



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 1865

ZARZĄDZENIE NR 22.2015 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2014 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 przedstawia się Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tadeusz Tokarewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22.2015

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału , §	KLASYFIKACJA			Plan	Wykonanie	%
	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY WŁASNE						
Infrastruktura wodociągowa	010				1.200	-
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010			1.200	-
Wpływy z różnych opłat			0690	-	1.200	-
Leśnictwo	020			5.300	5.973,14	113
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		5.300	5.973,14	113
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	5.300	5.973,14	113
Gospodarka mieszkaniowa	700			164.900	146.936,54	89
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		164.900	146.936,54	89
Wpływy z opłat za użytk. wieczyste			0470	2.800	1.832,33	65
Wpływy z różnych opłat			0690	-	32	-
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	105.200	86.209,94	82
Wpływy z nabycia prawa własności, nieruchomości			0770	39.100	40.842,86	104
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	17.800	17.812	100
Pozostałe odsetki			0920	0	207,41	-
Administracja publiczna	750			7.477	13.295,44	172
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		10	7,75	77
Wpływy z różnych dochodów			0970	10	7,75	77
<i>Urzędy gmin</i>		75023		7.467	12.137,69	163
Wpływy z różnych dochodów			0970	7.467	12.137,69	163
<i>Promocja J.S.T</i>		75075		-	1.150	-
Otrzymane spadki , zapisy i darowizny			0960	-	1.150	-
Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3.377.863	3.263.019,99	97
<i>Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>		75601		800	331,92	41
Podatek w formie karty podatkowej			0350	800	331,92	41
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn - osoby prawne</i>		75615		804.260	823.721,90	102
Podatek od nieruchomości			0310	279.100	301.565	108
Podatek rolny			0320	139.700	117.566	84
Podatek leśny			0330	360.810	363.526	101
Podatek od środków transportu			0340	16.300	17.022	104
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	100	975,31	975
Wpływy z różnych opłat			0690	50	17,60	35
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	8.200	23.049,99	281
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn- osoby fizyczne</i>		75616		1.410.531	1.220.249,55	87
Podatek od nieruchomości			0310	369.600	288.694,05	78
Podatek rolny			0320	934.081	846.246,42	91

Podatek leśny			0330	30.000	26.863,89	90
Podatek od środków transportu			0340	11.950	9.874	83
Podatek od spadków i darowizn			0360	7.000	12.864	184
Oplata targowa			0430	100	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	469,59	-
Podatek od czyn. cywilnoprawnych			0500	50.000	29.830	60
Wpływy z różnych opłat			0690	1.800	1.050	58
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	6.000	4.357,60	73
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst z ustaw		75618		264.000	306.671,95	116
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15.000	13.836	92
Wpływy za zezw. na sprz. alkoholu			0480	35.000	41.678,56	119
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	214.000	250.778,99	117
Wpływy z różnych opłat			0690	-	378,40	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa		75621		898.272	912.044,67	102
Podatek dochodowy od os fizycznych			0010	890.472	900.355	101
Podatek dochodowy od os prawnych			0020	7.800	11.689,67	150
Oświata i wychowanie	801			123.730	119.490,96	
Szkoły Podstawowe		80101		10.730	8.605,16	80
Wpływy z różnych opłat			0690	10.730	8.605,16	80
Stołówki szkolne		80148		113.000	110.885,80	98
Wpływy z różnych opłat			0690	1.000	3.705,60	371
Wpływy z usług			0830	112.000	107.180,20	96
Pomoc społeczna	852			2.200	4.156,14	189
Świadczenia rodzinne		85212		2.200	4.156,14	189
Pozostałe odsetki			0920	-	1,68	-
Dochody j.s.t. z zadań zleconych			2360	2.200	4.154,46	189
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			594.188	425.903,30	72
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		220.000	190.125,98	86
Wpływy z usług			0830	220.000	190.125,98	86
Gospodarka odpadami		90002		-	1.645,69	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	-	1.645,69	-
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		21.080	31.045,26	147
Pozostałe odsetki			0920	16.500	15.973,26	97
Otrzymane spadki, zap. i darowizny			0960	2.000	0	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.580	15.072	584
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10.800	10.805,03	100
Wpływy z różnych opłat			0690	10.800	10.805,03	100
Pozostała działalność		90095		342.308	192.281,34	56
Wpływy z usług			0830	342.308	192.281,34	56
Kultura fizyczna i sport	926			123.000	123.319,17	100
Obiekty sportowe		92601		123.000	123.319,17	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	123.000	123.319,17	100
RAZEM DOCHODY WŁASNE				4.398.658	4.103.294,68	93
II DOTACJE I SUBWENCJE						
Rolnictwo i łowiectwo	010			563.222,82	563.222,82	100
Pozostała działalność		01095		563.222,82	563.222,82	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	563.222,82	563.222,82	100

Informatyka	720			115.136	40.349,55	35
<i>Pozostała działalność</i>		72095		115.136	0	-
Dotacje celowe o na real. zadań własnych			2007	5.933	-	-
Dotacje na realiz. własnych inwestycji			6207	109.203	40.349,5	37
Administracja publiczna	750			63.259	63.259	100
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		63.259	63.259	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	63.259	63.259	100
Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751			38.480	27.871,75	72
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i och. prawa</i>		75101		587	587	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	587	587	100
<i>Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów, prezydentów</i>		75109		30.380	19.771,75	65
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	30.380	19.771,75	65
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		7.513	7.513	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	7.513	7.513	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			31.308	31.308	100
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		31.308	31.308	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	10.128	10.128	100
Wpływy pomocy finans. między j.s.t.			2710	12.000	12.000	100
Środki na dof. własnych inwestycji			6290	9.180	9.180	100
Różne rozliczenia	758			3.752.000	3.752.000	100
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego</i>		75801		2.547.396	2.547.396	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.547.396	2.547.396	100
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		1.204.604	1.204.604	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.204.604	1.204.604	100
Oświata i wychowanie	801			240.001,84	226.027,13	94
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		1.549,84	1.524,85	98
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	1.549,84	1.524,85	98
Oddziały przedszkolne		80103		36.239	31.265,22	86
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	36.239	31.265,22	86
Przedszkola		80104		202.213	193.237,06	96
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2007	45.579	26.843	59
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2009	8.043	4.737	59
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań inwestycyjnych			2030	28.991	28.991	100
Środki na dof. własnych inwestycji gmin			6207	101.660	112.766,15	111
Środki na dof. własnych inwestycji gmin			6209	17.940	19.899,91	111

Opieka społeczna	852			1.434.314,21	1.344.930,66	94
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i>	85212			1.095.366	1.009.191,61	92
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	1.095.366	1.009.191,61	92
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85213			10.033	8.028,24	80
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	7.963	6.044,40	76
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	2.070	1.983,84	96
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214			182.000	181.087,94	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	182.000	181.087,94	99
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215			353,91	305,62	86
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	353,91	305,62	86
<i>Zasilki stałe</i>	85216			24.050	24.050	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	24.050	24.050	100
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219			58.000	58.000	100
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	58.000	58.000	100
<i>Pozostała działalność</i>	85295			64.511,30	64.267,25	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	15.711,30	15.467,25	98
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	48.800	48.800	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			87.648	80.363,04	92
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415			87.648	80.363,04	92
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	78.048	70.763,04	91
Dotacje celowe na zad. edukacyjnej opieki wych.			2040	9.600	9.600	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			537.981	521.014,86	97
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001			504.051	504.051	100
Środki na dof. własnych inwestycji gmin			6297	504.051	504.051	100
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002			33.930	16.963,86	50
Środki od jednostek na realizację wł. zadań			2460	33.930	16.963,86	50
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921			26.066	-	-
Pozostała działalność	92195			26.066	-	-
Środki na dof. własnych inwestycji gmin			6297	26.066	-	-
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE				6.889.416,87	6.650.346,81	97
RAZEM DOCHODY				11.288.074,87	10.753.641,49	95

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22.2015

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	6/5
Rolnictwo i leśnictwo	010			697.722,82	695.432,07	100
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		97.000	95.286,44	98
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050	97.000	95.286,44	98
<i>Izby rolnicze</i>		01030		22.800	22.259,94	98
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	22.800	22.259,94	98
<i>Pozostała działalność</i>		01095		577.922,82	577.885,69	96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.891,43	1.891,43	100
Składki na fundusz pracy			4120	143,82	143,82	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.146,96	11.109,83	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	898,37	898,37	100
Zakup usług pozostałych			4300	11.663	11.663	100
Różne opłaty i składki			4430	552.179,24	552.179,24	100
Transport i łączność	600			104.095	101.764,41	97
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		7.370	6.291,55	85
Zakup usług pozostałych			4300	7.370	6.291,55	85
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		96.725	95.472,86	99
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	760	446,25	59
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	28.530	28.526,77	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.730	2.725,23	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.600	6.534,52	99
Składki na fundusz pracy			4120	1.300	1.272,65	98
Wpłaty na PFRON			4140	370	366,77	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36.500	36.479,30	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	390	376	96
Zakup usług pozostałych			4300	8.355	7.644,50	91
Różne opłaty i składki			4430	5.760	5.670,87	98
Odpis na ZFSS			4440	5.430	5.430	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			92.699,25	87.431,71	94
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		92.699,25	87.431,71	94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.450	3.450	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59.469,25	55.612,92	94
Zakup energii			4260	13.720	12.407,64	90
Zakup usług pozostałych			4300	15.960	15.861,15	99
Pozostałe odsetki			4580	100	100	100
Działalność usługowa	710			12.000	11.284,12	94
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		12.000	11.284,12	94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.800	90
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	9.484,12	95
Informatyka	720			135.455	47.470,62	35
<i>Pozostała działalność</i>		72095		135.455	47.470,62	35
Szkolenia pracowników			4707	5.933	0	0
Szkolenia pracowników			4709	1.048	0	0
Wydatki za zakupy inwestycyjne j.b.			6067	109.203	40.349,55	37
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6069	19.271	7.121,07	37

Administracja publiczna	750			1.200.989	1.182.500,91	98
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		72.939	69.056,02	95
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	57.550	55.586,42	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.770	4.769,50	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.959	5.242,88	75
Składki na fundusz pracy			4120	1.100	962,32	87
Wpłaty na PFRON			4140	170	167,57	98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	320	318,67	99
Zakup usług zdrowotnych			4280	20	20	100
Zakup usług pozostałych			4300	100	50	50
Podróże służbowe krajowe			4410	950	938,66	99
<i>Rady gmin</i>		75022		55.120	47.796	87
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030	55.120	47.796	87
<i>Urzędy gmin</i>		75023		1.004.537	997.311,39	99
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	600	320	53
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	563.660	562.150,82	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43.200	43.196,52	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107.850	107.581,55	100
Składki na fundusz pracy			4120	11.910	11.010,46	92
Wpłaty na PFRON			4140	1.100	1.095,04	99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78.150	76.623,01	98
Zakup energii			4260	18.000	17.373,48	96
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	485	97
Zakup usług pozostałych			4300	101.917	101.917	100
Zakup usług teleinformatycznych			4350	2.800	2.751,80	98
Oplaty za usługi telefonii komórkowej			4360	1.300	1.290,80	99
Oplaty za zakupu usług telekomunik.			4370	5.550	4.890,94	88
Podróże służbowe krajowe			4410	14.660	13.658,75	93
Różne opłaty i składki			4430	15.200	15.156,75	100
Odpis na ZFŚS			4440	32.260	32.257,55	100
Pozostałe odsetki			4580	250	231,10	92
Koszty postępowania sądowego i prok.			4610	230	189,82	82
Szkolenia pracowników			4700	5.400	5.131	95
<i>Promocja j.s.t.</i>		75075		9.323	9.289,07	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.223	4.217,96	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.100	2.071,11	99
Różne opłaty i składki			4430	3.000	3.000	100
<i>Pozostała działalność</i>		75095		59.070	59.048,43	100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	51.830	51.825	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.370	3.361,50	100
Koszty postępowania sądowego i prok.			4610	3.870	3.861,93	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			38.480	27.871,75	72
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		587	587	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90	90	100
Składki na fundusz pracy			4120	12	12	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	485	485	100
<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezyd.</i>		75109		30.380	19.771,75	65
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030	22.095,75	12.223,75	55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	868,32	868,32	100
Składki na fundusz pracy			4120	29,66	29,66	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.424,73	2.424,73	100

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.173,71	1.437,46	66
Zakup usług pozostałych		4300	1.606	1.606	100
Podróże służbowe krajowe		4410	1.181,83	1.181,83	100
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		7.513	7.513	100
Różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	3.540	3.540	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	238,94	238,94	100
Składki na fundusz pracy		4120	9,56	9,56	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.580	1.580	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.669,77	1.669,77	100
Podróże służbowe krajowe		4410	474,73	474,73	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		214.479	210.062,85	98
<i>Straż Graniczna</i>	75406		3.000	3.000	100
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	3.000	3.000	100
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		211.479	207.062,85	98
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	1.000	712,50	71
Różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	5.900	5.808	98
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	61.300	61.254,18	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.900	4.817,58	98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.400	12.386,77	100
Składki na fundusz pracy		4120	1.600	975,33	61
Wpłaty na PFRON		4140	210	209,47	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	72.639	70.486,87	97
Zakup energii		4260	8.900	7.948,95	89
Zakup usług zdrowotnych		4280	700	700	100
Zakup usług pozostałych		4300	17.900	17.829,70	100
Podróże służbowe krajowe		4410	440	440	100
Różne opłaty i składki		4430	6.700	6.663,50	99
Odpis na ZFSS		4440	3.540	3.540	100
Szkolenia pracowników		4700	4.170	4.110	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	9.180	9.180	100
Obsługa długu publicznego	757		260.000	251.140,03	96
<i>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		260.000	251.140,03	96
Odsetki		8110	260.000	251.140,03	96
Oświata i wychowanie	801		3.667.051,84	3.535.752,44	96
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		2.023.309,84	1.958.053,45	97
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.		3020	67.810	67.723,69	100
Stypendia dla uczniów		3240	6.360	6.360	100
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	1.200.250	1.171.643,34	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	89.393	89.391,51	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	237.960	223.722,30	94
Składki na fundusz pracy		4120	28.960	26.461,77	91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	229.332,34	213.927,30	93
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.		4240	1.534,50	1.509,75	98
Zakup energii		4260	53.190	51.306,82	96
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.113	737	66
Zakup usług pozostałych		4300	26.160	24.136,93	92
Zakup usług teleinformatycznych		4350	1.982	1.970,63	99
Opłaty za zakupu usług telekomunik.		4370	2.020	1.996,06	99
Podróże służbowe krajowe		4410	3.640	3.561,35	98
Różne opłaty i składki		4430	3.550	3.550	100
Odpis na ZFSS		4440	67.620	67.620	100
Szkolenia pracowników		4700	2.435	2.435	100

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</i>	80103		148.306	140.301,18	95
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.		3020	7.570	7.566,40	100
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	102.689	98.425,19	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.107	8.106,23	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.830	17.694,25	85
Składki na fundusz pracy		4120	2.770	2.172,44	78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	530	526,67	99
Odpis na ZFSS		4440	5.760	5.760	100
Szkolenia pracowników		4700	50	50	100
<i>Przedszkola</i>	80104		260.966	246.604,98	94
Wydatki osobowe niezal.do wynagr.		3020	4.852	4.849,20	1
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	53.659	52.897,76	9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.840	4.833,74	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.106	9.615,22	95
Składki na fundusz pracy		4120	140	69,76	50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	346,72	69
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	45.426	40.632,38	89
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	8.043	7.170,41	89
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	9.000	4.946,52	55
Odpis na ZFSS		4440	4.800	4.800	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6067	101.660	98.976,77	97
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6069	17.940	17.466,50	97
<i>Gimnazja</i>	80110		712.624	692.098,36	97
Wydatki osobowe niezali. wynagr.		3020	29.900	29.894,81	100
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	506.567	494.739,73	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36.033	36.032,84	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	99.159	92.385,80	93
Składki na fundusz pracy		4120	14.420	12.549,08	87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.090	1.044,05	96
Zakup usług zdrowotnych		4280	75	75	100
Podróże służbowe krajowe		4410	860	857,05	100
Odpis na ZFSS		4440	24.170	24.170	100
Szkolenia pracowników		4700	350	350	100
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	80113		262.840	249.346,96	95
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	30.894	21.615,23	70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.306	1.305,93	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.940	5.940	100
Składki na fundusz pracy		4120	1.090	1.090	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	150	150	100
Zakup usług pozostałych		4300	220.000	215.785,80	98
Odpis na ZFSS		4440	3.460	3.460	100
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		12.981	12.760,78	98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.235	2.234,28	100
Zakup usług pozostałych		4300	6.945	6.762,76	97
Podróże służbowe krajowe		4410	2.951	2.913,74	99
Szkolenia pracowników		4700	850	850	100

<i>Stolówki szkolne</i>		80148		210.425	201.788,83	96
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.			3020	780	780	100
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	67.840	66.241,76	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.710	4.710	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.100	11.256,42	93
Składki na fundusz pracy			4120	1.760	1.622,32	92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.260	5.111,46	97
Zakup środków żywności			4220	112.000	106.302,28	95
Zakup energii			4260	680	645	95
Zakup usług pozostałych			4300	1.535	1.360,04	89
Podróże służbowe krajowe			4410	270	269,55	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.280	3.280	100
Szkolenia pracowników			4700	210	210	100
<i>Pozostała działalność</i>		80195		35.600	34.797,90	98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2.400	2.397,90	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	32.400	32.400	100
Ochrona zdrowia	851			44.584	35.610,46	80
<i>Ochrona zdrowia</i>		85153		2.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	0	0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		42.584	35.610,46	84
Różne wydatki na rzecz os.fizycznych			3030	2.432	2.170	89
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.787	1.787	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.815	21.809,46	100
Zakup usług pozostałych			4300	13.550	6.972	51
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	3.000	2.872	96
Pomoc społeczna	852			1.737.214,21	1.612.306,01	93
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		85201		17.000	16.933,67	100
Zakup usług od innych j.st.			4330	17.000	16.933,67	100
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		75.500	75.439,72	100
Świadczenia społeczne			3110	75.500	75.439,72	100
<i>Rodziny zastępcze</i>		85204		11.100	1.800	16
Zakup usług od innych j.s.t.			4330	11.100	1.800	16
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i>		85212		1.121.216	1.021.221,34	91
Świadczenia społeczne			3110	1.020.965	923.816,74	90
Wynagrodzenia osob. pracowników			4010	30.240	29.631,09	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.570,40	2.570,40	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48.000	48.000	100
Składki na fundusz pracy			4120	800	774,16	97
Zakup materiałów			4210	629,60	15,99	3
Zakup usług pozostałych			4300	9.510	8.495,63	89
Odpis na ZFSS			4440	1.100	1.100	100
Koszty postępowania sądowego			4580	7.401	6.817,33	92
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		85213		10.033	8.028,24	80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10.033	8.028,24	80
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		187.000	185.187,94	99
Świadczenia społeczne			3110	187.000	185.187,94	99
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		17.353,91	17.180,02	99
Świadczenia społeczne			3110	17.347,92	17.174,03	99
Zakup materiałów			4210	5,99	5,99	100
<i>Zasilki stałe</i>		85216		25.150	25.111,12	100

Świadczenia społeczne		3110	25.150	25.111,12	100
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		169.450	158.507,11	93
Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.		3020	200	0,00	0
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	121.373	116.227,78	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.526	9.525,99	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.800	20.681,18	87
Składki na fundusz pracy		4120	2.300	2.066,99	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	946,27	47
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	267	89
Zakup usług pozostałych		4300	2.800	2.675,70	95
Oplaty za usług telefonii stacjonarnej		4370	1.300	1.190,77	91
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	289,20	29
Różne opłaty i składki		4430	30	2	7
Odpis na ZFSS		4440	4.101	4.057	99
Pozostałe odsetki		4580	20	7	35
Szkolenia pracowników		4700	700	570,23	81
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		20.000	20.000	100
Dotacja celowa na zadań stowarzyszenia		2820	20.000	20.000	100
<i>Pozostała działalność</i>	85295		83.411,30	82.896,85	99
Świadczenia społeczne		3110	82.752	82.673,60	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	659,30	223,25	34
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		174.118	171.042,99	98
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		74.470	72.664,18	97
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	3.484	3.483,11	100
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	51.939	50.898,76	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.837	3.836,95	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.835	10.070,95	93
Składki na fundusz pracy		4120	695	694,83	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	750	749,58	100
Odpis na ZFSS		4440	2.880	2.880	100
Szkolenia pracowników		4700	50	50	100
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		99.648	98.378,81	99
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	99.648	98.378,81	99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.228.944,56	1.119.199,14	91
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		231.050	219.920,82	95
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	2.600	2.401,42	92
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	81.200	79.712,06	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.700	6.609,60	99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16.400	15.156,87	92
Składki na fundusz pracy		4120	2.100	1.929,42	92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.250	32.229,13	100
Zakup energii		4260	44.100	40.314	91
Zakup usług zdrowotnych		4280	400	375	94
Zakup usług pozostałych		4300	17.800	17.202,02	97
Podróże służbowe krajowe		4410	1.900	1.867,60	98
Różne opłaty i składki		4430	1.600	1.539,50	96
Odpisy na ZFSS		4440	3.300	3.282	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	20.700	17.302,20	83
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		197.739,56	173.705,89	88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.909,56	7.886,42	100
Zakup usług pozostałych		4300	189.830	165.819,47	87
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		165.405	132.205,40	80
Zakup energii		4260	144.345	116.805,66	81
Zakup usług pozostałych		4300	20.800	15.139,74	73

Pozostałe odsetki		4580	260	260	100
Zakłady gospodarki komunalnej	90017		191.340	187.505,13	98
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.		3020	1.200	1.186,09	99
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	99.500	98.073,84	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.000	6.932,94	99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18.000	16.554,71	92
Składki na fundusz pracy		4120	2.350	2.119,99	90
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.350	2.085,20	89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.300	3.219,15	97
Zakup usług pozostałych		4300	1.790	1.741,81	97
Opłaty za usług. telefonii komórkowe		4360	1.200	1.175,19	98
Opłaty za usług. telefonii stacjonarnej		4370	600	536,36	89
Podróże służbowe krajowe		4410	3.050	3.025,60	99
Różne opłaty i składki		4430	42.400	42.398,45	100
Odpisy na ZFSS		4440	2.200	2.188	99
Pozostałe podatki na rzecz b. j.s.t		4500	3.150	3.150	100
Pozostałe odsetki		4580	350	307,89	88
Koszty post. sądowego i prokuratorskiego		4610	900	831,91	92
Szkolenia pracowników		4700	700	678	97
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060	1.300	1.300	100
Pozostała działalność	90095		443.410	405.861,90	91
Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3020	4.600	3.265,64	71
Wynagrodzenia osob. pracowników		4010	114.050	112.176,21	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.600	8.557,43	99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23.750	21.696,88	91
Składki na fundusz pracy		4120	2.850	2.636,11	92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.410	6.901,33	93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250.500	219.178,54	87
Zakup usług remontowych		4270	19.100	19.068,04	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	550	550	100
Zakup usług pozostałych		4300	6.300	6.179,72	98
Odpisy na ZFSS		4440	5.200	5.192	100
Szkolenia pracowników		4700	500	460	92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		320.684	313.930,76	98
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>92109</i>		<i>199.000</i>	<i>199.000</i>	<i>100</i>
Dotacja podm. dla instytucji kultury		2480	197.000	197.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	2.000	100
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>		<i>84.800</i>	<i>84.800</i>	<i>100</i>
Dotacja podm. dla instytucji kultury		2480	84.800	84.800	100
Pozostała działalność	92195		36.884	30.130,76	82
Wydatki inwestycyjne j.b.		6057	26.066	19.369	74
Wydatki inwestycyjne j.b.		6059	10.818	10.761,76	99
Kultura fizyczna i sport	926		40.000	39.640	99
<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100</i>
Pozostałe odsetki		4300	15.000	15.000	100
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>92605</i>		<i>25.000</i>	<i>24.640</i>	<i>99</i>
Dotacja celowa na zad. stowarzyszeniom		2820	20.000	20.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000	4.640	93
RAZEM WYDATKI			9.968.516,68	9.442.440,27	95

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22.2015

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Szudziałowo za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.157.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

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

- 1) Planowane dochody budżetowe **9.811.552 zł**, bieżące 9.005.614 zł, majątkowe 805.938 zł
 - 2) Planowane wydatki budżetowe **8.543.039 zł**, bieżące 8.241.343 zł, majątkowe 301.696 zł
- Dochody budżetu w wysokości 523.513 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013r. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 745.000 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. Uchwałę Rady Gminy Nr XXVI.168.2014 z dnia 18.03.2014r
2. Uchwałę Rady Gminy Nr XXVII.177.2014 z dnia 27.06.2014r.
3. Uchwałę Rady Gminy Nr XXVIII.185.2014 z dnia 25.09.2014r.
4. Uchwałę Rady Gminy Nr III.12.2014 z dnia 30.12.2014r.
5. Zarządzenie Wójta Nr 209.2014 z dnia 31.01.2014r.
6. Zarządzenie Wójta Nr 213.2014 z dnia 28.02.2014r.
7. Zarządzenie Wójta Nr 222.2014 z dnia 31.03.2014r.
8. Zarządzenie Wójta Nr 225.2014 z dnia 23.04.2014r.
9. Zarządzenie Wójta Nr 230.2014 z dnia 30.05.2014r.
10. Zarządzenie Wójta Nr 234.2014 z dnia 30.06.2014r.
11. Zarządzenie Wójta Nr 238.2014 z dnia 22.07.2014r.
12. Zarządzenie Wójta Nr 239.2014 z dnia 31.07.2014r.
13. Zarządzenie Wójta Nr 245.2014 z dnia 29.08.2014r.
14. Zarządzenie Wójta Nr 249.2014 z dnia 30.09.2014r.
15. Zarządzenie Wójta Nr 253.2014 z dnia 23.10.2014r.
16. Zarządzenie Wójta Nr 254.2014 z dnia 31.10.2014r.
17. Zarządzenie Wójta Nr 258.2014 z dnia 19.11.2014r.
18. Zarządzenie Wójta Nr 259.2014 z dnia 26.11.2014r.
19. Zarządzenie Wójta Nr 4.2014 z dnia 31.12.2014r.

Zmiany powyższe dotyczyły:

- Przyjęcia do budżetu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
- Wprowadzono środków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

- Wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Wprowadzono do budżetu środki z UE na realizację projektu „Wesołe przedszkole”
- 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 do planu dotacje na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do Parlamentu Europejskiego.
- 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 2014 roku przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie 11.288.074,87 zł, bieżące 10.463.074,87 zł, majątkowe 825.000 zł.
 - wydatki w kwocie 9.968.516,68 zł, bieżące 9.552.378,68 zł, majątkowe 416.138 zł.
- Dochody budżetu w wysokości 504.051 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013r. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 815.507,19 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie 2014 roku spłacono kwotę 1.349.051,75 zł. kredytów i pożyczek, w tym pożyczka na prefinansowanie w kwocie 504.051 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r. wyniósł 5.273.371 zł., natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych 206.455,55 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 10.753.641,49 zł, co stanowi 95 % planu:

- dochody bieżące plan -10.463.074,87 zł. wykonanie -10.008.740,02 zł
- dochody majątkowe plan - 825.000 zł. wykonanie - 744.901,47 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Subwencje – 35%
2. Podatki i opłaty lokalne – 29 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 8 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 27 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1%

Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, subwencje i dotacje. 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.

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 563.222,82 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. Kwota 1.200 zł. za wykonanie przyłącza wodociągowego.

020 „Leśnictwo”

Uzyskane opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 5.973,14 zł, których dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody zrealizowane w kwocie 88.281,68 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 17.812 zł. Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzanych przetargów dokonano sprzedaży 3 działek o pow. 1,0673 ha, z których dochód wyniósł 40.842,86 zł.

750 „Administracja publiczna”

Uzyskane dochody własne w tym dziale w wysokości 12.137,69 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 63.259 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 587 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 3.263.019,99 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 363.526 zł. Płatnikami są Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 301.565 zł, a podatek rolny w wysokości 117.566 zł.

Następna pozycja dochodów, to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych umieszczonych w rozdziale 75616, gdzie realizacja wyniosła 87 % planu. Wpływy podatku rolnego to kwota 846.246,42 zł. i są największymi wśród dochodów podatkowych. Następne wpływy to podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 288.694,05 zł., podatek leśny wpłynął w wysokości 26.863,89 zł., podatek od środków transportu to kwota 9.874 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 69,28 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 114.958,12 zł, w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 20.711 zł. Skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli będących własnością samorządu na podstawie uchwały z 2006 roku jest kwota 415.153,34 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 wynosiła 171,05 zł.

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane z budżetu państwa, które wyniosły 900.355 zł. Od osób prawnych zrealizowano kwotę 11.689,67 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 331,92 zł, od spadków i darowizn kwota 12.864zł, zaś od czynności cywilnoprawnych kwota 29.830 zł. Podatki te gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli samorząd nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 41.678,56 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 13.836 zł., z tytułu opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano kwotę 229.654,04 zł, za zajęcie pasa drogowego 21.124,95 zł.

758 „Różne rozliczenia”

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 2.547.396 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.204.604 zł

801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą dotacji na oddziały przedszkolne w kwocie 31.265,22 zł i przedszkola w kwocie 28.991 zł.

Gmina realizując projekt „Wesołe przedszkole” otrzymała środki w kwocie 164.246,06 zł. na utworzenie placów zabaw i wyposażenie klas wychowania przedszkolnego w szkole, w Babikach i Szudziałowie.

Dochody w kwocie 8.605,16 zł. dotyczyły opłat za wynajęcie lokalu na sklepik szkolny, wynajęcie hali sportowej oraz ponownego wydania legitymacji szkolnych.

W rozdziale stołówki szkolne uzyskano dochody z tytułu wpłat na dożywianie uczniów w wysokości 107.180,20 zł i wpłat na środki czystości w kwocie 3.705,60 zł.

852 „Pomoc społeczna”

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.009.191,61 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 205.137,94 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 58.000 zł
- dożywanie uczniów i osób potrzebujących – 48.800 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.028,24 zł
- dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne – 15.467,25 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 należne naszej gminie wyniosły 4.154,46 zł.

854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które wpłynęła dotacja w wielkości 70.763,04 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” wpłynęła kwota 9.600 zł.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania z zakresu rozprawiania 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 2014 roku wyniosła 49.938 m³, z czego z hydroforni: Babiki – 25.111 m³, Szudziałowo – 24.827 m³.

Oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie przyjęła 15.846 m³ ścieków pochodzących z kanalizacji lokalnej oraz 1.467 m³ przywożonych. Dochody uzyskane ze sprzedaży wody wyniosły 190.125,98 zł., z pozostałej działalności 192.281,34 zł. W sezonie zimowym, jak co roku, zakład zajmował się utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Za odśnieżanie dróg powiatowych wpłynęła kwota 1.530 zł, za zwalczanie śliskości zimowej wpłynęła kwota 11.812,50 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody gminy związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Szudziałowo, gdzie dotacja wyniosła 16.963,86 zł. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 10.805,03 zł.

926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 123.319,17 zł. pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylono decyzję Ministra Sportu i Turystyki o zwrocie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w kwocie 9.442.440,27 zł, co stanowi 95 % planu, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 206.455,55 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Rolnictwo – 7,36 %
 2. Drogi gminne i powiatowe – 1,08 %
 3. Gospodarka mieszkaniowa – 0,93 %
 4. Działalność usługowa i Informatyka – 0,62 %
 5. Administracja (urzędy gmin, rady gmin, promocja, urzędy nacz.) – 12,82 %
 6. Bezpieczeństwo publiczne – 2,22 %
 7. Obsługa długu – 2,66 %
 8. Oświata i wychowanie – 37,45 %
 9. Ochrona zdrowia – 0,38 %
 10. Pomoc społeczna – 17,08 %
 11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,81 %
 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,85 %
 13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,32 %
 14. Kultura fizyczna – 0,42 %
- 1) wydatki bieżące – plan **9.552.378,68 zł** wykonanie **9.122.454,98 zł**
2) wydatki majątkowe – plan **416.138 zł** wykonanie **319.985,29 zł**

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale dotyczył budowy sieci wodociągowej do kol. Miszkieniki Wielkie oraz budowy sieci i kanalizacji w Szudziałowie na ogólną kwotę 95.286,44 zł.

W rozdziale 01030 zrealizowano wydatki w kwocie 22.259,94 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 563.222,82 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków. Wydano 260 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 11.663 zł.

600 „Transport i łączność”

W dziale tym zrealizowano wydatki na usługi związane z przewozem osób na odcinku tras Sokółka – Krynki - Górany w kwocie 6.291,55 zł.

W ramach rozdz. 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 95.472,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, częściowo refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, jak też zakupy niezbędnych materiałów, przegląd techniczny sprzętu oraz zajęcie pasa drogowego. W rozdziale tym zawarte są wydatki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 25.420,26 zł, które dotyczą zakupu kostki brukowej do wsi Szudziałowo i w kwocie 7.999,92 zł. na zakup kruszywa do wsi Miszkeniki Wielkie.

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 15.861,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej należącej do gminy, a dotyczą zakupu oleju opałowego, energii, materiałów do napraw, na kwotę 71.570,56 zł.

710 „Działalność usługowa”

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 11.284,12 zł, które dotyczą przygotowania i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

720 „Informatyka”

Wydatki dotyczą realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności-cz.II”, gdzie ze środków UE zakupiono sprzęt na kwotę 40.349,55 zł. udział wydatkowanych własnych środków to kwota 7.121,07 zł.

750 „Administracja publiczna”

Wydatkowane w tym dziale środki w kwocie 1.182.500,91 zł, dotyczą realizacji poszczególnych zadań:

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 69.056,02 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 47.796 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono wydatki w kwocie 997.311,39 zł. Dotyczy to wydatków bieżących takich jak: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, w kwocie 723.939,35 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów takich jak: zakup energii, zakup środków czystości, usługi MPO, konserwacja systemów komputerowych, zakup oleju opałowego, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i internet, telefonii komórkowej, zakup usług pocztowych, podróże służbowe, obsługa prawna, zakup papieru, druków i tonerów do urządzeń drukujących- na ogólną kwotę 273.372,04 zł.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 9.289,07 zł, w tym: składka na LGD – 3.000 zł.

W rozdz.75095 pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki dotyczące wypłaty inkasa sołtysom, kwota – 51.825 zł, prowizje bankowe – 3.361,50 zł, koszty komornicze – 3.861,93 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 587 zł, jako umowa-zlecenie z pracownikiem urzędu. Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów, wpłynęła dotacja w kwocie 19.771,75 zł, z której sfinansowano wydatki na przeprowadzenie wyborów. Ponadto na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 7.513 zł.

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 207.062,85 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 79.433,86 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup opału do budynku w Wierzchlesiu, ubezpieczenie pojazdów i budynku, energia elektryczna. Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 5.808 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 9.180 zł. dotyczył zakupu rozpieracza cylindrowego dla OSP Szudziałowo. Wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 6.265 zł. to zakup drzwi do OSP Zubrzyca Wielka i kwota 3.170 zł. zakup drzwi do OSP Usnarz Górny.

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 251.140,03 zł.

801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki działu oświaty wyniosły 3.535.752,44 zł, które zrealizowano na: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i realizację projektu ze środków UE „Wesołe przedszkole”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.340.670,30 zł. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania budynków tj. energia, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia, usługi kominarskie, MPO, naprawa sprzętu. Wydatki inwestycyjne na wykonanie placów zabaw do kwota 116.443,27 zł, natomiast wydatki na doposażenie klas wychowania przedszkolnego to kwota 47.802,79 zł.

W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 4.946,52 zł, która dotyczyła opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Sokółce, z terenu gminy Szudziałowo.

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 12.760,78 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Szudziałowie wyniosły 201.788,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników wydatkowano 83.830,50 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. Wydatki na zakup żywności stanowią kwotę 106.302,28 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 249.346,96 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunek – 29.951,16 zł., za usługi dowożenia uczniów wydatkowano 215.785,80 zł. W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 32.400 zł, ze środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli.

851 „ Ochrona zdrowia”

Wydatki poniesione w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 35.610,46 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”

Realizując zadania zlecone i własne budżet zasiliły dotacje w kwocie 1.329.157,79 zł, z których sfinansowano :

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne - 1.021.221,34 zł
- zasiłki stałe - 25.111,12 zł
- zasiłki okresowe - 185.187,94 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.028,24 zł.
- dożywianie uczniów - 58.560 zł
- utrzymanie GOPS - 158.507,11 zł

Udział własnych środków gminy w powyższych zadaniach wyniósł 127.457,96 zł.

Oprócz tego wydatki poniesione w całości ze środków gminy wyniosły 238.805,39 zł:

- opłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 75.439,72 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze- 16.933,67 zł
- rodziny zastępcze - 1.800 zł
- dodatki mieszkaniowe - 17.174,03 zł

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

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 72.664,18 zł.

Na realizację zadań pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 98.378,81 zł., gdzie udział własnych środków budżetowych stanowi 20 % czyli 18.015,77 zł. Na zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej wydatkowano kwotę 9.600 zł.

900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 1.119.199,14 zł, z czego wydatki dotyczące ZGK stanowią kwotę 813.287,85 zł., przeznaczono na działalność zakładu związaną z oczyszczalnią ścieków, wodociągiem oraz świadczeniem usług maszynami. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 372.156zł.

Znaczącą część wydatków stanowiły wydatki na zakup paliwa w kwocie 150.102,21 zł. i zakup energii w kwocie 40.314 zł. Koszty ubezpieczenia mienia i pojazdów, opłata za pas drogowy, opłata ekologiczna - kwota 43.937 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.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu pompy głębinowej i dekantera na ogólną kwotę 18.602,20 zł.

Inne wydatki tego działu dotyczą usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem, odpadów komunalnych, na które wydatkowano kwotę 165.819,47 zł.

W rozdz. 90015 mieszczą się wydatki bieżące na oświetlenie ulic i dróg zrealizowane w kwocie 116.805,66 zł, natomiast konserwacja tych urządzeń wyniosła 15.139,74 zł.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 197.000 zł
- Biblioteki - 84.800 zł

Środki zostały wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury zostało sporządzone przez dyrektora i przedstawione organowi stanowiącemu.

Wydatki funduszu sołectkiego w wysokości 2.000 zł. dotyczą zakupu materiałów do budowy wiaty w Wojnowcach. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.130,76 zł. przeznaczone zostały na budowę placów zabaw we wsi Wierzchlesie i Wojnowce.

926 „Kultura fizyczna i sport”

Poniesione wydatki rozdziału 92601 w kwocie 15.000 zł. to opłata pozwu sądowego przeciw wykonawcy hali sportowej dotyczącego naprawy podłogi.

Wydatki bieżące w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w kwocie 24.640 zł., w tym dotacja w kwocie 20.000 zł. dla klubu sportowego „Sudovia”, na realizację zadań własnych gminy z zakresu sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo.