

**ZARZĄDZENIE NR 220.2014  
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz, 885, 938, 1646) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2013 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 przedstawiam 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
	2	3	4			
<b>I DOCHODY WŁASNE</b>						
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>5.300</b>	<b>5.295,97</b>	<b>100</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<b>02001</b>		<b>5.300</b>	<b>5.295,97</b>	<b>100</b>
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	5.300	5.295,97	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>392.430</b>	<b>392.280,98</b>	<b>100</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>392.430</b>	<b>392.280,98</b>	<b>100</b>
Wpływy z opłat za użytk. wieczyste			0470	2.500	2.449,44	98
Wpływy z różnych opłat			0690	-	61,60	-
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	86.000	83.439,46	97
Wpływy z nabycia prawa własności, nieruchomości			0770	91.050	93.192,17	102
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	211.750	211.750	100
Pozostałe odsetki			0920	0	258,31	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.130	1.130	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>8.860</b>	<b>8.075,95</b>	<b>91</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		<b>10</b>	<b>13,95</b>	<b>140</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	10	13,95	140
<i>Urzędy gmin</i>		<b>75023</b>		<b>1.050</b>	<b>262</b>	<b>25</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1.000	0	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	50	262	524
<i>Promocja J.S.T</i>		<b>75075</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>100</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	7.800	7.800	100
<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>3.060.153</b>	<b>3.025.769,63</b>	<b>99</b>
<i>Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>		<b>75601</b>		<b>200</b>	<b>410,02</b>	<b>205</b>
Podatek opłacany w formie karty podatkowej			0350	200	410,02	205
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn - osoby prawne</i>		<b>75615</b>		<b>844.340</b>	<b>844.396,05</b>	<b>100</b>
Podatek od nieruchomości			0310	291.450	289.221,45	99
Podatek rolny			0320	140.000	141.626,60	101
Podatek leśny			0330	393.190	392.469	100
Podatek od środków transportu			0340	16.950	17.337	102
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	100	49	49
Podatek od czynn. cywilnoprawnych			0500	500	0	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	44	-
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	2.150	3.649	170

<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn- osoby fizyczne</i>		<b>75616</b>		<b>1.320.460</b>	<b>1.287.672,35</b>	<b>98</b>
Podatek od nieruchomości			0310	329.700	331.630,42	101
Podatek rolny			0320	888.260	864.275,47	97
Podatek leśny			0330	28.400	28.679,39	101
Podatek od środków transportu			0340	9.600	10.126	105
Podatek od spadków i darowizn			0360	7.000	8.187	117
Opłata targowa			0430	100	50	50
Podatek od czyn. cywilnoprawnych			0500	50.000	35.644	71
Wpływy z różnych opłat			0690	1.900	2.455,20	129
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	5.500	6.624,87	120
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst z ustaw</i>		<b>75618</b>		<b>150.000</b>	<b>172.801,51</b>	<b>115</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15.000	14.984,50	100
Wpływy za zezw. na sprz. alkoholu			0480	30.000	39.584,46	132
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	105.000	117.308,55	112
Wpływy z różnych opłat			0690	-	924	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa</i>		<b>75621</b>		<b>745.153</b>	<b>720.489,70</b>	<b>97</b>
Podatek dochodowy od os fizycznych			0010	737.453	710.563	96
Podatek dochodowy od os prawnych			0020	7.700	9.926,70	129
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>133.400</b>	<b>132.612,42</b>	<b>99</b>
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<b>80101</b>		11.400	11.629,47	102
Wpływy z różnych opłat			0690	11.400	11.629,47	102
<i>Stolówki szkolne</i>		<b>80148</b>		<b>122.000</b>	<b>120.982,95</b>	<b>99</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	2.000	1.217,20	61
Wpływy z usług			0830	120.000	119.765,75	100
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2.000</b>	<b>3.007,47</b>	<b>150</b>
<i>Świadczenia rodzinne</i>		<b>85212</b>		<b>2.000</b>	<b>3.007,47</b>	<b>150</b>
Dochody j.s.t. z zadań zleconych			2360	2.000	3.007,47	150
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>755.969</b>	<b>740.799,75</b>	<b>98</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<b>90001</b>		453.969	443.201,32	98
Wpływy z usług			0830	220.000	225.222,20	102
Otrzymane spadki , zap. i darowizny			0960	233.969	217.979,12	93
<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>90002</b>		10.000	10.087,95	101
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000	10.000	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	-	87,95	-
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<b>90017</b>		34.000	35.273,64	104
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	30.000	30.010,30	100
Pozostałe odsetki			0920	1.000	1.888,22	189
Otrzymane spadki , zap. i darowizny			0960	3.000	0	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.375,12	-
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<b>90019</b>		8.000	8.357,47	104
Wpływy z różnych opłat			0690	8.000	8.357,47	104
<i>Pozostała działalność</i>		<b>90095</b>		250.000	243.879,37	98
Wpływy z usług			0830	250.000	243.879,37	98
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>4.358.112</b>	<b>4.307.842,17</b>	<b>99</b>

## II DOTACJE I SUBWENCJE

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>486.541,67</b>	<b>486.541,67</b>	<b>100</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>01095</b>		486.541,67	486.541,67	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real.zadań zleconych			2010	486.541,67	486.541,67	100
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>10.920</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>72095</b>		10.920	0	-
Dotacje na realiz. wł.inwestycji			6207	10.920	0	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>61.759</b>	<b>61.759</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		61.759	61.759	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	61.759	61.759	100
<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>596</b>	<b>596</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.kontroli i och.prawa</i>		<b>75101</b>		596	596	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	596	596	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>			<b>18.970</b>	<b>18.970</b>	<b>100</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>		18.970	18.970	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	16.470	16.470	100
Wpływy pomocy finans.między j.s.t.			2710	2.500	2.500	100
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>4.054.374</b>	<b>4.054.374</b>	<b>100</b>
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego</i>		<b>75801</b>		2.435.089	2.435.089	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.435.089	2.435.089	100
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<b>75807</b>		1.619.285	1.619.285	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.619.285	1.619.285	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>38.099,25</b>	<b>24.547,63</b>	<b>64</b>
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<b>80101</b>		12.431,25	11.713,63	94
Dotacje celowe w ramach pr. finans.z udziałem środków europejskich			2007	9.520	8.910,02	94
Dotacje celowe w ramach pr. finans.z udziałem środków europejskich			2009	2.911,25	2.803,61	96
Oddziały przedszkolne		<b>80103</b>		12.834	12.834	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	12.834	12.834	100
Przedszkola		<b>80104</b>		12.834	0	-
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	12.834	0	-
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1.314.375</b>	<b>1.253.128,49</b>	<b>95</b>
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS</i>		<b>85212</b>		935.000	875.561,49	94

Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych		2010	935.000	875.561,49	94
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<b>85213</b>		5.811	4.572,14	77
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych		2010	4.000	2.786,40	70
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych		2030	1.811	1.785,74	99
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>85214</b>		204.000	203.913,45	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych		2030	204.000	203.913,45	100
<i>Zasilki stałe</i>	<b>85216</b>		22.057	21.780,41	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych		2030	22.057	21.780,41	99
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>85219</b>		60.504	60.504	100
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne		2030	60.504	60.504	100
<i>Pozostała działalność</i>	<b>85295</b>		87.003	86.797	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	9.682	9.476	98
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne		2030	77.321	77.321	100
<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>853</b>		<b>137.699,74</b>	<b>113.042,71</b>	<b>82</b>
<i>Pozostała działalność</i>	<b>85395</b>		137.699,74	113.042,71	82
Dotacje celowe w ramach pr. finans.z udziałem środków europejskich		2007	132.822,10	109.017,97	82
Dotacje celowe w ramach pr. finans.z udziałem środków europejskich		2009	4.877,64	4.024,74	83
<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>854</b>		<b>97.096</b>	<b>87.491,90</b>	<b>90</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>85415</b>		97.096	87.491,90	90
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne		2030	97.096	87.491,90	90
<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>900</b>		<b>47.504</b>	<b>46.964,63</b>	<b>99</b>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>90002</b>		47.504	46.964,63	99
Środki od jednostek na realizację wł. zadań bieżących		2460	47.504	46.964,63	99
<b>RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE</b>			<b>6.267.934,66</b>	<b>6.147.416,03</b>	<b>98</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10.626.046,66</b>	<b>10.455.258,20</b>	<b>98</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6/5
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>546.841,67</b>	<b>537.487,26</b>	<b>98</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<b>01010</b>		<b>22.000</b>	<b>20.925,27</b>	<b>95</b>
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050	22.000	20.925,27	95
<i>Izby rolnicze</i>		<b>01030</b>		<b>25.000</b>	<b>19.043,09</b>	<b>76</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	25.000	19.043,09	76
<i>Pozostała działalność</i>		<b>01095</b>		<b>499.841,67</b>	<b>497.518,90</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.124,54	1.124,54	100
Składki na fundusz pracy			4120	89,74	89,74	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.540	6.540	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.678,75	1.678,75	100
Zakup usług pozostałych			4300	13.407	11.084,23	83
Różne opłaty i składki			4430	477.001,64	477.001,64	100
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>31.940</b>	<b>27.739,52</b>	<b>87</b>
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<b>60004</b>		<b>6.400</b>	<b>4.530,83</b>	<b>71</b>
Zakup usług pozostałych			4300	6.400	4.530,83	71
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>60016</b>		<b>25.540</b>	<b>23.208,69</b>	<b>91</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	360	306,36	85
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	6.600	5.922,02	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.680	2.677,97	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.000	1.057,71	53
Składki na fundusz pracy			4120	600	212,50	35
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.409	7.365,53	99
Zakup usług zdrowotnych			4280	81	81	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.300	1.143,90	88
Różne opłaty i składki			4430	3.110	3.041,70	98
Odpis na ZFŚS			4440	1.400	1.400	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>108.361,99</b>	<b>103.848,53</b>	<b>96</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>108.361,99</b>	<b>103.848,53</b>	<b>96</b>
			4170	4.400	4.400	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64.861,99	64.787,65	100
Zakup energii			4260	14.410	12.887,36	89,43
Zakup usług pozostałych			4300	22.090	19.235,90	87
Pozostałe odsetki			4580	2.600	2.537,62	98
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>15.000</b>	<b>11.959,09</b>	<b>80</b>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<b>71004</b>		<b>15.000</b>	<b>11.959,09</b>	<b>80</b>
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	11.959,09	80
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>12.850</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pozostała działalność		<b>72095</b>		12.850	0	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6067	10.920	0	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6069	1.930	0	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1.270.869</b>	<b>1.202.088,04</b>	<b>95</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		<b>105.209</b>	<b>102.182,89</b>	<b>97</b>

Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	77.140	75.290,82	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.074	6.073,82	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.279	13.241,28	93
Składki na fundusz pracy		4120	1.890	1.887,20	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.385	1.381,65	100
Podróże służbowe krajowe		4410	1.426	1.293,12	91
Odpisy na ZFŚS		4440	2.200	2.200	100
Szkolenia pracowników		4700	815	815	100
<i>Rady gmin</i>	<b>75022</b>		<b>62.480</b>	<b>47.892</b>	<b>77</b>
Różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	62.420	47.832	77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60	60	100
<i>Urzędy gmin</i>	<b>75023</b>		<b>1.013.830</b>	<b>965.162,31</b>	<b>95</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	1.500	1.340,75	89
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	543.500	529.343,02	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40.660	40.659	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	98.130	90.923,43	93
Składki na fundusz pracy		4120	10.200	9.415,62	92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98.970	98.535,46	100
Zakup energii		4260	23.060	17.900,46	78
Zakup usług zdrowotnych		4280	400	369	92
Zakup usług pozostałych		4300	110.700	97.753,20	88
Zakup usług teleinformatycznych		4350	6.600	6.588,49	100
Opłaty za usługi telefonii komórkowej		4360	1.750	1.530,62	87
Opłaty za zakupu usług telekomunik.		4370	6.310	5.344,74	85
Podróże służbowe krajowe		4410	13.700	12.604,99	92
Różne opłaty i składki		4430	28.000	22.909,59	82
Odpis na ZFŚS		4440	17.400	17.400	100
Pozostałe odsetki		4580	500	497,94	100
Szkolenia pracowników		4700	8.250	7.846	95
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	4.200	4.200	100
<i>Promocja j.s.t.</i>	<b>75075</b>		<b>12.800</b>	<b>10.558,33</b>	<b>82</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.400	2.437,23	72
Zakup usług pozostałych		4300	6.400	5.121,10	80
Różne opłaty i składki		4430	3.000	3.000	100
<i>Pozostała działalność</i>	<b>75095</b>		<b>76.550</b>	<b>76.292,51</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	71.750	71.745	100
Zakup usług pozostałych		4300	3.300	3.152	96
Koszty postępowania sądowego i prok.		4610	1.500	1.395,51	93
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>		<b>596</b>	<b>596</b>	<b>100</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>75101</b>		<b>596</b>	<b>596</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89	89	100
Składki na fundusz pracy		4120	12	12	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	495	495	100
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>179.730</b>	<b>166.717,92</b>	<b>93</b>
<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<b>75412</b>		<b>179.730</b>	<b>166.717,92</b>	<b>93</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	1.800	440	24
Różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	6.900	5.896,20	85
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	64.350	62.705,75	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.930	4.929,25	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.500	11.785,76	94
Składki na fundusz pracy		4120	1.000	892,33	89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56.674	51.879,73	92

Zakup energii			4260	10.000	9.114,86	91
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.820	3.798	99
Zakup usług pozostałych			4300	4.200	3.246,94	77
Podróże służbowe krajowe			4410	500	432,10	86
Różne opłaty i składki			4430	5.600	4.143,50	74
Odpis na ZFŚS			4440	2.750	2.750	100
Szkolenia pracowników			4700	310	307,50	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	4.396	4.396	100
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>380.000</b>	<b>378.137,71</b>	<b>100</b>
<i>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<b>75702</b>		<b>380.000</b>	<b>378.137,71</b>	<b>100</b>
Odsetki			8110	380.000	378.137,71	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>3.435.022</b>	<b>3.305.834,55</b>	<b>96</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>		<b>2.020.518</b>	<b>1.959.724,70</b>	<b>97</b>
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.			3020	65.647	65.645,72	100
Stypendia dla uczniów			3240	12.300	12.300	100
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	1.150.699	1.112.409,96	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84.618	84.617,65	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	220.995	207.137,18	94
Składki na fundusz pracy			4120	27.634	25.574,70	93
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	12.750	12.750	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2.250	2.250	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	236.940	236.826,02	100
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.			4247	3.747	3.137,11	84
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz			4249	662	553,61	84
Zakup energii			4260	61.714	57.197,30	93
Zakup usług zdrowotnych			4280	444	444	100
Zakup usług pozostałych			4300	23.747	22.643,78	95
Zakup usług teleinformatycznych			4350	2.209	2.158,68	98
Opłaty za zakupu usług telekomunik.			4370	2.284	2.251,83	99
Podróże służbowe krajowe			4410	4.831	4.780,16	99
Różne opłaty i składki			4430	3.971	3.971	100
Odpis na ZFŚS			4440	102.096	102.096	100
Szkolenia pracowników			4700	980	980	100
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</i>		<b>80103</b>		<b>143.323</b>	<b>137.857,43</b>	<b>96</b>
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.			3020	7.573	7.563,20	100
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	99.441	95.692,24	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.109	8.108,22	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.043	17.550,09	92
Składki na fundusz pracy			4120	2.831	2.618,40	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	491	490,28	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	75	75	100
Odpis na ZFŚS			4440	5.760	5.760	100
Szkolenia pracowników			4700			
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>		<b>17.034</b>	<b>2.951,20</b>	<b>17</b>
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	12.834	0	-
Zakup usług od innych jednostek sam.			4330	4.200	2.951,20	70
<i>Gimnazja</i>		<b>80110</b>		<b>710.722</b>	<b>688.235,32</b>	<b>97</b>
Wydatki osobowe niezali. wynagr.			3020	34.318	34.317,25	100
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	492.782	477.989,11	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38.900	38.899,88	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102.825	96.117,41	93



Składki na fundusz pracy		4120	13.837	12.905,82	93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.170	2.169,88	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	246	82
Zakup usług pozostałych		4300	115	115	100
Podróże służbowe krajowe		4410	1.504	1.503,97	100
Odpis na ZFŚS		4440	23.891	23.891	100
Szkolenia pracowników		4700	80	80	100
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>80113</b>		<b>298.130</b>	<b>275.707,37</b>	<b>92</b>
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	36.160	36.116,25	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.540	1.537,34	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.080	6.077,41	100
Składki na fundusz pracy		4120	1.000	862,85	86
Zakup usług zdrowotnych		4280	120	114	95
Zakup usług pozostałych		4300	250.490	228.259,52	91
Odpis na ZFŚS		4440	2.740	2.740	100
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>80146</b>		<b>10.420</b>	<b>10.415,42</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	625	623,81	100
Zakup usług pozostałych		4300	510	509,17	100
Podróże służbowe krajowe		4410	1.555	1.554,54	100
Szkolenia pracowników		4700	3.110	3.110	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	4.620	4.617,90	100
<i>Stółki szkolne</i>	<b>80148</b>		<b>231.875</b>	<b>227.943,35</b>	<b>98</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	1.000	769,20	77
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	82.107	79.694,19	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.627	6.626,56	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.560	12.636,98	93
Składki na fundusz pracy		4120	1.693	1.561,09	92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.230	7.229,66	100
Zakup środków żywności		4220	113.733	113.669,96	100
Zakup energii		4260	950	947,69	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	115	115	100
Zakup usług pozostałych		4300	800	792,84	99
Podróże służbowe krajowe		4410	220	60,18	27
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.760	3.760	100
Szkolenia pracowników		4700	80	80	100
<i>Pozostała działalność</i>	<b>80195</b>		<b>3.000</b>	<b>2.999,76</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600	600	100
Zakup usług pozostałych		4300	2.400	2.399,76	100
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>38.408</b>	<b>33.524,51</b>	<b>87</b>
<i>Ochrona zdrowia</i>	<b>85153</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2.000	0	-
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>85154</b>		<b>36.408</b>	<b>33.524,51</b>	<b>92</b>
Różne wydatki na rzecz os.fizycznych		3030	1.080	1.080	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.771	22.739,85	96
Zakup usług pozostałych		4300	11.557	9.704,66	84
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1.562.415</b>	<b>1.498.648,78</b>	<b>96</b>
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<b>85201</b>		<b>976</b>	<b>975,21</b>	<b>100</b>
Zakup usług od innych j.st.		4330	976	975,21	100
<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>85202</b>		<b>59.825</b>	<b>56.738,25</b>	<b>95</b>
Świadczenia społeczne		3110	59.825	56.738,25	95
<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>85204</b>		<b>948</b>	<b>948</b>	<b>100</b>
Zakup usług od innych j.s.t.		4330	948	948	100
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka</i>	<b>85212</b>		<b>946.160</b>	<b>892.657,73</b>	<b>94</b>

<i>alimentacyjna</i>						
Świadczenia społeczne		3110	888.700	836.101	94	
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	32.100	31.614,34	98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.580	2.570,40	100	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.600	19.598,83	100	
Składki na fundusz pracy		4120	900	803,85	89	
Zakup materiałów		4210	280	271,22	97	
Podróże służbowe krajowe		4410	150	64,70	43	
Odpis na ZFŚS		4440	1.100	1.100	100	
Koszty postępowania sądowego		4610	350	194,39	56	
Szkolenia pracowników		4700	400	339	85	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>85213</b>		<b>5.811</b>	<b>4.572,14</b>	<b>79</b>	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	5.811	4.572,14	79	
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>211.000</b>	<b>210.913,45</b>	<b>100</b>	
Świadczenia społeczne		3110	211.000	210.913,45	100	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>21.910</b>	<b>20.780,08</b>	<b>95</b>	
Świadczenia społeczne		3110	21.910	20.780,08	95	
<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>22.057</b>	<b>21.780,41</b>	<b>99</b>	
Świadczenia społeczne		3110	22.057	21.780,41	99	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>159.125</b>	<b>155.833,71</b>	<b>98</b>	
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	116.936	113.665,05	97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.270	9.269,25	100	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.550	21.546,12	100	
Składki na fundusz pracy		4120	2.000	2.000,26	100	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.650	1.640,18	99	
Zakup usług pozostałych		4300	1.900	1.897,75	100	
Oplaty za usług telefonii stacjonarnej		4370	1.175	1.174,70	100	
Podróże służbowe krajowe		4410	525	521,40	99	
Różne opłaty i składki		4430	4	4	100	
Odpis na ZFŚS		4440	3.419	3.419	100	
Pozostałe odsetki		4580	21	21	100	
Szkolenia pracowników		4700	675	675	100	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	
Dotacja celowa na zadań stowarzyszenia		2820	20.000	20.000	100	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>114.603</b>	<b>113.449,80</b>	<b>99</b>	
Świadczenia społeczne		3110	107.967	106.813,80	100	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	276	276	100	
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	6.360	6.360	100	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>192.963</b>	<b>164.958,21</b>	<b>85</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>192.963</b>	<b>164.958,21</b>	<b>85</b>	
Wydatki osobowe niezali. wynagr.		3020	3.266	2.730,14	84	
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.		3027	4.833	3.008,71	62	
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.		3029	167	78,05	47	
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	35.268	33.909,16	96	
Wynagrodzenia osobowe		4017	60.000	52.275,10	87	
Wynagrodzenia osobowe		4019	2.070	2.042,27	99	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.366	2.361,13	100	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	1.691	998,02	59	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	59	34,43	58	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.820	4.371,74	75	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	14.089	11.578,69	82	

Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	487	300,17	62
Składki na fundusz pracy			4127	1.097	691,52	63
Składki na fundusz pracy			4129	209	58,64	28
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	35.466	35.458,83	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1.252	1.065,24	85
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	14.076	7.046,86	50
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	387	222,51	58
Zakup usług pozostałych			4307	10.016	6.503,57	65
Zakup usług pozostałych			4309	344	223,43	65
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>193.477</b>	<b>181.905,91</b>	<b>94</b>
<i>Świetlice szkolne</i>		<b>85401</b>		<b>78.381</b>	<b>75.647,29</b>	<b>97</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	3.585	3.576,40	100
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	51.764	49.896,18	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.566	6.565,68	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.130	10.380,49	93
Składki na fundusz pracy			4120	1.586	1.479,49	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	870	869,05	100
Odpis na ZFSS			4440	2.880	2.880	100
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<b>85415</b>		<b>115.096</b>	<b>106.258,62</b>	<b>92</b>
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	115.096	106.258,62	92
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1.969.765</b>	<b>1.858.254,86</b>	<b>94</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<b>90001</b>		<b>1.069.245</b>	<b>1.032.952,78</b>	<b>97</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	1.700	1.611,29	95
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	88.700	86.578,76	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.300	7.208,29	99
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.700	12.524,81	91
Składki na fundusz pracy			4120	2.300	1.907,09	83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.600	18.682,19	61
Zakup energii			4260	62.600	58.718,32	94
Zakup usług remontowych			4270	1.400	1.265,80	90
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	121	40
Zakup usług pozostałych			4300	9.900	9.740,25	98
Podróże służbowe krajowe			4410	2.100	2.005,51	96
Odpisy na ZFSS			4440	3.300	3.282	99
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6057	504.052	504.051,75	100
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6059	322.593	306.603,12	95
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	18.700	18.652,60	100
<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>90002</b>		<b>122.007</b>	<b>109.622,12</b>	<b>90</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.800	9.913,88	92
Zakup usług pozostałych			4300	111.207	99.708,24	90
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<b>90015</b>		<b>166.433</b>	<b>136.633,69</b>	<b>82</b>
Zakup energii			4260	141.133	112.561,99	80
Zakup usług pozostałych			4300	13.080	12.331,13	94
Pozostałe odsetki			4580	220	215,47	98
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050	12.000	11.525,10	96
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<b>90017</b>		<b>148.530</b>	<b>143.187,08</b>	<b>96</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.			3020	300	267,09	89
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	84.900	81.887,88	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.690	6.685,34	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15.500	14.302,82	92
Składki na fundusz pracy			4120	2.200	1.985,29	90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.300	1.214,92	93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.090	3.897,28	95
Zakup usług zdrowotnych			4280	130	126	97

Zakup usług pozostałych		4300	2.900	2.889,62	100
Opłaty za usług telefonii komórkowej		4360	1.320	1.316,55	100
Opłaty za usług telefonii stacjonarnej		4370	600	587,75	98
Podróże służbowe krajowe		4410	2.500	2.332,92	93
Różne opłaty i składki		4430	18.000	17.834,80	99
Odpisy na ZFŚS		4440	2.200	2.188	99
Pozostałe podatki na rzecz b. j.s.t		4500	3.300	3.158,80	96
Pozostałe odsetki		4580	2.200	2.117,02	96
Szkolenia pracowników		4700	400	395	99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>463.550</b>	<b>435.859,19</b>	<b>94</b>
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	2.020	1.914,51	95
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	111.850	108.241,82	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.420	9.419,17	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.300	19.700,97	92
Składki na fundusz pracy		4120	3.000	2.582,32	86
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.100	1.653,66	79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	256.795	235.686,35	92
Zakup usług remontowych		4270	6.500	6.270,81	96
Zakup usług zdrowotnych		4280	130	121	93
Zakup usług pozostałych		4300	6.200	6.113,08	99
Odpisy na ZFŚS		4440	5.105	5.105	100
Pozostałe odsetki		4580	200	125,85	63
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	38.930	38.924,65	100
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>261.000</b>	<b>259.034,60</b>	<b>99</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<b>92109</b>		<b>181.000</b>	<b>179.034,60</b>	<b>99</b>
Dotacja podm. dla instytucji kultury		2480	181.000	179.034,60	99
<i>Biblioteki</i>	<b>92116</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100</b>
Dotacja podm. dla instytucji kultury		2480	80.000	80.000	100
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>212.860</b>	<b>477.643,56</b>	<b>224</b>
<i>Obiekty sportowe</i>	<b>92601</b>		<b>186.560</b>	<b>453.843,56</b>	
Pozostałe odsetki		4580	75.650	75.646,54	100
Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		4600	92.766	360.055,97	388
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	18.144	18.141,05	100
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>92605</b>		<b>26.300</b>	<b>23.800</b>	<b>90</b>
Dotacja celowa na zad. stowarzyszeniom		2820	20.000	20.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.300	3.800	60
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10.412.098,66</b>	<b>10.208.379,05</b>	<b>98</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.131.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

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

- 1) Planowane dochody budżetowe **10.090.469 zł**, bieżące 9.454.943 zł, majątkowe 635.526 zł
  - 2) Planowane wydatki budżetowe **9.372.469 zł**, bieżące 8.316.263 zł, majątkowe 1.056.206zł
- Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 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 o:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XX.135.2013 z dnia 22.03.2013r
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.142.2013 z dnia 14.06.2013r.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.144.2013 z dnia 24.09.2013r.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.155.2013 z dnia 12.11.2013r.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.155.2013 z dnia 30.12.2013r.
6. Zarządzenie Wójta Nr 161.2013 z dnia 28.02.2013r.
7. Zarządzenie Wójta Nr 167.2013 z dnia 29.03.2013r.
8. Zarządzenie Wójta Nr 171.2013 z dnia 30.04.2013r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 173.2013 z dnia 31.05.2013r.
10. Zarządzenie Wójta Nr 180.2013 z dnia 28.06.2013r.
11. Zarządzenie Wójta Nr 186.2013 z dnia 31.07.2013r.
12. Zarządzenie Wójta Nr 190.2013 z dnia 30.08.2013r.
13. Zarządzenie Wójta Nr 193.2013 z dnia 30.09.2013r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 194.2013 z dnia 21.10.2013r.
15. Zarządzenie Wójta Nr 195.2013 z dnia 31.10.2013r.
16. Zarządzenie Wójta Nr 202.2013 z dnia 29.11.2013r.
17. Zarządzenie Wójta Nr 205.2013 z dnia 31.12.2013r.

Zmiany powyższe dotyczyły:

- Na podstawie pisma z MF w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej wprowadzono do planu zwiększoną 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 do budżetu środki z UE na realizację projektu „W przedszkolu weselej” i „Indywidualizacja szansą na sukces”.
- Wprowadzono środki z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- Wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
- Wprowadzono dochody z tytułu dotacji skierowanej na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.
- Wprowadzono środki z dotacji jednostkom OSP należącym do krajowego systemu ratownictwa.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie 10.626.046,66 zł, bieżące 10.282.326,66 zł, majątkowe 343.720 zł;
- wydatki w kwocie 10.412.098,66 zł, bieżące 9.461.397,66 zł, majątkowe 950.701 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 213.948 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu za 2013 r. w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe	10.626.046,66	10.455.258,20	98 %
Wydatki budżetowe	10.412.098,66	10.208.379,05	98 %
Nadwyżka	213.948	246.879,15	X

W trakcie 2013 roku spłacono kwotę 718.000 zł. kredytów i pożyczek oraz zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 504.051,75 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł 6.919.512,09 zł. (w tym zobowiązania wymagalne 297.089,34 zł) i kształtuje się na poziomie 61,36 % wykonanych dochodów.

### REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 10.455.258,20 zł, co stanowi 98 % planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 38 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 32 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 7 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 20 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3 %

Dochody jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią subwencje, dopiero w następnej kolejności są dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych. Największą jest subwencja oświatowa, a ta jest źródłem finansowania mającym określone przeznaczenie.

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, subwencje i dotacje. 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 486.541,67 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 5.295,97 zł, których dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

## **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Dochody zrealizowane w kwocie 87.338,81 zł. pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu pomieszczeń należących do gminy. Ze sprzedaży maszyn z hali uzyskano dochody w kwocie 211.750 zł. Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzanych przetargów dokonano sprzedaży 7 działek o pow. 1,6630 ha, z których dochód wyniósł 93.192,17 zł.

## **750 „Administracja publiczna”**

Uzyskane dochody własne w tym dziale w wysokości 8.075,95 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 61.759 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 596 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 własnych gminy, składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem uzyskano dochody w kwocie 3.025.769,63 zł. co stanowi 99 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne. Tutaj największym kwotowo jest podatek leśny, który wpłynął w wysokości 392.469 zł. Płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 289.221,45 zł, a podatek rolny w wysokości 141.626,60 zł.

Następna pozycja dochodów, to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych umieszczonych w rozdziale 75616, gdzie realizacja wyniosła 98 % planu. Wpływy podatku rolnego to kwota 864.275,47 zł. i są największymi wśród dochodów podatkowych. Następne wpływy to podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 331.630,42 zł., podatek leśny wpłynął w wysokości 28.679,39 zł., podatek od środków transportu to kwota 10.126 zł.

Pracownicy księgowości podatkowej prowadzą działania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień po każdej racie podatku oraz kierowanie 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.

Cena żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 75,86 zł za kwintal, uchwałą Rady Gminy obniżono górną stawkę do kwoty 64 zł., która posłużyła za podstawę do naliczenia podatku rolnego. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym jest kwota 214.826,73 zł, w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 23.078,39 zł. Skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli będących własnością samorządu na podstawie uchwały z 2006 roku – jest kwota 404.133,65 zł.

Podatek leśny jest drugim co do wielkości źródłem dochodu wśród dochodów podatkowych. Na przestrzeni lat nigdy nie obniżano ceny 1m<sup>3</sup> drewna stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego, która wynosi 186,42 zł i jest niższa od ubiegłorocznej o 0,26 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 – płacone w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 410,02 zł, od spadków i darowizn kwota 8.187 zł, zaś od czynności cywilnoprawnych kwota 35.644 zł. Podatki te gmina otrzymuje 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 kwocie 710.563 zł. Od osób prawnych zrealizowano kwotę 9.926,70 zł

Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 39.584,46 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 14.984,50 zł., z tytułu opłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zrealizowano kwotę 106.608,54 zł.

### **758 „ Różne rozliczenia”**

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 2.435.089 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.619.285 zł

### **801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym wpłynęła dotacja na oddziały przedszkolne w kwocie 12.834 zł.

Na realizację programu „Indywidualizacja” prowadzonego w szkołach otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.713,63 zł. Dochody w kwocie 11.629,47zł. dotyczyły opłat za wynajęcie lokalu na sklepik szkolny, wynajęcie hali sportowej oraz ponownego wydania legitymacji szkolnych i duplikatu świadectwa. W rozdziale stołówki szkolne uzyskano dochody z tytułu wpłat na dożywianie uczniów w wysokości 119.765,75 zł i wpłat na środki czystości w kwocie 1.217,20 zł.

### **852 „Pomoc społeczna”**

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 875.561,49 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 225.693,86 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 60.504 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 77.321zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.572,14 zł
- dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne – 9.476 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 funduszu alimentacyjnego wyniosło 3.007,47 zł.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 113.042,71 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 wielkości 75.066,90 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła kwota 12.425 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 2013 roku wyniosła 49.560 m<sup>3</sup>, z czego z hydroforni Horczaki – 2.026 m<sup>3</sup>, z hydroforni Babiki - 20.324 m<sup>3</sup>, a z hydroforni Szudziałowo – 27.210 m<sup>3</sup>.

Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła w 2013 roku do oczyszczenia 15.638 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej. Dochody uzyskane za wodę i ścieki wyniosły 225.222,20 zł. W sezonie zimowym, jak co roku, zakład zajmował się utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie dróg powiatowych wpłynęła z Powiatu kwota 61.149,60 zł. W miarę możliwości finansowych zakład realizował bieżące remonty dróg gminnych. W wyniku przetargu zorganizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce zawarto umowę na profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i gruntowej przechodzących przez teren gminy. W 2013 roku zakład za wykonane prace otrzymał od Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 69.103,89 zł. W celu pozyskania dodatkowych dochodów sprzedano koparkę AMKODOR za kwotę 30.010 zł.

W rozdz. 90002 zrealizowana kwota 10.000 zł., pochodzi z wadium wniesionego na zabezpieczenie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, gdzie firma nie podpisała umowy, skutkiem czego wadium stało się dochodem gminy. Zrealizowano też dochody z tytułu dotacji w kwocie 46.964,63 zł. otrzymanej z WFOŚ i GW na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Szudziałowo. Dochody z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w kwocie 8.357,47 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki zrealizowano w kwocie 10.208.379,05 zł, co stanowi 98 % 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.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1) wydatki bieżące 9.288.122,60 zł co stanowi 91 % wydatków

2) wydatki majątkowe 920.256,39 zł co stanowi 9 % wydatków

Na dzień 31 grudnia 2013r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 297.089,34 zł.

### **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W rozdziale 01030 zrealizowano wydatki w kwocie 19.043,09 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 477.001,64 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków tj. umowy-zlecenia pracowników, zakup artykułów biurowych na łączną kwotę 9.432,66 zł. Wydano 243 decyzji w powyższym zakresie.

Ponadto w paragrafie 4300 *pozostałe usługi* poniesiono wydatki na wykonanie umowy, na utylizację odpadów i odławianie psów z terenu gminy – ogółem 11.084,60 zł.

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale dotyczył budowy sieci wodociągowej Suchynicze-Horzaki w wysokości 20.925,27 zł.

### **600 „Transport i łączność”**

W dziale tym zrealizowano wydatki dla PKS za usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Góran y w kwocie 4.530,83 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 23.208,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, częściowo refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, jak też zakupy niezbędnych materiałów, przegląd techniczny sprzętu oraz za zajęcie pasa drogowego.

### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, zmiana użytkowania w działkach, wycena nieruchomości - na kwotę 19.235,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej należącej do gminy, a dotyczą zakupu oleju opałowego, energii, materiałów do napraw, na kwotę 80.212,63 zł.

### **710 „Działalność usługowa”**

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 11.959,09 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 1.202.088,04 zł, dotyczą realizacji poszczególnych zadań:

- zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 102.182,89 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania USC i ewidencji ludności, jak też zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za posiedzenia komisji, sesje, dieta przewodniczącego, w kwocie ogółem 47.892 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono kwotę 965.162,31 zł. Dotyczy to wydatków bieżących takich jak: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 687.741,07 zł.

Ponoszone są wydatki stałe, a w szczególności:

- konserwacja systemów komputerowych, zakup licencji – 23.223 zł
- zakup oleju opałowego do kotłowni w szkole – 90.637 zł
- szkolenia pracowników – 7.846 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internet – 11.933,23 zł
- opłata za usługi telefonii komórkowej – 1.530,62 zł
- zakup usług pocztowych – 26.942,50 zł
- podróże służbowe – 12.604,99 zł
- zakup papieru, druków i tonerów do urządzeń drukujących – 4.208,55 zł
- obsługa prawna – 26.599 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów takich jak: zakup energii, zakup środków czystości, usługi MPO i inne związanych z funkcjonowaniem Urzędu. Wydatkiem majątkowym był zakup samodzielnego urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 4.200 zł.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 10.558,33 zł, w tym: składka na LGD – 3.000 zł.

W rozdz.75095 pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki dotyczące wypłaty inkasa sołtysom, kwota – 71.745 zł, prowizje bankowe – 3.152 zł, koszty komornicze – 1.395,51 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców należy do zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego, wydatkowano kwotę 596 zł, jako umowa-zlecenie z pracownikiem urzędu.

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

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 166.717,92 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 80.313,09 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 3.528 zł, zakup opału do budynku w Wierzchlesiu – 30.092 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku – 6.329 zł, energia elektryczna – 9.114,86 zł., badania lekarskie – 3.798 zł. Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 5.896,20 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 4.396 zł. dotyczył zakupu zestawu medycznego dla OSP w Szudziałowie.

## **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 378.137,71 zł.

## **801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki działu oświaty wyniosły 3.305.834,55 zł, które zrealizowano na: zespół szkół, szkołę podstawową, oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli i stołówki szkolne, realizację projektu indywidualizacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.156.170,53 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 99.962,97 zł. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia, zakup oleju opałowego, środków czystości, prenumerata i wydawnictwa – na ogólną kwotę 238.995,90 zł. Wydatki na zakup usług tj. telekomunikacyjne, informatyczne, kominiarskie, MPO, naprawy sprzętu na kwotę 27.169 zł.

Wydatki oddziału przedszkolnego mieszczą się w rozdz. 80103 i wyniosły 137.857,43 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenie pracowników.

W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 2.951,20 zł, która dotyczyła opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym w Lipinie, a zamieszkałego na terenie gminy Szudziałowo.

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano 10.415,42 zł., w tym 4.617,90 zł. stanowił wydatek majątkowy – zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szudziałowie wyniosły 227.943,35 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników wydatkowano 100.518,82 zł, pozostałe wydatki to: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, pranie fartuchów, badania okresowe, zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości oraz zakup części do urządzeń kuchennych, zakup gazu do stołówki szkolnej. Wydatki na zakup żywności stanowią kwotę 113.669,96 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 275.707,37 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 44.593,85 zł., za usługi dowożenia uczniów wydatkowano 228.259,52 zł.

## **851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki poniesione w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 33.524,51 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, która określa rodzaje świadczeń oraz tryb i kryteria ich przyznawania. W 2013 roku ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 56.738,25 zł na opłacenie pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej, w tym: jedna osoba w Białymstoku, jedna osoba w Garbarach. Zgodnie z ustawą gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt swoich mieszkańców.

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna: 892.657,73 zł
- zasiłki stałe: 21.780,41 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze: 7.000 zł
- zasiłki okresowe: 203.913,45 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4.572,14 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych kwotę 20.780,08 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie to zadanie własne gminy, gdzie łączna kwota wydatków wyniosła 155.833,71 zł. z czego: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 146.480,68 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS. Wydatki na dodatki mieszkaniowe to kwota 18.612,77 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poniesiono wydatki w kwocie 97.321 zł. Pomocą objęto 198 osób. Ponadto ośrodek wydaje żywność pozyskiwaną z PKPS w Białymstoku w ramach programu pomocy w formie żywności, z której skorzystało 316 osób.

Wydatek majątkowy to zakup zmywarki za kwotę 6.360 zł z programu dożywiania uczniów.

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

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

Realizacja projektu w ramach Programu „W przedszkolu weselej” dotyczyła prowadzenia przedszkoli w Zespole Szkół w Szudziałowie i Babikach, na ten cel wydatkowano kwotę 164.958,21 zł.

### **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 75.647,29 zł.

Na realizację zadań pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 93.833,62 zł., gdzie udział własnych środków budżetowych stanowił 20 % czyli kwotę 18.766,72 zł. Na zakup podręczników z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 12.425 zł.

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

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 1.858.254,86 zł, z czego wydatki dotyczące ZGK stanowią kwotę 801.344,18 zł., przeznaczono na działalność zakładu związaną z oczyszczalnią ścieków, wodociągiem oraz świadczeniem usług maszynami. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 353.024,56 zł. Znaczącą część wydatków stanowiły wydatki na zakup paliwa w kwocie 256.759,97 zł. i zakup energii w kwocie 58.718,32 zł. Koszty ubezpieczenia mienia i pojazdów, opłata za pas drogowy, opłata ekologiczna to kwota 17.834,80 zł.

Wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to kwota 3.792,89 zł. W skład tych wydatków wchodzi zakup rękawic, wody, a także wypłaty ekwiwalentów za pranie.

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w zakładzie dotyczyły zakupu pomp, falownika, kosiarki bijakowej, rozsiewacza piasku, pługa śnieżnego ogólną kwotę 57.577,25 zł.

W 2013 roku została zrealizowana inwestycja budowy 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom na terenie Gminy. Dzięki przyznanej pomocy ze środków UE mogliśmy zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 504.051,75 zł. i rozliczyć zadanie do końca roku. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 810.654,87 zł, a refundacja z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w roku 2014.

Inne wydatki tego działu dotyczą usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem, odpadów komunalnych, które wyniosły 47.960,64 zł. Inne wydatki dotyczące gospodarki odpadami to: druk ulotek, szkolenie pracowników, delegacje, zakup programu oraz zakup materiałów do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, na ogólną kwotę 14.664,01 zł.

W rozdz. 90015 mieszczą się wydatki bieżące na oświetlenie ulic i dróg zrealizowane w kwocie 112.561,99 zł, natomiast konserwacja tych urządzeń wyniosła 12.331,13 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 11.525,10 zł dotyczył budowy słupa oświetlenia ulicznego w Poczopku.

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

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

–Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 179.034,60 zł

– Biblioteki - 80.000 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 zrealizowane w kwocie 453.843,56 zł. dotyczą wyroku sądu, gdzie po obniżeniu wysokości kar umownych, zapłaciliśmy Wykonawcy kwotę 360.055,97 zł.

z należnymi odsetkami, jak też kwotę 18.141,05 zł. kosztów sądowych. W przypadku paragrafu 4600 nie zdołaliśmy zwiększyć planu mimo przeniesienia rezerwy. Dwukrotnie przedstawiano Radzie projekt zmiany budżetu polegający na zaciągnięciu kredytu przeznaczonego na zwiększenie planu wydatków w wymieniony paragrafie. Rada nie uchwaliła proponowanych zmian.

Wydatki bieżące w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w kwocie 23.800 zł. Dotację w kwocie 20.000 zł. otrzymał klub „Sudovia”, na realizację zadań własnych gminy z zakresu sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo.