7.562,31</b>	<b>67</b>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<b>71004</b>		11.300	7.562,31	67
Zakup usług pozostałych			4300	11.300	7.562,31	67
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1.168.637</b>	<b>1.157.002,45</b>	<b>99</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		96.846	96.320,91	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.450	71.174,54	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.765	4.764,36	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.306	13.255,46	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.880	1.874,84	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.365	1.357,77	99
Zakup usług pozostałych			4300	180	178,35	99
Podróże służbowe krajowe			4410	1.420	1.235,59	87
Odpisy na ZFŚS			4440	2.200	2.200	100
Szkolenia pracowników			4700	280	280	100
<i>Rady gmin</i>		<b>75022</b>		<b>25.850</b>	<b>24.582</b>	<b>95</b>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25.850	24.582	95
<i>Urzędy gmin</i>		<b>75023</b>	<b>975.722</b>	<b>971.097,98</b>	100
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	1.000	650	65
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	488.000	487.471,41	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48.920	48.913,64	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	81.850	81.544,24	100
Składki na fundusz pracy		4120	11.910	10.687,55	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	181.691	181.427,83	100
Zakup energii		4260	18.000	17.291,18	96
Zakup usług zdrowotnych		4280	810	807	100
Zakup usług pozostałych		4300	78.300	78.262,93	100
Zakup usług teleinformatycznych		4350	3.670	3.520,47	96
Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej		4360	2.400	2.122,29	88
Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarn		4370	5.900	5.702,70	97
Podróże służbowe krajowe		4410	10.300	10.207,85	99
Różne opłaty i składki		4430	19.900	19.722,28	99
Odpis na ZFŚS		4440	16.690	16.690	100
Pozostałe odsetki		4580	1.000	997,79	100
Szkolenia pracowników		4700	5.381	5.078,82	94
<i>Promocja j.s.t.</i>		<b>75075</b>	<b>19.869</b>	<b>19.309,38</b>	<b>97</b>
Dotacja celowa stowarzyszeniom		2820	9.400	9.339,71	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.650	3.150,67	86
Różne opłaty i składki		4430	6.819	6.819	100
<i>Pozostała działalność</i>		<b>75095</b>	<b>50.350</b>	<b>45.692,18</b>	91
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	45.000	40.392	90
Zakup usług pozostałych		4300	3.440	3.394,50	99
Koszty postępowania sądowego		4610	1.910	1.905,68	100
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>751</b>		<b>601</b>	<b>601,46</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>75101</b>	601	601,46	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87	87,32	100
Składki na fundusz pracy		4120	6	6,14	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	508	508	100
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<b>754</b>		<b>182.035</b>	<b>168.971,91</b>	<b>93</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>	182.035	168.971,91	93
Wydatki osob. niezalicz.do wynagrodzeń		3020	750	750	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.100	5.015,10	82
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64.750	62.943,52	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.610	4.601,03	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.810	10.664,15	99
Składki na fundusz pracy		4120	1.450	843,11	58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	65.395	60.649,24	93
Zakup energii		4260	10.000	7.979,44	80
Zakup usług remontowych		4270	950	0	0
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	676	85
Zakup usług pozostałych		4300	4.600	3.326,72	72
Podróże służbowe krajowe		4410	400	136,60	34

Różne opłaty i składki		4430	8.000	7.967	100
Odpis na ZFŚS		4440	2.820	2.820	100
Szkolenia pracowników		4700	600	600	100
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>393.250</b>	<b>393.250</b>	<b>100</b>
<i>Obsługa papierów wart, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>75702</b>		393.250	393.250	100
Odsetki		8110	393.250	393.250	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>3.301.823</b>	<b>3.161.110,29</b>	<b>96</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>		<b>1.860.147</b>	<b>1.782.586,22</b>	<b>96</b>
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	61.418	61.339,84	100
Stypendia dla uczniów		3240	7.160	7.160	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.096.683	1.048.582,92	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	84.843	84.842,52	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	210.135	200.992,35	96
Składki na fundusz pracy		4120	23.780	21.808,55	92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	1.960	98
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	9.520	7.173,99	75
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1.680	1.266,01	75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	106.442	105.778,99	99
Zakup pomocy naukowych		4247	21.685	17.053,92	79
Zakup pomocy naukowych		4249	3.827	3.009,74	79
Zakup energii		4260	46.393	37.282,64	80
Zakup usług zdrowotnych		4280	781	638	82
Zakup usług pozostałych		4300	24.912	24.896,79	100
Zakup usług teleinformatycznych		4350	2.176	2.170,30	100
Opłaty z tytułu usług telekomunikacji		4370	2.252	2.180,83	97
Podróże służbowe krajowe		4410	3.708	3.707,14	100
Różne opłaty i składki		4430	2.454	2.451	100
Odpis na ZFŚS		4440	144.534	144.534	100
Pozostałe odsetki		4580	2.258	2.250,69	100
Szkolenia pracowników		4700	1.506	1.506	100
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>80103</b>		<b>141.106</b>	<b>135.935,62</b>	<b>96</b>
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	7.068	7.063,90	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97.850	94.438,64	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.760	7.759,18	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.306	15.794,49	91
Składki na fundusz pracy		4120	2.448	2.218,66	91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	486,75	97
Odpis na ZFŚS		4440	8.094	8.094	100
Szkolenia pracowników		4700	80	80	100
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>8.565</b>	<b>8.559</b>	<b>100</b>
Dotacje na zadania na podst. porozumień		2310	4.510	4.504	100
Odpis na ZFŚS		4440	4.055	4.055	100
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>742.012</b>	<b>712.661,63</b>	<b>96</b>
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	36.612	36.424,75	99
Stypendia dla uczniów		3240	6.880	6.880	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	498.634	477.442,06	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	45.261	45.260,90	100



Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	95.545	88.546,15	93
Składki na fundusz pracy		4120	12.605	11.634,92	92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	360	358,59	100
Podróże służbowe krajowe		4410	1.656	1.655,26	100
Odpis na ZFŚS		4440	44.459	44.459	100
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>80113</b>		<b>282.028</b>	<b>263.621,03</b>	93
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37.800	36.209,62	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.412	11.411,07	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.450	6.491,22	87
Składki na fundusz pracy		4120	1.310	895,02	68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500	500	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	170	167	98
Zakup usług pozostałych		4300	219.825	204.386,46	93
Odpis na ZFŚS		4440	3.561	3.560,64	100
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>80146</b>		<b>4.128</b>	<b>4.122,23</b>	100
Zakup usług pozostałych		4300	2.957	2.956,51	100
Podróże służbowe krajowe		4410	1.171	1.165,72	100
<i>Stolówki szkolne</i>	<b>80148</b>		<b>263.345</b>	<b>253.264,56</b>	96
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	763	763	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88.269	84.810,29	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.719	6.718,04	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.414	13.198,25	92
Składki na fundusz pracy		4120	1.260	1.136,78	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.400	7.425,42	79
Zakup środków żywności		4220	132.100	129.473,53	98
Zakup energii		4260	1.000	750	75
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	200	100
Zakup usług pozostałych		4300	1.294	865,92	67
Podróże służbowe krajowe		4410	110	107,33	97
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.816	7.816	100
<i>Pozostała działalność</i>	<b>80195</b>		<b>492</b>	<b>360</b>	<b>73</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	492	360	73
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>30.000</b>	<b>19.848,32</b>	<b>66</b>
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>85153</b>		2.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	0	0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>85154</b>		<b>28.000</b>	<b>19.848,32</b>	71
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	600	420	70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	13.614,12	68
Zakup usług pozostałych		4300	7.400	5.814,20	79
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1.551.506</b>	<b>1.532.107,07</b>	<b>99</b>
<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>85202</b>		55.666	52.591,32	94
Świadczenia społeczne		3110	55.666	52.591,32	94
<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>85204</b>		321	321	100
Zakup usług przez j.s.t.		4330	321	321	100
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i>	<b>85212</b>		<b>1.013.900</b>	<b>1.009.966,79</b>	100
Świadczenia społeczne		3110	953.654	952.448,42	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32.590	31.533,89	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.571	2.570,40	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.831	19.706,89	95
Składki na fundusz pracy		4120	850	803,85	95

Zakup materiałów		4210	320	274,29	86
Podróże służbowe krajowe		4410	150	20,60	14
Odpis na ZFŚS		4440	1.125	1.094	97
Koszty postępowania sądowego		4610	980	979,45	100
Szkolenia pracowników		4700	829	535	65
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>85213</b>		<b>5.780</b>	<b>5.223,96</b>	90
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	5.780	5.223,96	90
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>85214</b>		<b>134.570</b>	<b>133.433,18</b>	99
Świadczenia społeczne		3110	134.570	133.433,18	99
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>85215</b>		<b>23.416</b>	<b>20.093,03</b>	86
Świadczenia społeczne		3110	23.416	20.093,03	86
<i>Zasilki stałe</i>	<b>85216</b>		<b>13.900</b>	<b>10.724</b>	77
Świadczenia społeczne		3110	13.900	10.724	77
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>85219</b>		<b>179.567</b>	<b>175.597,67</b>	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132.235	128.270,63	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.672	10.670,30	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.351	23.350,28	100
Składki na fundusz pracy		4120	2.057	2.055,58	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.442	1.441,72	100
Zakup usług pozostałych		4300	1.218	1.217,80	100
Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej		4370	1.324	1.323,85	100
Podróże służbowe krajowe		4410	436	435,98	100
Różne opłaty i składki		4430	9	9	100
Odpis na ZFŚS		4440	6.354	6.353,53	100
Pozostałe odsetki		4580	469	469	100
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>85228</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	100
Dotacja celowa stowarzyszenia		2820	20.000	20.000	100
<i>Pozostała działalność</i>	<b>85295</b>		<b>104.386</b>	<b>104.156,12</b>	100
Świadczenia społeczne		3110	101.126	100.896,12	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.260	3.260	100
<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>853</b>		<b>202.992</b>	<b>194.204,43</b>	<b>96</b>
<i>Pozostała działalność</i>	<b>85395</b>		<b>202.992</b>	<b>194.204,43</b>	96
Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń		3027	5.800	4.815,12	83
Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń		3029	200	166,15	83
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	77.574	74.685,28	96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2.678	2.576,97	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	16.482	13.722,20	83
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	577	473,48	82
Składki na fundusz pracy		4127	1.696	1.657,45	98
Składki na fundusz pracy		4129	73	57,19	78
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	34.013	34.005,51	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1.182	1.173,36	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	25.755	25.742,67	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1.008	888,25	88
Zakup pomocy naukowych		4247	10.588	10.587,48	100
Zakup pomocy naukowych		4249	366	365,32	100
Zakup usług remontowych		4277	20.300	20.299,56	100
Zakup usług remontowych		4279	700	700,44	100
Zakup usług pozostałych		4307	3.867	2.211,67	57

Zakup usług pozostałych			4309	133	76,33	57
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>190.269</b>	<b>169.084,15</b>	<b>89</b>
<i>Świetlice szkolne</i>		<b>85401</b>		<b>95.698</b>	<b>93.183,32</b>	97
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń			3020	3.753	3.752,83	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70.382	68.787,57	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.969	4.963,59	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.405	9.608,52	92
Składki na fundusz pracy			4120	1.517	1.399,23	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	399,58	100
Odpis na ZFSS			4440	4.272	4.272	100
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<b>85415</b>		<b>94.571</b>	<b>75.900,83</b>	80
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	94.571	75.900,83	80
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2.053.351</b>	<b>994.357,72</b>	<b>48</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<b>90001</b>		<b>1.238.920</b>	<b>204.544,81</b>	17
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	1.310	1.256,55	96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100.027	99.137,63	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.400	6.387,40	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14.442	13.275,62	92
Składki na fundusz pracy			4120	2.195	2.194,18	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.542	4.655,19	71
Zakup energii			4260	51.030	46.653,29	91
Zakup usług remontowych			4270	4.138	3.079,40	74
Zakup usług zdrowotnych			4280	127	127	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.323	9.768,02	95
Podróże służbowe krajowe			4410	1.827	1.826,24	100
Różne opłaty i składki			4430	1.223	1.222,50	100
Odpisy na ZFSS			4440	14.800	14.781,79	100
Szkolenia pracowników			4700	180	180	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6057	624.606	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	399.750	0	0
<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>90002</b>		<b>16.460</b>	<b>14.767,89</b>	90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	846,08	85
Zakup usług pozostałych			4300	11.000	9.497,81	86
Różne opłaty i składki			4430	260	255	98
Kary i odszkodowania			4600	4.200	4.169	99
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<b>90015</b>		<b>141.810</b>	<b>139.873,80</b>	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.110	6.100,80	100
Zakup energii			4260	121.000	120.143,69	99
Zakup usług pozostałych			4300	13.300	12.843,55	97
Pozostałe odsetki			4580	800	785,76	98
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			6050	600	0	0
<i>Zakład gospodarki komunalnej</i>		<b>90017</b>		<b>159.363</b>	<b>155.914,96</b>	98
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	10	10	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.404	87.075,51	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.500	8.497,91	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.181	16.438,54	90
Składki na fundusz pracy			4120	2.320	2.319,82	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.090	1.090	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.646	1.309,22	80

Zakup usług pozostałych		4300	4.652	4.651,40	100
Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej		4360	1.415	1.414,03	100
Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej		4370	892	891,35	100
Podróże służbowe krajowe		4410	2.711	2.710,92	100
Różne opłaty i składki		4430	22.124	22.123,08	100
Odpisy na ZFŚS		4440	2.400	2.370,18	99
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		4500	3.274	3.274	100
Pozostałe odsetki		4580	1.094	1.094	100
Szkolenia pracowników		4700	650	645	99
<i>Pozostała działalność</i>	<b>90095</b>		<b>496.798</b>	<b>479.256,26</b>	96
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	2.663	2.595,12	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	155.998	154.584,29	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.200	16.162,70	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	32.860	31.004,59	94
Składki na fundusz pracy		4120	3.580	3.579,16	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	243.556	231.458,49	95
Zakup energii		4260	18.000	16.815,41	93
Zakup usług remontowych		4270	6.301	6.300,80	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	258	258	100
Zakup usług pozostałych		4300	10.285	9.404,83	91
Podróże służbowe krajowe		4410	417	416,26	100
Odpisy na ZFŚS		4440	6.020	6.016,61	100
Szkolenia pracowników		4700	660	660	100
<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>921</b>		<b>276.410</b>	<b>276.410</b>	<b>100</b>
<i>Domy i ośrodki kulty, świetlice, kluby</i>	<b>92109</b>		<b>179.410</b>	<b>179.410</b>	100
Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury		2480	179.410	179.410	100
<i>Biblioteki</i>	<b>92116</b>		<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	100
Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury		2480	97.000	97.000	100
<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b>926</b>		<b>706.198</b>	<b>625.747,24</b>	<b>89</b>
<i>Obiekty sportowe</i>	<b>92601</b>		<b>681.750</b>	<b>605.099,24</b>	89
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		6050	681.750	605.099,24	89
<i>Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</i>	<b>92605</b>		<b>24.448</b>	<b>20.648</b>	<b>84</b>
Dotacja celowa stowarzyszeniom		2820	20.000	20.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.448	648	15
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10.600.073</b>	<b>9.223.660,64</b>	<b>87</b>

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2012 rok**

Budżet gminy na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.83.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

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

- 1) Planowane dochody budżetowe **9.984.177 zł**, bieżące 8.965.227 zł, majątkowe 1.018.950 zł
- 2) Planowane wydatki budżetowe **9.781.081 zł**, bieżące 8.141.881zł, majątkowe 1.639.200 zł
- 3) Nadwyżkę budżetu w wysokości 203.096 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 o:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.92.2012 z dnia 29.03.2012 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XV.103.2012 z dnia 19.06.2012 r.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.114.2012 z dnia 28.09.2012 r.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.118.2012 z dnia 31.10.2012 r.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.122.2012 z dnia 7.12.2012 r.
6. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.129.2012 z dnia 28.12.2012 r.
7. Zarządzenie Wójta Nr 86.2012 z dnia 31.01.2012r.
8. Zarządzenie Wójta Nr 90.2012 z dnia 29.02.2012r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 96.2012 z dnia 30.03.2012r.
10. Zarządzenie Wójta Nr 101.2012 z dnia 30.04.2012r.
11. Zarządzenie Wójta Nr 106.2012 z dnia 31.05.2012 r.
12. Zarządzenie Wójta Nr 110.2012 z dnia 29.06.2012 r.
13. Zarządzenie Wójta Nr 122.2012 z dnia 31.07.2012 r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 130.2012 z dnia 31.08.2012 r.
15. Zarządzenie Wójta Nr 136.2012 z dnia 28.09.2012 r.
16. Zarządzenie Wójta Nr 140.2012 z dnia 31.10.2012 r.
17. Zarządzenie Wójta Nr 145.2012 z dnia 30.11.2012 r.
18. Zarządzenie Wójta Nr 152.2012 z dnia 31.12.2012 r.

Zmiany powyższe dotyczyły:

- Na podstawie pisma z MF w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej wprowadzono do planu zmniejszoną subwencję oświatową.

-Wprowadzono środki 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.

- Wprowadzono środki z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” i realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- Wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

- Na podstawie pisma z MF zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany dochodów spowodowały również zwiększenie wydatków w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **10.937.157 zł**, bieżące 10.251.051zł, majątkowe 686.106 zł
- wydatki w kwocie **10.600.073 zł**, bieżące 8.829.649 zł, majątkowe 2.676.156 zł

Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 337.084 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W ciągu roku plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 957.450 zł z tytułu braku sprzedaży maszyn i gruntów gminnych w planowanej wysokości, zaś zwiększeniu o kwotę 1.024.606 zł jako dochody majątkowe na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie 2012 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 719.132 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 6.924.995 zł i kształtuje się na poziomie 72,48 % wykonanych dochodów budżetowych.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, subwencje i dotacje. Gmina ma bezpośredni wpływ na kształtowanie wysokości podatków lokalnych, gdyż ma uprawnienia do ustalania stawek podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach. Na wysokość podatków pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych gminie, nie mamy bezpośredniego wpływu. Subwencja ogólna z budżetu państwa, przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi bardzo ważny składnik dochodów gmin. Subwencja uzupełnia dochody własne i wpływa na bieżącą płynność jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na to, że zasila budżet w sposób systematyczny. Dotacje budżetowe stanowią formę bezwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej udzielanej jednostce w celu prowadzenia działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Dotacje mogą pochodzić z wielu źródeł i zawsze mają charakter celowy.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.553.956,91 zł, co stanowi 87 % planu.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów ( według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	425 700,34	4,46
020	Leśnictwo	4 280,65	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 530,60	0,78
750	Administracja publiczna	74 068,15	0,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy	601	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	15 075	0,16

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2 709 335,60	28,36
758	Różne rozliczenia	3 980 523,99	41,66
801	Oświata i wychowanie	178 263,98	1,87
852	Pomoc społeczna	1 285 102,70	13,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 747,76	2,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 502,66	0,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 366,23	4,66
926	Kultura fizyczna i sport	95 858,25	1,00
Razem:		9 553 956,91	100,00

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największy udział stanowią subwencje, a oświatowa jest źródłem finansowania gminnej oświaty, poza oddziałami przedszkolnymi, klasami „0”, dowożeniem i stołówką szkolną. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dochody własne, następnymi dotacje celowe. W budżecie 2012 roku zaplanowane zostały również dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki z tego tytułu przeznaczone na realizację projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wpływały do budżetu zgodnie z założonym harmonogramem.

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wykonanie dochodów w tym dziale to wpływ dotacji w wysokości 428.800,34 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. Dochody z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe mieszkańców wykonane zostały w kwocie ujemnej, oznacza to, że wpłat nie dokonano natomiast były zwroty wpłat dokonanych w ubiegłych latach.

### **020 „Leśnictwo”**

Uzyskane opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, której dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów, wyniosły 4.280,65 zł.

### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zrealizowane dochody wynoszą 29.704,60 zł, na które składają się wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów. Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzanych przetargów dokonano sprzedaży 2 działek o pow. 0,1312 ha w Szudziałowie i 1 działki w Sukowiczach o pow. 0,08 ha. Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 44.826 zł.

### **750 „Administracja publiczna”**

Uzyskane dochody własne w tym dziale wyniosły 12.382,15 zł, które stanowią opłaty za czynności administracyjne i dobrowolne wpłaty na promocję gminy.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, prowadzenia USC i ewidencji ludności wpłynęła dotacja w kwocie 61.686 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 601 zł.

### **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa “**

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą dotacji w kwocie 9.075 zł, na realizację zadania zapewnienia gotowości bojowej jednostkom należącym do krajowego systemu ratownictwa. Wpłynęła też dobrowolna wpłata w kwocie 6.000 zł. na zakup paliwa.

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy, składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem uzyskano dochody w kwocie 2.043.226,26 zł co stanowi 96 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne. W grupie tej największym kwotowo jest podatek leśny, zrealizowany w wysokości 394.466 zł, którego płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Na przestrzeni lat nigdy nie obniżano ceny 1m<sup>3</sup> drewna stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego, która wynosiła 186,68 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 32,03 zł.

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 246.499,80 zł, a podatek rolny w wysokości 130.766,40 zł. Wpływ podatku od środków transportu to kwota 17.767 zł.

Następną pozycję stanowią podatki od osób fizycznych w rozdziale 75616, a podatek rolny zrealizowany w kwocie 826.830,08 zł, stanowi najwyższy wpływ w tej grupie, choć wystąpiły na koniec roku zaległości w wysokości 46.475 zł. Następne wpływy to podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 253.141,83 zł, zaległości wyniosły 54.419 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 25.045,13 zł, zaległości wystąpiły w wysokości 2.758 zł, podatek od środków transportu to kwota 9.600 zł, kwota zaległości – 1.250 zł. Pozostające zaległości powodują konieczność podejmowania działań, które polegają na wysyłaniu upomnień oraz tytułów wykonawczych. Upomnienia wysyłane są po każdej racie podatku, których w roku wystawiono 544 szt.

Średnia cena skupu żyta za trzy kwartały 2011 r. ogłoszona przez GUS wynosiła 74,18 zł, uchwałą rady gminy obniżono na 62 zł, która posłużyła za podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku rolnym osób fizycznych jest kwota 194.072 zł, w podatku od nieruchomości - kwota 18.033 zł.

Skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli będących własnością samorządu jest kwota 426.539 zł. Umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminu, rozłożeń na raty w roku nie zastosowano.

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 345,72 zł, od spadków i darowizn kwota – 5.345,70 zł, zaś od czynności cywilnoprawnych kwota – 78.568 zł. Podatki te wpływają do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli samorząd nie ma wpływu na ich wysokość.



Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z budżetu państwa. W opisywanym okresie dochody uzyskano w kwocie 666.109,34 zł.

Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 27.918,48 zł, natomiast z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 12.114 zł.

### **758 „Różne rozliczenia”**

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje otrzymywane z budżetu państwa:

- Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w kwocie 2.369.207 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana w kwocie 1.604.882 zł,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej to kwota 3.850 zł.

Na podstawie złożonego wniosku o wydatkach na fundusz sołecki w 2011 roku, wpłynęła dotacja wielkości 2.584,99 zł.

### **801 „Oświata i wychowanie”**

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 142.651,23 zł, z czego 8.500,33 zł dotyczyły opłat za wynajęcie pomieszczeń szkolnych, natomiast dochody w kwocie 134.150,90 zł uzyskano z tytułu wpłat na dożywianie uczniów i na środki czystości.

### **852 „Pomoc społeczna”**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zdania zlecone i własne przeznaczone były na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 997.193,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 129.933,18 zł
- zasiłki stałe - 10.724 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 61.470 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 72.116 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.223,96 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 6.000 zł

Ustawa mówi, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. 50 % zwracanej kwoty stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

Od października 2008 r. obowiązuje ustawa o wypłacie uprawnionym świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń, łącznie z ustawowymi odsetkami. 60% kwoty należności plus odsetki trafia do budżetu państwa, 20 % jest dochodem gminy wierzyciela, a 20% dochodem gminy dłużnika. Wyegzekwowanie przez komornika zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosło 2.441,91 zł. Zaległości na koniec roku z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 129.264,06 zł. Pomimo podejmowanych działań przez komornika, występują duże trudności z wyegzekwowaniem tych należności, ponieważ większość dłużników nie posiada stałych dochodów.

### **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Dochody w tym dziale wyniosły 202.747,76 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „W przedszkolu weselej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które wpłynęła dotacja w kwocie 53.592,66 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła dotacja w kwocie 8.910 zł.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania z zakresu rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków oraz innych usług komunalnych. Sprzedaż wody w 2012 roku wyniosła 54.043,8 m<sup>3</sup>, z czego z hydroforni Horczaki – 2.726 m<sup>3</sup> i z hydroforni Szudziałowo – 51.317,8 m<sup>3</sup>.

19 czerwca 2012 roku uchwałą rady gminy zatwierdzono nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Cena 1 m<sup>3</sup> wody dla wszystkich odbiorców wynosi 2,17 zł brutto. Miesięczna opłata abonamentowa za każdy główny punkt rozliczeniowy dla wszystkich odbiorców wody wyniosła 6 zł brutto. Nowe ceny obowiązują od 1 sierpnia 2012 r., a ich podwyżka była konieczna z powodu wzrostu wydatków związanych z utrzymaniem sieci i jednoczesnym spadkiem poboru wody przez mieszkańców gminy.

Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła w 2012 roku do oczyszczenia 15.996 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej oraz 2.000 m<sup>3</sup> z przywożonych ścieków z terenu gminy wozem asenizacyjnym. Od 1 sierpnia 2012 r. zatwierdzono nowe taryfy oczyszczania ścieków, wynosi ona 3,51 brutto.

W sezonie zimowym, jak co roku, zakład zajmował się utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie dróg powiatowych wpłynęła w 2012 roku kwota 11.750,40 zł.

W miarę możliwości finansowych zakład realizował bieżące remonty dróg gminnych.

W wyniku przetargu podpisano umowę z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce na profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej przechodzących przez teren gminy. W 2012 r. za wykonane prace do zakładu wpłynęła kwota 47.929,95 zł. Za budowę chodnika w Wojnowcach wpłynęło 30.957,97 zł oraz remont przepustu w Słoi wpłynęło 13.530 zł.

W celu pozyskania dodatkowych dochodów sprzedano samochód Kamaz za kwotę 9.000 zł. i koparko-ładowarkę za 8.500 zł.

Inne dochody tego działu dotyczą wpływu z tytułu czynszów, z najmu na kwotę 44.186,17 zł, gdzie płatnikami są: Nadleśnictwo Krynki, Telekomunikacja Polska S.A. i osoby fizyczne. Kwota dochodów 13.210 zł to wpływ ze sprzedaży złomu.

### **926 „Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym mieści się kwota dochodów pochodząca z naliczonych kar umownych, które potrącono z faktur wykonawcy inwestycji hali sportowej i jest to kwota 95.828,25 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania określone ustawami realizowano przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu. Wydatki zrealizowano w kwocie 9.223.660,64 zł, co stanowi 87 % planu.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

wydatki bieżące 8.618.561,40 zł co stanowi 93 % wydatków

wydatki majątkowe 605.099,24 zł co stanowi 7 % wydatków

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 189.904,94zł, na które złożyły się m.in. nieopłacone faktury za olej napędowy, energię, składki na ubezpieczenie społeczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 554,43	5,05
600	Transport i łączność	34 167,55	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 681,31	0,26
710	Działalność usługowa	7 562,31	0,08
750	Administracja publiczna	1 157 002,45	12,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy	601,46	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	168 971,91	1,83
757	Obsługa długu publicznego	393 250	4,26
801	Oświata i wychowanie	3 161 110,29	34,27
851	Ochrona zdrowia	19 848,32	0,22
852	Pomoc społeczna	1 532 107,07	16,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 204,43	2,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 084,15	1,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 357,72	10,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 410	3,00
926	Kultura fizyczna i sport	625 747,24	6,78
Razem:		9 223 660,64	100,00

## Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 605.099,24 zł, dotyczyło rozliczenia hali sportowej, gdzie potrącono kary umowne z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W rozdz. 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 19.858,09 zł z tytułu składki 2 % podatku rolnego na Izby Rolnicze, gdzie wysokość uzależniona jest od wielkości wpływów tego podatku.

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 420.392,49 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków tj. umowy-zlecenia pracowników, zakup papieru, prowizja bankowa - na łączną kwotę 8.407,85 zł. Wydano 192 decyzje w powyższym zakresie. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie umowy, na utylizację odpadów (padłe zwierzęta) w kwocie 6.036 zł i odławianie psów z terenu gminy w kwocie 8.700 zł.

### **600 „Transport i łączność”**

W dziale tym zrealizowano wydatki za usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Góran y w kwocie 3.469,39 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 30.698,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach prac interwencyjnych – 14.155,41 zł. Inne wydatki bieżące dotyczyły zakupu benzyny, oleju, części do kosiarki i ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, przegląd techniczny na łączną kwotę 11.719,75 zł.

### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności:

- usługi notarialne, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, wycena nieruchomości na ogólną kwotę 23.681,31 zł.

### **710 „Działalność usługowa”**

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 7.562,31 zł, które dotyczą przygotowania i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

### **750 „Administracja publiczna”**

Wydatkowane w tym dziale środki w kwocie 1.157.002,45 zł, dotyczą realizacji poszczególnych zadań:

- Zrealizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 96.320,91 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, jak też zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.
- Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy, dieta przewodniczącego, ogółem w kwocie 24.582 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono kwotę 971.097,98 zł. Dotyczy to wydatków bieżących jak:

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – 628.616,84 zł.

Ponoszone są wydatki stałe, a w szczególności:

- zakup oleju opałowego – 165.789 zł

- szkolenia pracowników – 5.078,82 zł
- prenumerata wydawnictw i poradników – 974,80 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 7.824,99 zł
- zakup usług pocztowych – 18.573 zł
- podróże służbowe – 10.207,85 zł
- zakup papieru, druków i tonerów do urządzeń drukujących – 2.599,55 zł
- zakup programów i części do komputerów – 2.649 zł
- obsługa prawna i konserwacja systemów komputerowych – 37.215,28 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów takich jak: zakup środków czystości, wywóz nieczystości i inne związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 19.309,38 zł, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Gminy Szudziałowo – kwota 8.339,71 zł, dla Stowarzyszenia Budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom - 1.000 zł. Opłacono składkę członkowską na LGD w kwocie 3.000 zł.

W rozdziale 75095 mieszczą się zrealizowane wydatki dotyczące wypłaty inkasa sołtysom w kwocie 45.692,18 zł. Koszty komornicze ściągniętych zobowiązań podatkowych - 1.905,68 zł. Wydatki na prowizje bankowe wyniosły 3.394,50 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 601 zł, jako umowa-zlecenie z pracownikiem urzędu.

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

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 168.971,91 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 81.871,81 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii i opału do budynku w Wierzchlesiu - kwota 82.085 zł.

Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 5.015,10 zł.

### **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 393.250 zł.

### **801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 3.161.110,29 zł, zostały zrealizowane na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów, stołówkę szkolną, realizację projektu „Indywidualizacją szansa na sukces”. Na terenie gminy funkcjonuje Zespół szkół w Szudziałowie oraz Szkoła podstawowa w Babikach, do których uczęszcza 287 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach wyniosły 1.967.475,45 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 97.764,59 zł. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna, zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem szkół m.in. zakup oleju opałowego w Babikach, środki czystości, artykułów gospodarczych, prenumerata i wydawnictwa – na ogólną kwotę 143.420 zł. Wydatki skierowano też na zakup usług, do których zaliczyć należy: usługi telekomunikacyjne - 4.351 zł, kominiarskie, naprawa kserokopiarów, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu – 24.896 zł i pozostałe.

Na stypendia uczniom wydatkowano kwotę 14.040 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach wyniosły 135.935,62 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 120.210,97 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski, fundusz socjalny – ogólna kwota 15.157,90 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 dotyczą przedszkoli, do których uczęszcza 31 dzieci w obu szkołach, a finansowane były ze środków unijnych. Wydatkiem ze środków własnych był zaległy odpis na fundusz socjalny w kwocie 4.055 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu niepublicznym, w kwocie 4.504 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szudziałowie wydatkowano kwotę 253.264,56 zł. Główne wydatki to zakup żywności, wydatkowana kwota to 129.473,53 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników – 105.863,36 zł, zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w stołówce szkolnej – 7.425,42 zł, zakup energii, gazu – 1.615,92 zł.

Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatkowano kwotę 4.122,23 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 263.621,03 zł, na które składa się: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek – 55.007 zł, usługi dowożenia uczniów – 203.754,46 zł oraz zwrot za bilety dojazdu niewidomego dziecka do szkoły – kwota 632 zł.

## **851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki poniesione w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 19.848,32 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.

## **852 „Pomoc społeczna”**

Zasady udzielania pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej, w której zawarte są rodzaje świadczeń oraz tryb i kryteria ich przyznawania. Z otrzymanej dotacji w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 1.009.966,79 zł

Na wypłatę świadczeń złożyły się: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych,

zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z f.alimentacyjnego, na ogólną kwotę – 952.448 zł.

Koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego to zadanie, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje – kwota 57.518 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenia rodzinne – 5.223,96 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły:

- zasiłki stałe – 10.724 zł

- zasiłki celowe - 3.500 zł

- zasiłki okresowe - 129.933 zł

Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 52.591 zł, na opłacenie pobytu 2 osób w Domach Pomocy Społecznej, w tym: 1 osoba w Białymstoku, 1 osoba w Garbarach. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt swoich mieszkańców.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie to zadanie własne

gminy, gdzie kwota wydatków wyniosła 175.597,67 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne -164.346,79 zł, na szkolenia, zakup materiałów biurowych, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, tonery, papier, - kwota 11.250,88 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 89.116 zł.

Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 151.220,03 zł na następujące cele:

- dodatki mieszkaniowe – 20.093,03 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –114.127 zł
- dożywianie uczniów – 17.000 zł

W drodze konkursu wyłoniona jednostka „Caritas” świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców gminy, gdzie przekazano dotację w kwocie 20.000 zł.

### **853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Realizacja projektu w ramach Programu „W przedszkolu weselej: odbywa się poprzez prowadzenie przedszkoli w zespole szkół w Szudziałowie i szkole w Babikach, gdzie na ten cel wydatkowano kwotę 194.204,43 zł.

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

Wydatki ujęte w tym dziale skierowane są na utrzymanie świetlicy szkolnej między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, odpis na ZFŚS, na łączną kwotę 93.183,32 zł.

Na realizację zadań pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 75.900,83 zł. Dotację celową w kwocie 53.830 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na stypendia szkolne. Udział własnych środków budżetowych w finansowaniu zadania wyniósł 13.398 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi 20 % wydatków.

Na zakup podręczników wydatkowano z otrzymanej dotacji kwotę 8.910 zł.

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

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 994.357,72 zł, którymi sfinansowano następujące zadania:

- na oświetlenie ulic i dróg – 120.143,69 zł,
- na konserwację urządzeń - 12.843,55 zł.

Wydatki mieszczące się w rozdziale 90095 Pozostała działalność związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej należącej do gminy, które wykonano w wysokości 54.938 zł na następujące cele:

- zakup oleju opałowego do budynku przy ul. Górnej, materiałów do napraw – 31.948 zł,
- zakup energii –16.815 zł
- zakup usług konserwacji w kotłowni, dozór techniczny – 6.175 zł.

Wydatki dotyczące Zakładu gospodarki komunalnej wyniosły 768.976,45 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 461.491,13 zł.

Znaczącą część wydatków stanowiły wydatki na zakup części do naprawy maszyn oraz oleju napędowego, którego zakupiono 25.929 litrów na kwotę 120.948,42 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, szkoleń, delegacji, wydatków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, badania wody, usługi kominiarskie na łączną kwotę 63.683,90 zł. Zakład poniósł również wydatki związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w kwocie 8.373,08 zł.

Koszty ubezpieczenia pojazdów i mienia wyniosły 2.481 zł. Opłacono również podatek od środków transportowych w kwocie 3.274 zł.

Zakład posiada trzy koncesje na wydobywanie kopalin na terenie gminy: Wierzchlesie, Nowinka i Kozłowy Ług. Żwir pobierany jest ze żwirowni w Wierzchlesiu.

W rozdziale 90001 planowana była inwestycja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których realizacji nie rozpoczęto w 2012 roku. Jednak z uwagi na konieczność zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą należało wprowadzić to zadanie do budżetu.

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

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

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 179.410 zł
- Biblioteki - 97.000 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 20.648 zł. Kwota 20.000 zł stanowi przekazana dotacja na realizację zadań przez klub sportowy w Szudziałowie. Klub „Sudovia” złożył ofertę, na ogłoszony zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego konkurs dla realizacji zadań z zakresu sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo. Pozostałe wydatki to kwota 648 zł, jest to podatek od wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w ubiegłym roku.