

**ZARZĄDZENIE NR 95.2012
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 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) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2011 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. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

Mariusz Czaban

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan	Wykonanie	% 6/5
	2	3	4			
I DOCHODY WŁASNE						
Rolnictwo i łowiectwo	010			11.000	- 22.200	0
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01010		11.000	-22.200	0
Wpływy z różnych dochodów			0690	11.000	-22.200	0
Leśnictwo	020			5.000	2.517,99	50
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		5.000	2.517,99	50
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	5.000	2.517,99	50
Transport i łączność	600			3.100	4.962,35	160
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		3.100	2.395,25	77
Otrzymane spadki i darowizny			0690	1.600	1.589,55	99
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.500	805,70	54
<i>Pozostała działalność</i>		60095		0	2.567,10	-
Otrzymane spadki i darowizny			0960	0	150	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2.417,10	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			172.520	147.006,95	85
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		172.520	147.006,95	85
Wpływy z opłat za użyt. wieczyste			0470	5.000	2.999,83	60
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	25.000	23.904,69	96
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkow. wieczystego			0770	142.460	119.598	84
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	60	504,43	841
Działalność usługowa	710			50.000	50.000	100
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		50.000	50.000	100
Otrzymane spadki i darowizny			0960	50.000	50.000	100
Administracja Publiczna	750			1.910	3.999,65	209
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>		75011		10	4,65	46
Wpływy z różnych dochodów			0970	10	4,65	46
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		1.600	1.205	75
Wpływy z różnych opłat			0690	1.500	1.181,20	79
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	23,80	24
<i>Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego</i>		75075		300	2.790	930
Wpływy z różnych opłat			0690	300	2.790	930
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	754			2.700	3.889,15	144
<i>Ochotnicze straż pożarne</i>		75412		2.700	3.889,15	144
Wpływy z różnych opłat			0690	2.700	3.889,15	144
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. oraz wydatki związane z ich poborem	756			2.458.359	2.177.755,67	89

Wpływy z podatku doch. od osób fiz.		75601		3.040	301,26	10
Podatek opł.w formie karty podatkowej			0350	3.040	301,26	10
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn - osoby prawne		75615		719.630	684.813	95
Podatek od nieruchomości			0310	293.909	260.998	89
Podatek rolny			0320	83.380	79.555	95
Podatek leśny			0330	322.600	324.073	100
Podatek od środków transportu			0340	15.200	17.475	120
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1.500	1.251	83
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	3.041	1.461	48
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn- osoby fizyczne		75616		1.070.843	819.023	76
Podatek od nieruchomości			0310	250.840	228.681,52	91
Podatek rolny			0320	736.389	487.231,85	66
Podatek leśny			0330	20.770	20.689,36	100
Podatek od środków transportu			0340	12.750	10.395	82
Podatek od spadków i darowizn			0360	3.000	6.152	205
Opłata targowa			0430	100	20	20
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	43.000	62.640	146
Wpływy z różnych opłat			0690	100	280	280
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	3.894	2.933,27	75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst z ustaw		75618		49.000	48.284,22	99
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16.000	14.167	89
Wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu			0480	28.000	30.370,89	108
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	5.000	3.746,33	75
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		615.846	625.334,19	102
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	605.846	616.178	102
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10.000	9.156,19	92
Oświata i wychowanie	801			137.983	150.210,56	109
Szkoły podstawowe		80101		3.810	4.653,10	122
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000	2.847,40	95
Wpływy z różnych dochodów			0970	810	1.805,70	223
Gimnazjum		80110		273	273	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	273	273	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		2.000	2.380,48	119
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	2.380,48	119
Stołówki szkolne		80148		131.900	142.903,98	108
Wpływy z usług			0830	131.000	141.302,28	108
Wpływy z różnych dochodów			0970	900	1.601,70	178
Opieka społeczna	852			13.540	2.429,67	18
Świadczenia rodzinne		85212		13.540	2.429,67	18
Dochody j.s.t. z realizacji zadań zleconych			2360	13.540	2.429,67	18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			950.500	844.669,84	89
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		905.000	805.655,96	89
Wpływy z usług			0830	850.000	746.109,95	88
Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			0870	50.000	40.400	81
Pozostałe odsetki			0920	500	905,01	181
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	4.500	18.241	405
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów		90019		16.000	9.856,58	62

Wpływy z różnych opłat			0690	16.000	9.856,58	62
<i>Pozostała działalność</i>		90095		29.500	29.157,30	99
Dochody z najmu skład. majątkowych			0750	25.000	25.101,82	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.500	4.055,48	90
Kultura fizyczna i sport	926			927.962	916.833,37	99
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		927.962	916.833,37	99
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	927.962	916.833,37	99
RAZEM DOCHODY WŁASNE				4.734.574	4.282.075,20	90
II DOTACJE I SUBWENCJE						
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.304.628	1.303.426,97	100
<i>Infrastruktura wodociągowa</i>		01010		867.095	865.898	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł			6297	867.095	865.898	100
<i>Pozostała działalność</i>		01095		437.533	437.528,97	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	437.533	437.528,97	100
Transport i łączność	600			50.000	50.000	100
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		50.000	50.000	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			6290	50.000	50.000	100
Administracja publiczna	750			83.559	83.558,15	100
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		60.000	60.000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	60.000	60.000	100
Spisy powszechne		75056		23.559	23.558,15	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	23.559	23.558,15	100
Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751			8.145	8.144,30	100
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i och. prawa oraz sądownictwa</i>		75101		585	585	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	585	585	100
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		7.560	7.559,30	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	7.560	7.559,30	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			30.343	30.343	100
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		30.343	30.343	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	15.343	15.343	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T			6300	15.000	15.000	100
Różne rozliczenia	758			3.716.126	3.716.125,50	100
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego</i>		75801		2.332.968	2.332.968	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.332.968	2.332.968	100
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		1.375.941	1.375.941	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.375.941	1.375.941	100

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		7.217	7.216,50	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	7.217	7.216,50	100
<i>Opieka społeczna</i>	852			1.228.324	1.215.330,79	99
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS</i>		85212		965.098	953.222	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	965.098	953.222	99
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		85213		3.196	3.105,73	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	2.296	2.296	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2030	900	809,73	90
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		93.000	92.991,66	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	93.000	92.991,66	100
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		9.832	9.120,48	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	9.832	9.120,48	93
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		56.790	56.790	100
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	56.790	56.790	100
<i>Pozostała działalność</i>		85295		100.408	100.100,92	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			2010	7.600	7.400	97
Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na zadania real. na podstawie por. z org. adm.			2023	20.000	19.892,92	99
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	72.808	72.808	100
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853			-	959,32	-
<i>Pozostała działalność</i>		85395		-	959,32	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE			2009	-	959,32	-
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854			78.390	55.890,31	71
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		78.390	55.890,31	71
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	78.390	55.890,31	71
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900			10.000	10.000	100
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		10.000	10.000	100
Dotacje celowe z b.państwa realizowane przez gminę na podst. porozumień			2020	10.000	10.000	100
<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926			961.140	916.333,66	95
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		961.140	916.333,66	95
Dotacje celowe otrz.z b.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			6330	961.140	916.333,66	95
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE				7.470.655,00	7.390.112 ,00	99
RAZEM DOCHODY				12.205.229	11.672.187,20	96

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.816.873	1.384.569,87	76
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01010		628.973	623.887,08	99
Zakup usług pozostałych			4300	800	787	98
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	482.600	478.731,08	99
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6057	145.573	144.369	99
<i>Izby rolnicze</i>		01030		11.200	8.595,81	77
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	11.200	8.595,81	77
<i>Pozostała działalność</i>		01095		450.033	448.908,14	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.081	1.080,02	100
Składki na fundusz pracy			4120	175	174,21	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.924	6.924	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	270	268,64	99
Zakup usług pozostałych			4300	12.629	11.509	91
Różne opłaty i składki			4430	428.954	428.952,27	100
Transport i łączność	600					
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		2.800	1.853,28	66
Zakup usług pozostałych			4300	2.800	1.853,28	66
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		1.299.575	1.253.685	96
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	24.000	14.000	58
Dotacja celowa między j.s.t.			6300	50.000	50.000	100
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		268.520	262.394,07	98
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	1.900	1.696,64	89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.230	63.167,06	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16.380	16.379,39	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.000	11.918,78	99
Składki na fundusz pracy			4120	2.500	1.626,64	65
Wpłaty na PFRON			4140	5.100	5.087,41	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.960	16.731,27	99
Zakup usług zdrowotnych			4280	150	118,50	79
Zakup usług pozostałych			4300	15.915	15.838,33	100
Różne opłaty i składki			4430	4.540	943	21
Odpisy na ZFŚS			4440	9.845	9.844,80	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120.000	119.042,25	99
<i>Pozostała działalność</i>		60095		233.140	227.267,57	97
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	820	820	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60.380	60.377,25	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.500	4.497,90	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.200	13.182,10	99
Składki na fundusz pracy			4120	1.160	1.153,49	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.560	16.555,04	100
Zakup energii			4260	290	289	100
Zakup usług pozostałych			4300	250	241,50	97
Odpis na ZFŚS			4440	5.670	-	0
Odsetki			4580	310	302,80	98
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	130.000	129.848,49	100

Gospodarka mieszkaniowa	700			15.000	13.810,34	92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15.000	13.810,34	92
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	13.810,34	92
Działalność usługowa	710			63.600	60.630,60	95
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		63.600	60.630,60	95
Zakup usług pozostałych			4300	63.600	60.630,60	95
Administracja publiczna	750			1.575.732	1.360.166,58	86
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.115	78.578,31	92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.153	59.648,19	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.658	5.657,60	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.400	7.039,97	84
Składki na fundusz pracy			4120	1.380	1.370,25	99
Wpłaty na PFRON			4140	1.320	1.319,73	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.034	1.034	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	390	382,07	98
Podróże służbowe krajowe			4410	660	560,50	85
Odpisy na ZFŚS			4440	2.120	1.566	74
Rady gmin		75022		66.157	63.371,70	96
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	63.957	61.181	96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.110	1.108,30	100
Szkolenia pracowników			4700	1.090	1.082,40	99
Urzędy gmin		75023		1.378.681	1.254.035,32	91
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	450	333,88	74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	687.500	659.473,87	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43.250	43.249,54	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	101.630	101.625,30	100
Składki na fundusz pracy			4120	15.960	15.856,41	99
Wpłaty na PFRON			4140	10.910	10.910	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.186	856	72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	316.450	244.535,41	77
Zakup energii			4260	19.932	16.911,65	85
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.040	1.039,50	100
Zakup usług pozostałych			4300	92.650	87.277,03	94
Zakup usług teleinformatycznych			4350	6.650	6.171,87	93
Opłaty z tyt. usług telefonii komórkow			4360	4.000	3.666,59	92
Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarn			4370	8.310	8.180,65	98
Podróże służbowe krajowe			4410	8.600	8.130,44	95
Różne opłaty i składki			4430	8.720	8.711,70	100
Odpis na ZFŚS			4440	23.901	10.761,45	45
Pozostałe odsetki			4580	18.442	18.419,87	100
Szkolenia pracowników			4700	9.100	7.924,16	87
Spis powszechny i inne		75056		23.559	23.558,15	100
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	13.600	13.600	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	780	780	100
Składki na fundusz pracy			4120	112	112	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.223	8.222,50	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	480	480	100
Podróże służbowe krajowe			4410	364	363,65	100
Promocja j.s.t.		75075		18.320	15.308,02	84
Dotacja celowa stowarzyszeniom			2820	10.000	8.000	80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.880	1.872,92	65
Zakup usług pozostałych			4300	5.440	5.435,10	100
Pozostała działalność		75095		3.900	3.893,39	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.900	3.893,39	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			31.258	29.918,01	96
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		585	585	100

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	90	90	100
Składki na fundusz pracy		4120	10	10	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	485	485	100
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108		7.560	7.559,30	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.540	3.540	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	269	268,87	100
Składki na fundusz pracy		4120	43	43,37	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.990	1.990	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.208	1.208	100
Podróże służbowe krajowe		4410	510	509,06	100
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		233.373	225.733,24	97
<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	75412		233.373	225.733,24	97
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń		3020	700	513,70	73
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.710	5.335,99	80
Nagrody o charakterze szczególnym		3040	410	404,78	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59.950	56.286,13	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.260	4.250,85	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.810	9.806,09	100
Składki na fundusz pracy		4120	830	822,15	99
Wpłaty na PFRON		4140	1.650	1.649,05	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99.905	98.712,23	99
Zakup energii		4260	10.138	10.133,65	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	778	97
Zakup usług pozostałych		4300	3.120	2.914,31	93
Podróże służbowe krajowe		4410	140	131,67	94
Różne opłaty i składki		4430	6.300	6.264	99
Odpis na ZFSS		4440	2.650	1.784	67
Zakupy inwestycyjne		6060	26.000	25.946,64	100
<i>Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756		33.230	27.061,73	81
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75647		33.230	27.061,73	81
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	32.630	26.886	78
Koszty postępowania sądowego		4610	600	175,73	29
<i>Obsługa długu publicznego</i>	757		422.450	422.194,31	100
<i>Obsługa papierów wart, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		422.450	422.194,31	100
Odsetki		8110	422.450	422.194,31	100
<i>Różne rozliczenia</i>	758		23.918	0	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		23.919	0	-
Rezerwy		4810	23.919	0	-
<i>Oświata i wychowanie</i>	801		3.119.607	2.886.326,35	93
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		1.675.386	1.538.968,55	92
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	63.290	61.481,19	97
Stypendia dla uczniów		3240	8.040	8.040	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.061.978	1.033.928,69	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	71.570	71.557,66	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	168.904	152.630,17	90
Składki na fundusz pracy		4120	23.883	22.391,23	94
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.870	1.849	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83.287	62.004,81	74
Zakup pomocy naukowych		4240	500	471,41	94
Zakup energii		4260	34.930	34.917,45	100
Zakup usług remontowych		4270	4.660	4.164	89

Zakup usług zdrowotnych		4280	975	791,50	81
Zakup usług pozostałych		4300	18.932	17.479,90	92
Zakup usług teleinformatycznych		4350	395	394,11	100
Opłaty z tytułu usług telekomunikacji		4370	3.500	3.034,50	87
Podróże służbowe krajowe		4410	4.410	4.357,84	99
Różne opłaty i składki		4430	1.833	1.823	99
Odpis na ZFŚS		4440	116.140	51.803	45
Pozostałe odsetki		4580	4.780	4.439,39	93
Szkolenia pracowników		4700	1.509	1.409,70	93
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</i>	80103		144.837	137.641,88	95
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	6.430	6.408,41	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	106.713	103.657,90	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.300	7.240,09	99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.170	14.775,60	91
Składki na fundusz pracy		4120	2.540	2.509,88	99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	100	-	-
Odpis na ZFŚS		4440	5.384	3.050	
<i>Przedszkola</i>	80104		117.294	110.911,45	95
Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		3020	5.313	5.307,78	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81.450	80.300,30	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.598	6.593,97	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.040	13.541,75	96
Składki na fundusz pracy		4120	2.068	2.024,25	98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	770	143,40	19
Odpis na ZFŚS		4440	7.055	3.000	43
<i>Gimnazja</i>	80110		865.977	807.552,42	93
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	41.060	41.031,98	100
Nagrody o charakterze szczególnym		3040	470	463,39	99
Stypendia dla uczniów		3240	6.000	6.000	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	569.622	556.382,67	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43.140	43.131,06	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100.200	93.258,75	93
Składki na fundusz pracy		4120	16.840	15.712,33	93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.898	5.288,81	77
Zakup energii		4260	13.300	13.264,41	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	226	225,50	100
Zakup usług pozostałych		4300	4.490	4.487,56	100
Zakup usług teleinformatycznych		4350	1.200	659,76	55
Opłaty z tytułu usług telekomunikacji		4370	1.595	1.379,71	87
Podróże służbowe krajowe		4410	1.550	1.493,58	96
Różne opłaty i składki		4430	1.300	511	39
Odpis na ZFŚS		4440	54.690	21.271	39
Pozostałe odsetki		4580	1.700	1.466,61	86
Kari i odszkodowania wypłacane innym jed.		4600	1.266	1.266	100
Szkolenia pracowników		4700	430	258,30	60
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		51.388	49.805,04	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31.900	31.712,20	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.100	2.098,07	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.568	6.318,01	96
Składki na fundusz pracy		4120	1.270	1.261,80	99
Wpłaty na PFRON		4140	1.740	1.720,53	99
Zakup usług zdrowotnych		4280	80	79,50	99
Zakup usług pozostałych		4300	5.080	4.280,11	84
Odpis na ZFŚS		4440	2.650	2.334,82	88
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		12.200	4.167,83	34
Zakup usług pozostałych		4300	8.450	2.832,92	34

Podróże służbowe krajowe		4410	2.700	611,91	23
Szkolenia pracowników		4700	1.050	723	69
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		252.525	237.279,18	94
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	1.600	1.050,65	66
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78.700	76.834,02	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.130	7.122,40	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13.500	12.441,62	92
Składki na fundusz pracy		4120	2.150	2.002,01	93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.962	7.004,95	64
Zakup środków żywności		4220	131.000	127.332,99	97
Zakup energii		4260	2.116	1.930	91
Zakup usług zdrowotnych		4280	90	84	93
Zakup usług pozostałych		4300	501	501	100
Podróże służbowe krajowe		4410	400	175,54	44
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.376	800	18
Ochrona zdrowia	851		2.000	0	0
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		2.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	0	0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		26.000	16.782,35	65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.000	8.779,35	52
Zakup usług pozostałych		4300	9.000	8.003	89
Pomoc społeczna	852		59.764	59.761,04	100
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		59.764	59.761,04	100
Świadczenia społeczne		3110	59.764	59.761,04	100
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i>	85212		977.690	963.681,05	99
Świadczenia społeczne		3110	926.058	914.783,98	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29.350	26.714,46	91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.406	2.406	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.912	14.911,99	100
Składki na fundusz pracy		4120	720	718,86	100
Wpłaty na PFRON		4140	670	660,84	99
Zakup materiałów		4210	1.570	1.565,68	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	20	20	100
Podróże służbowe krajowe		4410	300	229,29	76
Odpis na ZFŚS		4440	1.094	1.093,93	100
Koszty postępowania sądowego		4610	20	13,60	68
Szkolenia pracowników		4700	570	562,42	99
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85213		3.450	3.352,16	97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3.450	3.352,16	97
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		96.930	96.921,66	100
Świadczenia społeczne		3110	96.930	96.921,66	100
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		21.000	20.903,22	100
Świadczenia społeczne		3110	21.000	20.903,22	100
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		12.132	11.400,60	94
Świadczenia społeczne		3110	12.132	11.400,60	94
<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	85219		188.238	169.664,23	90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	137.770	124.297,65	90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.850	11.843,26	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.435	21.376,05	91
Składki na fundusz pracy		4120	3.440	3.374,20	98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.275	1.274,82	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	95	94	99
Zakup usług pozostałych		4300	962	952,42	99
Oplaty z tyt. usług telefonii komórkowej		4360	1.165	1.162,92	100
Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej		4370	1.420	1.408,03	99
Podróże służbowe krajowe		4410	852	851,29	100
Różne opłaty i składki		4430	4	4	100

Odpis na ZFŚS		4440	4.435	1.500	34
Pozostałe odsetki		4580	400	391,09	98
Szkolenia pracowników		4700	1.135	1.134,50	100
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		20.000	20.000	100
Dotacja celowa stowarzyszenia		2820	20.000	20.000	100
<i>Pozostała działalność</i>	85295		126.200	125.799,32	100
Świadczenia społeczne		3110	106.200	105.926,40	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4173	5.220	5.199,93	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4213	8.366	8.258,99	99
Zakup usług pozostałych		4303	6.414	6.414	100
<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853				
<i>Pozostała działalność</i>	85395		6.399	6.395,48	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	918	917,98	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	162	161,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	308	307,66	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	55	54,28	100
Składki na fundusz pracy		4127	58	57,41	100
Składki na fundusz pracy		4129	10	10,14	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	1.553	1.552,94	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	274	274,06	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1.387	1.387,15	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	245	244,78	100
Zakup usług pozostałych		4307	1.214	1.213,02	100
Zakup usług pozostałych		4309	215	214,07	100
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854				
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		74.792	70.100,25	94
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	3.840	3.670,02	96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53.120	51.722,67	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.840	3.782,23	98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.650	7.486,50	87
Składki na fundusz pracy		4120	1.300	1.259,79	97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.250	842,94	67
Podróże służbowe krajowe		4410	100	36,10	36
Odpis na ZFSS		4440	2.692	1.300	48
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		78.390	67.997,89	87
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	78.390	67.997,89	87
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		1.827.040	1.666.689,18	91
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		1.511.800	1.398.972,58	93
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		3020	13.000	11.950,23	92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	536.435	496.567,46	93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41.225	41.184,25	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	91.375	76.932,54	84
Składki na fundusz pracy		4120	13.815	11.555,58	84
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.010	9.008	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	589.100	557.089,70	95
Zakup energii		4260	70.450	69.506,82	99
Zakup usług remontowych		4270	22.000	19.261,25	88
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500	1.387,50	93
Zakup usług pozostałych		4300	40.200	33.897	84
Opłaty telefonii komórkowej		4360	6.300	6.265,67	99
Opłaty telefonii stacjonarnej		4370	1.040	1.036,09	100
Podróże służbowe krajowe		4410	5.000	4.844,13	97
Różne opłaty i składki		4430	40.000	39.491,09	99
Odpisy na ZFŚS		4440	21.500	10.000	47
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		4500	4.550	4.550	100
Odsetki od nieterminowych wpłat		4570	600	492,60	182

Pozostałe odsetki		4580	4.700	3.952,67	84
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		19.083	19.076	100
Zakup usług pozostałych		4300	13.000	13.000	100
Różne opłaty i składki		4430	152	152	100
Pozostałe odsetki		4580	100	93	93
Kari i odszkodowania wypłacane innym jed.		4600	5.831	5.831	100
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		7.917	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	1.917	0	0
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		177.370	151.837,06	86
Zakup energii		4260	167.000	143.236,15	86
Zakup usług pozostałych		4300	10.070	8.593,88	85
Pozostałe odsetki		4580	300	7,03	2
<i>Pozostała działalność</i>	90095		110.870	96.803,54	87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56.070	48.512,12	87
Zakup energii		4260	16.300	12.565,59	77
Zakup usług pozostałych		4300	36.950	34.205,42	93
Pozostałe odsetki		4580	1.550	1.520,41	98
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		289.000	250.682	87
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	92109		191.000	159.974,99	84
Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury		2480	188.000	157.042,99	84
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		6050	3.000	2.932	98
<i>Biblioteki</i>	92116		98.000	90.707,01	93
Dotacja podmi. dla sam. instytucji kultury		2480	98.000	90.707,01	93
<i>Kultura fizyczna i sport</i>	926		2.410.960	2.198.817,32	91
<i>Obiekty sportowe</i>	92601		2.383.800	2.172.323,53	91
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		6050	2.383.800	2.172.323,53	91
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		27.160	26.493,79	98
Dotacja celowa stowarzyszeniom		2820	19.000	19.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500	3.852	86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	560	559,79	100
Zakup usług pozostałych		4300	3.100	3.082	99
RAZEM WYDATKI			13.383.707	12.468.499,46	93

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Szudziałowo za 2011 rok.

Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr V/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku.

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych, jest przedstawiane Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

- 1) Planowane dochody budżetowe **12.445.222 zł**, bieżące 8.246.987zł, majątkowe 4.198.235 zł
- 2) Planowane wydatki budżetowe **12.148.815 zł**, bieżące 8.426.987, majątkowe 3.901.828zł
- 3) Dochody budżetu w wysokości 721.522 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2010 roku.
- 4) Deficyt budżetu w wysokości 425.115 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr II-00312-62/11 wydała pozytywną opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Szudziałowo na 2011 rok.

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

1. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/30/11 z dnia 4.04.2011r.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr VII.34.2011 z dnia 16.05.2011r.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.47.2011 z dnia 17.06.2011r.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr IX.51.2011 z dnia 3.08.2011 r.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr X.57.2011 z dnia 20.09.2011 r.
6. Uchwałą Rady Gminy Nr XI.66.2011 z dnia 25.10.2011 r.
7. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.80.2011 z dnia 28.12.2011 r.
8. Zarządzenie Wójta Nr 22/11 z dnia 31.03.2011r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 35.2011 z dnia 29.04.2011r.
10. Zarządzenie Wójta Nr 42.2011 z dnia 31.05.2011r.
11. Zarządzenie Wójta Nr 46.2011 z dnia 30.06.2011r.
12. Zarządzenie Wójta Nr 59.2011 z dnia 31.08.2011 r.
13. Zarządzenie Wójta Nr 65.2011 z dnia 30.09.2011 r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 68.2011 z dnia 31.10.2011 r.
15. Zarządzenie Wójta Nr 73.2011 z dnia 30.11.2011 r.
16. Zarządzenie Wójta Nr 77.2011 z dnia 30.12.2011 r.

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 dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych skierowaną na poprawę dróg dojazdowych do pól na terenie gminy

- 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”
- Wprowadzono do planu dotację na spis powszechny, na podstawie pisma z GUS
- Wprowadzono do planu dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- Na podstawie pisma z MF zmniejszono dochody części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku z korektą sprawozdania PDP (podstawowe dochody podatkowe) za 2009 rok.

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 30 grudnia 2011 roku przedstawiały się następująco:

Planowane dochody budżetowe **12.205.229 zł**, bieżące 10.119.534 zł, majątkowe 2.085.695 zł

Planowane wydatki budżetowe **13.383.707 zł**, bieżące 10.018.734 zł, majątkowe 3.364.973 zł

Dochody budżetu w wysokości 721.522 zł, pochodzące z refundacji UE przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.900.000 zł pokryto przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2011 r. wynosi 7.644.126,55 zł. i kształtuje się na poziomie 65,49 % 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.

Dochody budżetowe Gminy zrealizowane zostały w kwocie 11.672.187,20 zł, co stanowi 96 % planu, 70 % w roku ubiegłym. Struktura wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Subwencje - 32 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 30 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 5 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 16 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 %
6. Dotacje inwestycyjne – 16 %

Dochody jednoznacznie wskazują, iż największy udział stanowią subwencje, następnie są dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych. Największą jest subwencja oświatowa, a ta jest źródłem finansowania gminnej oświaty, poza oddziałami przedszkolnymi, klasami „0”, dowożeniem i stołówką szkolną.

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie dochodów w tym dziale to wpływ dotacji w wysokości 437.528,97 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. Ponadto budżet zasilila kwota 865.898 zł pochodząca z refundacji Unii Europejskiej, z czego 721.522 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010r., a kwotę 144.376 zł przeznaczono na wykonanie wodociągu - Ostrów Nowy. 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 2.517,99 zł.

600 „Transport i łączność”

W dziale tym budżet zasilila dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł wykorzystana na modernizację drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól rolników, położonej w obrębie geodezyjnym wsi Minkowce. Zadanie to wykonane było w roku 2010, natomiast odbiór drogi i rozliczenie zadania nastąpiło na początku 2011 roku. Inne dochody to wpływ refundacji z PUP za rok poprzedni pracowników zatrudnionych z robót publicznych, kwota – 2.545,25 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 12.924,95 zł, z czego przeznaczono kwotę 738 zł na kręgi do przepustu we wsi Chmielewszczyzna, kwotę 3.856,05 zł – kręgi do przepustu w wsi Szczęsnowice, Szudziałowo, Chmielewszczyzna, kwotę 2.250,90 zł kręgi do wsi Ostrówek, kwotę 80 zł za znaki drogowe wsi Jeziorek i Rowek, zaś kwotę 6.000 zł przeznaczono na wykonanie przystanku autobusowego wsi Poczopek.

W planie finansowym ZPGB „Sudovia” nie przewidywano dochodów ze sprzedaży wyprodukowanych elementów, jednakże niewielka ich część została sprzedana za kwotę 2.417,10 zł po cenach ustalonych Zarządzeniem Nr 177/10 Wójta Gminy z dnia 14 października 2010 r.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zrealizowane dochody wynoszą 147.006,95 zł, na które składają się wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów i sprzedaży składników majątkowych. Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzanych przetargów dokonano sprzedaży 3 działek o pow. 0,18 ha w Sukowiczach, o pow. 0,0095 ha w Knyszewiczach Dużych, o pow. 0,16 ha w Knyszewiczach oraz 2 lokale mieszkalne budownictwa wielorodzinnego w Szudziałowie. Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 119.598 zł i stanowią 84 % planu.

710 „Działalność usługowa”

Uzyskane dochody własne w tym dziale w wysokości 50.000 zł to darowizna pieniężna przyjęta do budżetu na podstawie podpisanej umowy.

750 „Administracja publiczna”

Uzyskane dochody własne w tym dziale w wysokości 3.999,65 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 60.000 zł.

W związku z przeprowadzonym w 2011 roku spisem powszechnym, do budżetu wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 23.558,15 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 585 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 7.559,30 zł.

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa “

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą dotacji w kwocie 15.000 zł, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie pomocy finansowej, na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Na podstawie pisma Komendanta Głównego przyjęto do dochodów dotację w kwocie 15.343 zł na realizację zadania zapewnienia gotowości bojowej jednostkom należącym do krajowego systemu ratownictwa.

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 2.177.755,67 zł co stanowi 89 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne. Tutaj największym kwotowo jest podatek leśny, który wpłynął w wysokości 324.073 zł. Płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 260.998 zł, podatek rolny wpłynął w wysokości 79.555 zł. Wpływ podatku od środków transportu to kwota 17.475 zł.

Następna pozycja dochodów, to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych umieszczonych w rozdziale 75616. Wpływy podatku rolnego wyniosły 487.231,85 zł i są największymi wśród dochodów podatkowych, choć wystąpiły na koniec roku zaległości w kwocie 31.277,83 zł. Następne wpływy to podatek od nieruchomości w kwocie 228.681,52 zł, pozostały zaległości w kwocie 28.777,08 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 20.689,36 zł, zaległości wystąpiły w wysokości 2.045,80 zł, podatek od środków transportu to kwota 10.395 zł, kwota zaległości – 1.250 zł. Z uwagi na zaległości pracownicy podejmują działania polegające na wysyłaniu upomnień oraz tytułów wykonawczych jednakże niejednokrotnie są one zwracane z adnotacją o nieściągalności. Upomnienia są wysyłane po każdej racie podatku, wystawiono ich 546 szt.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych, w drodze uchwały Rady Gminy, podatku od nieruchomości osób fizycznych jest kwota 22.983,95 zł.

Skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli będących własnością samorządu na podstawie uchwały z 2006 roku – jest kwota 421.908 zł. Umorzeń i odroczeń w roku nie zastosowano.

Szacując wielkości zamierzonych wpływów podatkowych przyjęto uchwalone stawki

podatkowe i dokonane wymiary.

Cena 1 g żyta posłużyła za podstawę do naliczenia podatku rolnego, wynosi 37,64 zł wg GUS i jest wyższa od ubiegłorocznej o 3,54 zł.

Podatek leśny jest drugim co do wielkości źródłem dochodu wśród dochodów podatkowych. Na przestrzeni lat nigdy nie obniżano ceny 1m³ drewna stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego, która wyniosła 154,65 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 18,11 zł.

Oprócz głównych podatków lokalnych na dochody gminy składają się wpływy z tytułu innych opłat, które kwotowo stanowią niewielki procent ogółu dochodów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – płatne w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 301,26 zł, od spadków i darowizn kwota – 6.152 zł, zaś od czynności cywilnoprawnych kwota – 63.891 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 opisywanym okresie uzyskano dochody w kwocie 616.178 zł.

Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 30.370,89 zł, natomiast z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 14.164 zł.

758 „ Różne rozliczenia”

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 2.332.968 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.375.941 zł

Korekta sprawozdania Rb-PDP (podstawowe dochody podatkowe) za rok 2009 miała wpływ na zmniejszenie w trakcie roku subwencji wyrównawczej o kwotę 158.186 zł.

Na podstawie złożonego wniosku o wydatkach na fundusz sołecki w 2010 roku, wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wielkości 7.216,50 zł.

801 „Oświata i wychowanie”

Dochodami jest kwota zwrotu za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy, za rok poprzedni w wysokości 4.459,18 zł, za osoby zatrudnione do dowożenia uczniów.

Dochody z tytułu wpłat za dożywianie są dochodami w rozdz. 80148 Stołówki szkolne, które zrealizowane zostały w kwocie 141.302,28 zł.

852 „Pomoc społeczna”

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 953.222 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 102.112,14 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 56.790 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 72.808 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.105,73 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 7.400 zł

Od września 2005 r. realizowana jest ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w ramach której wypłacane były zaliczki alimentacyjne. 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 2008r. 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 2.429,67 zł. Powstałe zaległości z tytułu wypłaty zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 115.488,74 zł stanowią dochody budżetu samorządu. Pomimo podejmowanych działań przez komornika występują duże trudności z wyegzekwowaniem tych należności, ponieważ część dłużników nie posiada stałych dochodów.

Inne dochody zrealizowane w ramach tego działu to wpływ dotacji w wysokości 19.892,92 zł, na kontynuację projektu w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, prowadzonego przez Klub Młodzieżowy w Szudziałowie.

854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które wpłynęła dotacja w kwocie 48.430,31 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach programu „Wyprawka szkolna ” wpłynęła dotacja w kwocie 7.460 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 . 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 2011 roku wyniosła 50.385 m³ , z czego z hydroforni Horczaki - 1.897 m³ , z hydroforni Babiki - 20.388 m³ , a z hydroforni Szudziałowo - 28.100 m³ .

17 czerwca 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.37.2011 zatwierdzono nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Od 1 sierpnia 2011 roku cena 1 m³ wody dla wszystkich odbiorców wynosi 1,92 zł netto, a po uwzględnieniu obowiązującej w 2011 roku stawki podatku VAT – 2,07 zł. brutto. Miesięczna opłata abonamentowa za konserwację licznika wody pozostała bez zmian. Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła w 2011 roku do oczyszczenia 15.500 m³ ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej oraz 1.700 m³ z przywożonych ścieków z terenu gminy wożem asenizacyjnym. Wspomniana wyżej Uchwała Rady Gminy zatwierdziła również nowe taryfy oczyszczania ścieków. Od 1 sierpnia 2011 roku wynosi ona 2,85 zł netto, a z podatkiem VAT – 3,08 zł brutto. Jak co roku Zakład zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie dróg powiatowych wpłynęła w 2011 roku z Powiatu kwota 39.903,10 zł. Była to należność za miesiące styczeń – marzec . W grudniu z powodu łagodnej zimy nie było potrzeby odśnieżania dróg. Zakład realizował działania w kierunku konserwacji, remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych. Po przystąpieniu do przetargów organizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce uzyskano zlecenie na bieżącą konserwację dróg powiatowych. Bieżącej konserwacji poddane zostały drogi powiatowe przechodzące przez teren gminy oraz wszystkie drogi gminne o nawierzchni żwirowej. Łączna wartość robót związanych z profilowaniem i poprawą odwodnienia dróg wykonanych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg to 135.384,55 zł. W okresie wiosennym zrealizowano również umowę „ Modernizacja części drogi Nr 297 w obrębie geodezyjnym Minkowce” za kwotę 107.138,03 zł. Ponadto wykonano zlecenie z Nadleśnictwa Krynki z/s w Poczopku na „wykonanie przyłącza wodociągowego” oraz „budowę ogrodzenia przy budynku

Leśniczówki” za łączną kwotę 10.778,74 zł. W celu pozyskania dodatkowych dochodów wystawiono do przetargu część maszyn, których sprzedaż nie wpłynie niekorzystnie na wykonywane przez Zakład zadania. W rezultacie sprzedano dwie maszyny. Należności z tytułu dochodów budżetowych za 2011 rok wyniosły 868.575,42 zł, z czego na konto bankowe Zakładu wpłynęło do dnia 31 grudnia 2011 roku 805.655,96 zł. Należności pozostałe do zapłaty to 63.339,09 zł. Kwota 419,63 zł to przedpłata na poczet opłat za wodę w I kwartale 2012 roku.

Inne dochody tego działu dotyczą wpływu z tytułu czynszów najmu na kwotę 25.101,82 zł, gdzie płatnikami są: Nadleśnictwo Krynki, Telekomunikacja Polska S.A. i osoby fizyczne. Kwota dochodów 4.055,48 zł to wpływ ze sprzedaży złomu.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wpłynęła dotacja w kwocie 10.000 zł przekazana przez Ministerstwo Gospodarki, na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy wraz z jego inwentaryzacją.

926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym mieści się dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Szudziałowie, która wpłynęła w wysokości 916.333,66 zł. Środki te wpływały do budżetu na podstawie przedstawionych faktur otrzymywanych od wykonawcy wraz z częściowym protokołem odbioru.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania hali sportowej, na podstawie zawartej umowy z wykonawcą naliczone zostały kary umowne, które stały się dochodem gminy i wyniosły 916.833,37 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. Zrealizowano wydatki w kwocie 12.468.499,46 zł, co stanowi 93 % planu, w ubiegłym roku 75 %.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

wydatki bieżące 9.331.306,47 zł co stanowi 75 % wydatków

wydatki majątkowe 3.137.192,99 zł co stanowi 25% wydatków

Od początku 2011 roku było wiadomo, że będzie on bardzo trudny dla finansów Gminy Szudziałowo, nie było łatwego rozwiązania naszych problemów. Bardzo wysokie zobowiązania roku poprzedniego – 912.970,34 zł regulowane były w pierwszym kwartale, a bieżące zobowiązania przechodziły na plan dalszy, wszystko po to by zniecierpliwieni wierzyciele nie wystąpili na drogę postępowania sądowego. Jedynym rozwiązaniem mogła być pożyczka z budżetu państwa, a wcześniej wprowadzenie programu naprawczego. Wprowadzony program naprawczy, który ma przynieść oszczędności, (jak się teraz okazuje, znaczne) był warunkiem uzyskania pożyczki z budżetu państwa, którą otrzymaliśmy w grudniu. Dało to możliwość spłaty kredytu w rachunku, który był wymagalny do końca roku.

Jednak na koniec 2011 roku nie zdołaliśmy uregulować wszystkich zobowiązań i na dzień 31 grudnia 2011 r. kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 378.579,72 zł. Złożyły się tu nieopłacone faktury za opał i energię, dużą kwotę stanowi nieprzekazany fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 3.137.192,99 zł, dotyczyło wykonania inwestycji w wysokości 3.087.192,99 zł i dotacji na wydatki inwestycyjne 50.000 zł. Na wykonanie wydatków w wymienionej wysokości składają się następujące zadania:

1. Wydatki w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wyniosły 352.141,80 zł dotyczą wydatków na wykonanie wodociągu we wsi Ostrów Nowy 263.848,28 zł, opłacone zostały zobowiązania z ubiegłego roku w kwocie 340.066,80 zł.
2. Przekazano dotację dla Powiatu Sokólskiego w wysokości 50.000 zł, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadań remontu dróg powiatowych Sukowicze-Harakwicze, Kopna Góra- Lipowy Most - Ostrów Nowy, Zubrzyca Mała- Minkowce.
3. Na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1289 Szudziałowo-Nowinka_Boratyńszczyzna - Kozłowy Ług – Słójka Borowszczyzna - do drogi wojewódzkiej Nr 676 , wydatkowano kwotę 14.000 zł.
4. Modernizacja części drogi Nr 297 w obrębie geodezyjnym Minkowce na kwotę 119.042,25 zł.
5. Na budowę hali produkcyjnej w Szudziałowie wydatkowano kwotę 129.848,49 zł, były to zobowiązania roku poprzedniego.
6. Zakup samochodu dla OSP w Wierzchlesiu – 6.000 zł, zakup motopompy 20.000 zł do OSP Szudziałowo
7. Dokumentacja kosztorysowa świetlicy w Wojnowcach kwota 2.932 zł.
8. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół - kwota wydatków 2.172.323,53 zł,

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdz. 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 8.595,81zł 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 437.528,97 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków tj. umowy-zlecenia pracowników, zakup papieru, prowizja bankowa - łączną kwotę 8.576,70 zł. Wydano 228 decyzji w powyższym zakresie.

Ponadto w paragrafie 4300 - pozostałe usługi poniesiono wydatki na wykonanie umowy, na utylizację odpadów (padłe zwierzęta) w kwocie 5.390 zł i odławianie psów z terenu gminy w kwocie 5.740 zł.

600 „Transport i łączność”

W dziale tym zrealizowano wydatki dla PKS za usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Górzany w kwocie 1.853,28 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 143.351,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników – 93.091,87 zł, wpłata na PFRON – 5.087,41 zł, zakup benzyny, oleju, części do kosiarki i ciągnika – 16.731,27 zł, ubezpieczenie pojazdów – 3.668 zł, przegląd techniczny i naprawa maszyn – 13.113,33 zł, odpis na fundusz socjalny pracowników - 9.844,80 zł, ekwiwalent za pranie, woda dla pracowników – 1.696,64 zł, badania okresowe – 118,50 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12.924,95 zł, na zakup kręgów do wykonania przepustów, wykonanie przystanku autobusowego.

W trakcie roku działalność zakończył zakład betonowy „Sudovia”, wykonanie wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS - 79.210,74 zł, zakup materiałów i pozostałe usługi - 18.198,34 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 13.810,34 zł.

710 „Działalność usługowa”

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 60.630,60 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 1.360.166,58 zł, dotyczą realizacji poszczególnych zadań:

- Zrealizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 78.578,31 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 61.181 zł, zakup materiałów i szkolenia radnych to kwota 2.190,70 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono kwotę 1.254.035,32 zł. Dotyczy to wydatków bieżących jak:

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – 820.205,12 zł.

Ponoszone są wydatki stałe, a w szczególności:

- konserwacja systemów komputerowych – 18.297,77 zł
- zakup oleju opałowego – 210.999,10 zł- dla Urzędu, Zespołu szkół, GOAKiR i ZOZ.
- zakup energii i wody – 16.911,65 zł
- składki na PFRON – 10.910 zł
- prowizje bankowe – 3.893,39 zł
- szkolenia pracowników – 7.924,16 zł
- prenumerata wydawnictw i poradników – 5.350,72 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 11.847,24 zł
- zakup usług pocztowych – 24.908,70 zł
- podróże służbowe - 8.130,44 zł
- zakup papieru, druków i tonerów do urządzeń drukujących – 12.328,30 zł
- zakup programów i części do komputerów – 6.494,75 zł
- zakup kserokopiarki – 3.500 zł
- abonament BIP i LEX – 11.242,47 zł
- badania okresowe pracowników – 1.039,50 zł
- obsługa prawna – 19.926 zł

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

W rozdz. 75056 Spis powszechny i inne, zrealizowano wydatki w wysokości 23.558,15 zł związane z obsługą biura spisowego, ze środków w całości pochodzących z dotacji celowej.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 15.308,02 zł, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Gminy Szudziałowo zgodnie z konkursem – kwota 7.000 zł, dla

Stowarzyszenia „Sakolszczyzna” - 1.000 zł. Na puchary, art. spożywcze na wigilię kwota - 1.872,92 zł. Opłacono składkę na LGD 3.000 zł. Sfinansowano udział młodzieży gimnazjalnej z Szudziałowa w Ogólnopolskim Narciarskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy, promującym rekreację i turystykę Gmin - kwota 1.680 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 585 zł, jako umowa-zlecenie z pracownikiem urzędu.

Ponadto w ramach rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 7.559,30 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 199.786,60 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 71.165,22 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 10.060,13 zł , zakup opału do budynku w Wierzchlesiu - 15.528,14 zł, ubezpieczenie pojazdów – 6.264 zł , energia elektryczna – 10.133,65 zł. Remont budynku remizy w Wierzchlesiu wykonywany był przez pracowników gminy, na zakup materiałów potrzebnych do remontu wydatkowano kwotę 39.195,78 zł.

Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 5.335,99 zł.

756 „ Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych oraz wydatki związane z ich poborem”

Wydatki ponoszone przez gminę w związku z kosztami uzyskania dochodów podatkowych to :

- prowizje z tytułu zainkasowanych dochodów podatkowych – 26.886 zł
 - wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych – 175,73 zł
- Wydatki związane z wysyłaniem korespondencji upomnień znajdują się w usługach w rozdz. 75023 Urzędy gmin.

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 422.194,31zł.

W trakcie roku zaciągnięto kredyt w rachunku, w kwocie 1.900.000 zł dlatego wysokość zapłaconych w roku odsetek jest wysoka.

758 „ Różne rozliczenia”

Wysokość rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej wynosiła 83.000 zł, w tym rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego to kwota 23.000 zł.

Z rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 59.081 zł, z przeznaczeniem na:

1. Na realizację zadania Kapitału ludzkiego – 17.471 zł
2. Na zakup materiałów do remontu świetlicy w Wierzchlesiu – 4.000 zł.
3. Na wydatki bieżące OSP – 4.600 zł, wydatki bieżące w administracji – 29.000 zł.

4. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i składki zdrowotnej w opiece społecznej – 4.010 zł

801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 2.886.326,35 zł, które zrealizowano na: szkołę podstawową, zespół szkół, oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów, stołówki szkolne. Na terenie gminy do sierpnia funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Od września jest szkoła podstawowa i zespół szkół. Do szkoły podstawowej w Babikach uczęszcza 63 uczniów, do Zespołu Szkół w Szudziałowie uczęszcza 229 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach – 1.988.992,56 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 102.513,17 zł. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna – 48.181,86 zł, zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem szkół m.in. zakup oleju opałowego w Babikach – 40.398,12 zł, środki czystości, artykułów gospodarczych, prenumerata i wydawnictwa – na ogólną kwotę 26.895,50 zł. Wydatki skierowano też na zakup usług, do których zaliczyć należy: usługi telekomunikacyjne- 4.414,21, kominiarskie, naprawa kserokopiarek, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu – 21.967,46 zł i pozostałe.

Na stypendia uczniom wydatkowano kwotę 14.040 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach wyniosły 137.641,88 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 128.183,47 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski – 6.408,41 zł, fundusz socjalny – 3.050 zł.

Przedszkola w rozdziale 80104 funkcjonują przy szkole w Babikach i Szudziałowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 72.768,74 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski – 5.307,78 zł, fundusz socjalny – 3.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szudziałowie wydatkowano kwotę 237.279,18 zł. Główne wydatki to zakup żywności, wydatkowana kwota 127.332,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników – 98.400,05 zł, zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w stołówce szkolnej - 7.004,95 zł, zakup energii, gazu – 1.930 zł.

Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatkowano kwotę 4.167,83 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49.805,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 41.390,08 zł, oraz zwroty za bilety uczniom i indywidualne dowożenie dziecka do szkoły – kwota 4.280,11 zł.

851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki poniesione w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 16.782,35 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 963.681,05 zł

Na wypłatę świadczeń złożyły się: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne, na ogólną kwotę – 927.195,97 zł.

Koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego to zadanie, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje – kwota 36.485,08 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenia rodzinne – 3.352,16 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 108.322,26 zł, z tego:

- zasiłki stałe – 11.400,60 zł
- zasiłki celowe - 3.930 zł
- zasiłki okresowe - 92.991,66 zł

Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 59.761,04 zł, na opłacenie pobytu 3 osób w Domach Pomocy Społecznej, w tym: 1 osoba w Białymstoku, 1 osoba w Czerewkach, 1 osoba w Garbarach. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy 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 169.664,23 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne -160.891,16 zł, na szkolenia, zakup materiałów biurowych, delegacje, za usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, tonery, papier, na kwotę – 8.773,07 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 95.800 zł, dożywianiem objęto 166 osoby, z tego 164 stanowią uczniowie.

Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 156.769,45 zł na następujące cele:

- dodatki mieszkaniowe – 20.903,22 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –112.874,23 zł
- dożywianie uczniów – 22.992 zł

W drodze konkursu wyłoniona jednostka „Caritas” świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców gminy, wydatkowana kwota dotacji to 20.000 zł.

853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - KLUB SENIORA, rozpoczęto w 2010 , program przedłużono do 31 stycznia 2011 roku, wykonanie wydatków wyniosło 6.395,48 zł.

854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki ujęte w tym dziale skierowane są na utrzymanie świetlicy szkolnej między innymi wynagrodzenia nauczyciela i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, odpis na ZFŚS – wydatki wyniosły 70.100,25 zł.

Na realizację zadań pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 60.537,89 zł. Dotację celową wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na stypendia szkolne na kwotę 48.430,31 zł. Udział własnych środków budżetowych w finansowaniu to kwota 12.107,58 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi 20 %. Na zakup podręczników wydatkowano dotację w kwocie 7.460 zł.

900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 1.666.689,18 zł, którymi sfinansowano następujące zadania:

- Na oświetlenie ulic i dróg – 143.236,15 zł, na konserwację urządzeń wydatkowano

kwotę 8.593,88 zł.

Wydatki mieszczące się w rozdziale 90095 Pozostała działalność związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej należącej do gminy, które wykonano w wysokości 96.803,54 zł na następujące cele:

- zakup oleju opałowego do budynku przy ul. Górnej - 42.375 zł,
- zakup energii – 12.565,59 zł
- zakup usług – 34.205,42 zł, za plan rekultywacji i zamknięcia składowiska w Szudziałowie i za projekt zamienny ośrodka zdrowia.
- poniesiono wydatki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za olej opałowy i energię w kwocie 1.520,41 zł.

Wydatki w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami to kwota 19.076 zł, z czego 13.000 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji azbestu z terenu gminy, a kwota 6.076 zł to zapłacone kary dotyczące ochrony środowiska.

Wydatki dotyczące Zakładu gospodarki komunalnej mieszczą się w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, i przedstawiają się następująco:

Wydatki budżetowe w 2011 roku wyniosły 1.398.972,58 zł. Znaczącą część wydatków stanowiły zakupy materiałów i części oraz oleju napędowego., którego zakupiono 62.504 litry za 300.686,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 537.751,71 zł, co stanowi 38,44 % ogółu wydatków przy średnim zatrudnieniu 20 osób. W okresie od września do grudnia rozwiązano umowy o pracę z czterema pracownikami w związku z likwidacją stanowisk pracy. Natomiast dla pięciu osób zakończyły się okresy pracy, na które byli zatrudnieni. Na koniec roku stan osobowy zakładu to 11 osób.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 88.488,12 zł. Wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to kwota 11.950,23 zł. W skład tych wydatków wchodzi zakupy odzieży ochronnej, rękawic, a także wypłaty ekwiwalentów za pranie. Koszt delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia oraz ryczałtami na jazdy lokalne to 4.844,13 zł. Wystąpiły również wysokie wydatki na zakup energii niezbędnej do funkcjonowania hydroforni i oczyszczalni ścieków. W 2011 roku wyniosły 69.506,82 zł. Oprócz tego poniesiono wydatki na bieżący monitoring, dozór techniczny i badania dostarczanej wody. Zamknęły się one w kwocie 6.967,58 zł.

Na ogólny koszt różnych opłat i składek wynoszący 39.491,09 zł składają się opłaty związane z obowiązkiem naliczania i odprowadzania opłaty ekologicznej za korzystanie ze środowiska. Dotyczy to maszyn roboczych, pojazdów wprowadzających zanieczyszczenie do środowiska, a także urządzeń wodociągowych i oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydatkowano 11.209,00 zł. Pozostałe koszty to ubezpieczenie pojazdów, mienia oraz coroczna opłata za urządzenia wodociągowe znajdujące się w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Ta ostatnia opłata jest znaczącym wydatkiem dla Zakładu. W 2011 roku wyniosła 8.336,30 zł. Zakład posiada trzy koncesje na wydobywanie kopalin na terenie gminy : Wierzchlesie, Nowinka i Kozłowy Ług. Żwir pobierany jest ze żwirowni w Wierzchlesiu. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczania opłat eksploatacyjnych od pobranych kopalin. W 2011 roku wyniosły one 3.466,74 zł. Opłacono również podatek od środków transportowych w kwocie 4.550,00 zł za pojazdy będące w użytkowaniu Zakładu.

Na 31 grudnia 2011 roku nie opłacone zobowiązania na rzecz wierzycieli wyniosły 144.470,73 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowiły 78.003,46 zł.

921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 157.042,99 zł

– Biblioteki - 90.707,01 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 26.493,79 zł. Kwota 19.000 zł stanowi przekazana dotacja na realizację zadań przez klub sportowy. 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 7.493,79 zł, na które składają się: wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło z animatorem boiska sportowego „Orlik” i wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska.