

ZARZĄDZENIE NR 217.2018
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2017 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

Tadeusz Tokarewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 217.2018
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 26 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan	Wykonanie	% 6/5
	2	3	4			
1						
DOCHODY WŁASNE						
Leśnictwo	020			5.300	4.716,92	88,99
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		5.300	4.716,92	88,99
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	5.300	4.716,92	88,99
Gospodarka mieszkaniowa	700			187.900	130.580,74	69,49
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		187.900	130.580,74	69,49
Wpływy z opłat za użytk. wieczyste			0550	7.800	7.849,50	100,63
Wpływy z tyt. kosztów upomnień			0640	100	34,80	34,80
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	80.000	70.781,84	88,47
Wpływy z nabycia prawa własności, nieruchomości			0770	100.000	49.008,99	49
Wpływy z usług			0830	-	1.851,49	-
Pozostałe odsetki			0920	-	784,12	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	270	-
Administracja publiczna	750			1.710	2.025,51	118,45
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		10	3,10	31
Wpływy z różnych dochodów			0970	10	3,10	31
<i>Urzędy gmin</i>		75023		200	522,41	261,20
Pozostałe odsetki			0920	-	153,82	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	200	368,59	184,29
<i>Promocja j.s.t.</i>		75075		1.500	1.500	100
Otrzymane spadki, zap. i darowizny			0960	1.500	1.500	100
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			5.023.365	4.871.877,01	96,98
<i>Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych</i>		75601		3.000	0	-
Podatek w formie karty podatkowej			0350	3.000	0	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn - osoby prawne</i>		75615		1.175.590	1.049.250,22	89,25
Podatek od nieruchomości			0310	698.600	578.287,20	82,77
Podatek rolny			0320	12.500	12.374	98,99
Podatek leśny			0330	430.890	434.479,37	100,83
Podatek od środków transportu			0340	31.300	17.958,85	57,37
Wpływy z tyt. kosztów upomnień			0640	300	23,20	7,73
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	2.000	6.127,60	
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn- osoby fizyczne</i>		75616		1.158.800	1.073.574,59	92,64

Podatek od nieruchomości		0310	310.000	253.584,42	81,80
Podatek rolny		0320	720.000	702.205,99	97,52
Podatek leśny		0330	32.000	32.088,01	100,27
Podatek od środków transportu		0340	17.100	8.523,95	49,84
Podatek od spadków i darowizn		0360	24.000	24.998	104,15
Podatek od posiadania psów		0370	-	50	-
Podatek od czyn. cywilnoprawnych		0500	50.000	45.707	91,41
Wpływy z tyt. kosztów upomnień		0640	700	2.479,60	354,22
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	5.000	3.937,62	78,75
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw</i>	75618		78.200	80.502,28	102,94
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15.000	13.924,40	92,82
Wpływy za zezw. na sprz. alkoholu		0480	31.200	33.562,66	107,57
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	32.000	33.015,22	103,17
Pozostałe odsetki		0920	-	-	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody b. państwa</i>	75621		2.607.775	2.668.549,92	102,33
Podatek dochodowy od os fizycznych		0010	2.602.775	2.661.852	102,26
Podatek dochodowy od os prawnych		0020	5.000	6.697,92	133,95
Różne rozliczenia	758		284.647	283.941,33	99,75
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		284.647	283.941,33	99,75
Wpływ z różnych dochodów		0970	284.647	283.941,33	99,75
Oświata i wychowanie	801		107.200	104.755,72	97,71
<i>Szkoły Podstawowe</i>	80101		6.200	2.513,27	40,53
Wpływy z różnych opłat		0640	-	11,60	-
Wpływy z różnych opłat		0690	6.200	2.498,24	40,29
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	-	0,69	-
Pozostałe odsetki		0920	-	2,74	-
<i>Przedszkola</i>	80104		0	1.633,65	-
Wpływ z różnych dochodów		0970	0	1.633,65	-
<i>Stolówki szkolne</i>	80148		101.000	100.608,80	99,61
Wpływy z różnych opłat		0690	1.000	0	-
Wpływy z usług		0830	100.000	100.608,80	100,60
Pomoc społeczna	852		-	1,14	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		-	1,14	-
Pozostałe odsetki		0920	-	1,14	-
Rodzina	855		12.200	13.181,02	108,04
<i>Świadczenia rodzinne</i>	85502		12.200	13.180,56	108,03
Dochody j.s.t. z zadań zleconych		2360	12.200	13.180,56	108,03
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85503		-	0,46	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	0,46	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		666.100	614.534,94	92,25
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		220.000	216.207,24	98,27
Wpływy z usług		0830	220.000	216.207,24	98,27
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		230.100	208.451,23	90,59
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	230.000	207.848,10	90,36
Wpływy z tyt. kosztów upomnień		0640	100	369,60	369,60
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	0	110,36	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2700	0	123,17	-

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		90017		6.000	2.271,04	37,85
Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			0870	-	700	-
Pozostałe odsetki			0920	2.000	1.443,34	72,16
Otrzymane spadki , zap. i darowizny			0960	2.000	0	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	127,70	6,38
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		10.000	9.821,36	98,21
Wpływy z różnych opłat			0690	10.000	9.821,36	98,21
<i>Pozostała działalność</i>		90095		200.000	177.784,07	88,89
Wpływy z usług			0830	200.000	177.784,07	88,89
RAZEM DOCHODY WŁASNE				6.288.422	6.025.614,33	95,82
DOTACJE I SUBWENCJE						
Rolnictwo i łowiectwo	010			686.968,55	686.968,55	100
<i>Pozostała działalność</i>		01095		686.968,55	686.968,55	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real.zadań zleconych			2010	686.968,55	686.968,55	100
Transport i łączność	600			92.248	34.932	37,86
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		92.248	34.932	37,86
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6297	57.316	0	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje			6620	34.932	34.932	100
Administracja publiczna	750			80.037,50	49.774	62,18
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		40.360	39.791	98,59
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real.zadań zleconych			2010	40.360	39.791	98,59
<i>Wybory do rad gmin oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</i>		75053		10.351	9.983	96,44
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa			2330	10.351	9.983	96,44
<i>Pozostała działalność</i>		75095		29.326,50	0	-
Dotacje celowe w ramach programów fin. Z udziałem śr. europejskich			2008	24.927,52	0	-
Dotacje celowe w ramach programów fin. Z udziałem śr. europejskich			2009	4.398,98	0	-
Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751			676	676	100
<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.kontroli i och.prawa</i>		75101		676	676	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real.zadań zleconych			2010	676	676	100

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754			9.000	9.000	100
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		9.000	9.000	100
Dotacja celowa między j.s.t. na dofinansowanie własnych inwestycji			6300	9.000	9.000	100
Różne rozliczenia	758			3.119.967,52	3.119.967,52	100
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego</i>		75801		2.315.676	2.315.676	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.315.676	2.315.676	100
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		75802		40.211	40.211	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	40.211	40.211	100
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		754.313	754.313	100
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	754.313	754.313	100
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		9.767,52	9.767,52	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	9.767,52	9.767,52	100
Oświata i wychowanie	801			89.303,72	85.598,28	95,85
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		20.049,03	19.720,48	98,36
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	20.049,03	19.720,48	98,36
<i>Oddziały przedszkolne</i>		80103		60.210	57.988,92	96,31
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	60.210	57.988,92	96,31
<i>Gimnazja</i>		80110		7.724,75	7.723,93	99,98
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	7.724,75	7.723,93	99,98
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podst.</i>		80150		1.319,94	164,95	12,49
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	1.319,94	164,95	12,49
Pomoc społeczna	852			480.854,10	426.775,93	88,75
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		85213		17.000	15.565,44	91,56
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	11.000	10.566,30	96,05
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	6.000	4.999,14	83,31
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		290.000	254.286,59	87,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	290.000	254.286,59	87,68
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		191,10	191,10	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	191,10	191,10	100
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		66.900	57.329,80	85,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030	66.900	57.329,80	85,69
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		54.763	54.763	100
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	54.763	54.763	100

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		52.000	44.640	85,84
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	52.000	44.640	85,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			71.965	71.965	100
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		71.965	71.965	100
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne			2030	71.965	71.965	100
Rodzina	855			2.928.384,42	2.862.178,75	97,73
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		1.778.060	1.778.060	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania zlecone			2060	1.778.060	1.778.060	100
<i>Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego</i>		85502		1.144.000	1.077.831,85	94,21
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	1.144.000	1.077.831,85	94,21
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		84,42	46,90	55,55
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań zleconych			2010	84,42	46,90	55,55
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		6.240	6.240	100
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. zadań własnych			2030	2.060,90	2.060,90	100
Dotacje celowe z państwowych f. celowych			2440	4.179,10	4.179,10	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			13.150	12.183,24	92,64
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		13.150	12.183,24	92,64
Środki od jednostek na realizację wł. zadań bieżących			2460	13.150	12.183,24	92,64
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE				7.572.554,81	7.360.019,27	97,19
RAZEM DOCHODY				13.860.976,81	13.385.633,60	96,57

WYKONANIE WYDATKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału, §	KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	6/5
Rolnictwo i łowiectwo	010			737.068,55	729.588,28	98,98
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		10.000	6.213,60	62,13
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050	10.000	6.213,60	62,13
<i>Izby rolnicze</i>		01030		17.100	17.069,93	99,82
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	17.100	17.069,93	99,82
<i>Pozostała działalność</i>		01095		709.968,55	706.304,75	99,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9.550	9.550	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.633,06	1.633,06	100
Składki na fundusz pracy			4120	116,99	116,99	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.900	1.900	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.263,12	1.263,12	100
Zakup usług pozostałych			4300	22.006,80	18.343	83,35
Różne opłaty i składki			4430	673.498,58	673.498,58	100
Transport i łączność	600			774.454	217.218,24	28,05
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		662.000	107.364	16,21
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050	70.000	69.864	99,80
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6057	57.316	0	-
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6059	82.684	0	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t.			6300	452.000	37.500	8,29
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		112.454	109.854,24	97,68
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń			3020	800	200	25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19.940	19.778,59	99,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.260	1.258,27	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.620	3.616,65	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.360	38.533,21	97,89
Zakup usług pozostałych			4300	43.694	43.516,62	99,59
Różne opłaty i składki			4430	2.000	1.918,90	95,94
Odpis na ZFSS			4440	1.780	1.032	57,97
Gospodarka mieszkaniowa	700			107.406	104.122,41	96,94
<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>		70005		107.406	104.122,41	96,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69.206	69.091,63	99,83
Zakup energii			4260	16.100	14.811,30	91,99
Zakup usług pozostałych			4300	16.900	15.067,88	89,15
Różne opłaty i składki			4430	5.200	5.151,60	99,06
Działalność usługowa	710			20.000	14.753,60	73,76
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		20.000	14.753,60	73,76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.400	10.696	69,45
Zakup usług pozostałych			4300	4.600	4.057,60	88,20

Administracja publiczna	750			1.491.896,28	1.464.411,17	98,15
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		40.360	40.323,84	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		25.842	25.842	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		1.118	1.118	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3.840	3.840	100
Składki na fundusz pracy		4120		560	558	99,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		8.000	8.000	100
Podróże służbowe krajowe		4410		630	626,84	99,49
Szkolenia pracowników		4700		370	339	91,62
<i>Rady gmin</i>		75022		51.100	51.084,84	99,97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		51.100	51.084,84	99,97
<i>Urzędy gmin</i>		75023		1.206.200,96	1.194.084,32	98,99
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		3020		500	422,75	84,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		654.250	653.315,54	99,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		45.240	45.236,15	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		120.334	120.185,74	99,87
Składki na fundusz pracy		4120		12.200	12.131,59	99,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		16.700	16.605,21	99,43
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		68.000	62.704,45	92,21
Zakup energii		4260		15.000	14.196,96	94,64
Zakup usług zdrowotnych		4280		600	459	76,50
Zakup usług pozostałych		4300		178.926,96	176.430,88	98,60
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4360		5.000	3.800,50	76,01
Podróże służbowe krajowe		4410		7.800	7.788,15	99,84
Różne opłaty i składki		4430		16.790	16.739,70	99,70
Odpis na ZFŚS		4440		24.900	24.202	97,19
Podatek od nieruchomości		4480		17.100	17.093	99,95
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		4500		2.210	2.201,85	99,63
Pozostałe odsetki		4580		650	605,92	93,21
Szkolenia pracowników		4700		12.000	11.996,61	99,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		6060		8.000	7.968,32	99,60
<i>Wybory oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</i>		75053		10.351	10.050,58	97,09
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		7.530	7.230	96,01
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		301,59	301,59	100
Składki na fundusz pracy		4120		17,78	17,78	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1.763,63	1.763,63	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		609,58	609,58	100
Zakup usług pozostałych		4300		100	99,58	99,58
Podróże służbowe krajowe		4410		28,42	28,42	100
<i>Promocja jednostek samorządu teryt.</i>		75075		29.300	28.865,74	98,51
Dotacja celowa na fin. zadań do realizacji stowarzyszeniom		2820		2.000	2.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		7.700	7.327,24	95,15
Zakup usług pozostałych		4300		14.600	14.538,50	99,57
Różne opłaty i składki		4430		5.000	5.000	100
<i>Pozostała działalność</i>		75095		154.584,32	140.001,85	90,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018		3.000	2.956,22	98,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		3.000	2.713,78	90,45
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100		45.009,73	43.010	95,55
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1.000	985,60	98,56

Składki na fundusz pracy			4120	140	19,60	14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48.804,52	47.463,51	97,25
Zakup usług pozostałych			4300	4.100	3.771,33	91,98
Zakup usług pozostałych			4308	21.927,52	13.277,85	60,55
Zakup usług pozostałych			4309	3.602,55	2.343,15	65,04
Koszty komornicze			4610	24.000	23.460,81	97,75
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			676	676	100
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		676	676	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	96,69	96,69	100
Składki na fundusz pracy			4120	13,85	13,85	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	565,46	565,46	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			217.090	208.753,23	96,16
<i>Straż Graniczna</i>		<i>75406</i>		2.000	2.000	100
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	2.000	2.000	100
<i>Komendy powiatowe PSP</i>		<i>75411</i>		2.000	2.000	100
Wpłaty na państwowy f. celowy, na finansowanie zadań inwestycyjnych			6170	2.000	2.000	100
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		213.090	204.753,23	96,08
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	500	480	96
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.000	8.168	90,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72.790	70.868,46	97,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.900	3.899,30	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.787	11.764,11	99,80
Składki na fundusz pracy			4120	300	287,58	95,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.583	61.441,41	99,77
Zakup energii			4260	18.000	14.282,89	79,34
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.650	2.550	96,22
Zakup usług pozostałych			4300	6.943	5.605,16	80,73
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	1.560	1.470,76	94,27
Podróże służbowe krajowe			4410	360	355,21	98,66
Różne opłaty i składki			4430	6.500	6.413,35	98,66
Odpis na ZFŚS			4440	3.400	3.400	100
Szkolenia pracowników			4700	4.100	4.050	98,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	9.717	9.717	100
Obsługa długu publicznego	757			157.950	157.943,79	100
<i>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75702</i>		157.950	157.943,79	100
Odsetki			8110	157.950	157.943,79	100
Różne rozliczenia	758			32.000	0	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		32.000	0	-
Rezerwy			4810	32.000	0	-
Oświata i wychowanie	801			3.890.377,72	3.669.210,83	94,31
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>		2.176.464,03	2.163.873,64	99,42
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń			3020	74.737	74.559,76	99,76
Stypendia dla uczniów			3240	10.660	10.660	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.297.195	1.297.104,99	99,99

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	94.134	94.133,31	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	271.093	270.863,22	99,91
Składki na fundusz pracy		4120	30.705	29.849,78	97,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196.584,48	190.488,70	96,89
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	37.690,55	37.206,43	98,71
Zakup energii		4260	42.160	42.083,12	99,81
Zakup usług zdrowotnych		4280	825	341	41,33
Zakup usług pozostałych		4300	38.460	36.069,02	93,78
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4360	4.800	3.543,89	73,83
Podróże służbowe krajowe		4410	2.990	2.847,99	95,25
Różne opłaty i składki		4430	3.313	3.071	92,69
Odpis na ZFSS		4440	66.203	66.203	100
Podatek od nieruchomości		4480	60	48	80
Pozostałe odsetki		4580	390	382,14	97,98
Szkolenia pracowników		4700	4.464	4.418,29	98,97
<i>Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.</i>	<i>80103</i>		223.858	223.364,03	99,77
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń		3020	11.960	11.945,08	99,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	153.741	153.692,21	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.618	10.616,60	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33.804	33.591,45	99,37
Składki na fundusz pracy		4120	3.585	3.485,33	97,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.430	1.313,36	91,84
Zakup usług pozostałych		4300	80	80	100
Odpis na ZFSS		4440	8.640	8.640	100
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		18.510	18.474,42	99,80
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	18.510	18.474,42	99,80
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>		699.262,75	696.071,06	99,54
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń		3020	32.360	32.358,49	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	444.333	443.904,27	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33.403	33.402,22	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	88.000	87.984,40	99,98
Składki na fundusz pracy		4120	12.208	10.980,49	89,94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.136,48	5.979,24	97,43
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7.848,27	7.795,77	99,33
Zakup energii		4260	16.000	15.543,32	97,14
Zakup usług remontowych		4270	31.500	31.500	100
Zakup usług zdrowotnych		4280	350	350	100
Zakup usług pozostałych		4300	1.100	1.072,14	97,46
Podróże służbowe krajowe		4410	1.200	576,72	48,06
Odpis na ZFSS		4440	24.624	24.624	100
Szkolenia pracowników		4700	200	0	-
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		267.690	260.734,61	97,40
Dotacje celowe na podst.porozumień j.s.t.		2310	12.600	8.835,44	70,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.160	3.150,94	99,71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	540	538,82	99,78
Składki na fundusz pracy		4120	50	46,37	92,74
Zakup usług pozostałych		4300	251.340	248.163,04	98,73

<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>		80146		6.984	6.237,92	89,31
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.358	691,35	50,90
Zakup usług pozostałych			4300	3.494	3.492,14	99,94
Szkolenia pracowników			4700	2.132	2.054,43	96,36
<i>Stołówki szkolne</i>		80148		240.562	235.611,78	97,94
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń			3020	1.000	758,02	75,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	96.782	94.791,02	97,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.239	6.238,69	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.700	17.630,99	99,61
Składki na fundusz pracy			4120	2.535	2.512,89	99,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.900	8.647,41	87,34
Zakup środków żywności			4220	100.000	99.365,93	99,36
Zakup energii			4260	800	600,70	75,08
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.200	1.162,34	96,86
Podróże służbowe krajowe			4410	200	97,79	48,89
Odpis na ZFŚS			4440	3.806	3.806	100
Szkolenia pracowników			4700	300	0	-
<i>Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach</i>		80149		54.324,43	0	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.000	0	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.000	0	-
Składki na fundusz pracy			4120	324,43	0	-
<i>Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych</i>		80150		167.256,51	29.377,37	17,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122.000	21.756,49	17,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.000	4.007,40	16,03
Składki na fundusz pracy			4120	6.000	521,91	8,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.495,63	1.556,90	44,53
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	8.806,88	1.510,77	17,15
Zakup usług pozostałych			4300	1.954	23,90	1,22
<i>Pozostała działalność</i>		80195		35.466	35.466	100
Odpis na ZFŚS			4440	35.466	35.466	100
Ochrona zdrowia	851			35.878,86	27.686,50	77,16
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1.200	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.200	0	-
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		34.678,86	27.686,50	79,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.000	2.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.728,86	14.211,48	75,88
Zakup usług pozostałych			4300	13.950	11.475,02	82,25
Pomoc społeczna	852			807.854,10	739.054,96	91,48
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		89.000	87.119,56	97,88
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.			4330	89.000	87.119,56	97,88
<i>Óśrodki wsparcia</i>		85203		500	0	-
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.			4330	500	0	-
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		85213		17.000	15.565,44	91,56
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	17.000	15.565,44	91,56

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		297.500	261.626,59	87,94
Świadczenia społeczne			3110	297.500	261.626,59	87,94
Dodatki mieszkaniowe		85215		8.191,10	7.791,10	95,11
Świadczenia społeczne			3110	8.187,36	7.787,36	95,11
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	3,74	3,74	100
Zasilki stałe		85216		66.900	57.329,80	85,69
Świadczenia społeczne			3110	66.900	57.329,80	85,69
Ośrodki pomocy społecznej		85219		229.483	226.328,47	98,62
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń			3020	200	200	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	165.008	164.997,75	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.304	10.303,93	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30.950	30.907,95	99,86
Składki na fundusz pracy			4120	3.050	2.958,18	96,99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.700	1.141	67,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	3.185,69	79,64
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	138	46
Zakup usług pozostałych			4300	5.680	5.300,79	93,32
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	1.100	912,15	82,92
Podróże służbowe krajowe			4410	700	514,03	73,43
Różne opłaty i składki			4430	50	38	76
Odpis na ZFSS			4440	4.891	4.891	100
Podatek od nieruchomości			4480	550	540	98,18
Szkolenia pracowników			4700	1.000	300	30
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20.000	20.000	100
Dotacja celowa na fin. zadań do realizacji stowarzyszeniom			2820	20.000	20.000	100
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		65.000	55.842	85,91
Świadczenia społeczne			3110	65.000	55.842	85,91
Pozostała działalność		85295		14.280	7.452	52,18
Świadczenia społeczne			3110	14.280	7.452	52,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			154.528	152.106,57	98,43
Świetlice szkolne		85401		61.663	60.892,14	98,75
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń			3020	3.830	3.640,60	95,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41.764	41.359,70	99,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.009	3.008,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.050	9.006,23	99,51
Składki na fundusz pracy			4120	130	0	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	996,72	99,67
Odpis na ZFSS			4440	2.880	2.880	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		92.865	91.214,43	98,22
Stypendia dla uczniów			3240	92.865	91.214,43	98,22
Rodzina	855			2.990.784,42	2.924.506,45	97,78
Świadczenia wychowawcze		85501		1.778.060	1.778.060	100
Świadczenia społeczne			3110	1.751.916,76	1.751.916,76	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18.535,14	18.535,14	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.296,93	1.296,93	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.206,07	3.206,07	100
Składki na fundusz pracy			4120	459,32	459,32	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.118,08	1.118,08	100

Zakup usług pozostałych			4300	1.141,70	1.141,70	100
Szkolenia pracowników			4700	386	386	100
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki</i>		85502		1.144.000	1.077.831,85	94,21
Świadczenia społeczne			3110	1.075.627	1.009.959,51	93,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19.153	18.709,39	97,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.130	2.120,58	99,55
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	41.030	41.015,18	99,96
Składki na fundusz pracy			4120	524	494,44	94,35
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.016	1.015,74	99,97
Zakup usług pozostałych			4300	3.330	3.327,01	99,91
Szkolenia pracowników			4700	1.190	1.190	100
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		84,42	46,90	55,55
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	84,42	46,90	55,55
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		12.000	12.000	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000	12.000	100
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		2.340	2.333,42	99,71
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.			4330	2.340	2.333,42	99,71
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		85510		54.300	54.234,28	99,87
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.st.			4330	54.300	54.234,28	99,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.878.095,70	1.771.732,59	94,34
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		360.820	351.586,58	97,44
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	5.200	4.658,82	89,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93.050	92.350,30	99,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.550	6.510,31	99,39
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18.000	17.987,73	99,93
Składki na fundusz pracy			4120	1.700	1.602,81	94,28
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	9.928,97	99,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52.300	50.529	96,61
Zakup energii			4260	50.000	45.164,54	90,32
Zakup usług remontowych			4270	1.600	1.580	98,75
Zakup usług zdrowotnych			4280	400	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	32.100	32.089,44	99,96
Odpisy na ZFSS			4440	3.520	3.519	99,97
Wydatki inwestycyjne j. budżetowych			6050	73.800	73.800	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	12.600	11.865,66	94,17
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		290.849,51	235.232,66	80,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34.850	33.804,97	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.360	2.356,20	99,83
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.420	6.393,27	99,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.419,51	18.969,33	33,62
Zakup usług pozostałych			4300	187.000	169.981,64	90,89
Podróże służbowe krajowe			4410	210	177,19	84,37
Odpisy na ZFSS			4440	1.190	1.190	100
Szkolenia pracowników			4700	2.400	2.360,06	98,33
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		178.000	157.299,38	88,37
Zakup energii			4260	141.000	124.648,97	88,40
Zakup usług pozostałych			4300	37.000	32.650,41	88,24

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		90017		407.896,19	399.737,97	98
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1.000	945,51	94,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	151.400	144.237,32	95,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.000	9.985,83	99,85
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28.700	28.573,50	99,55
Składki na fundusz pracy			4120	3.500	3.445,66	98,44
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.900	4.875,86	99,50
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.800	2.729,29	97,47
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	1.100	1.037,46	94,31
Podróże służbowe krajowe			4410	3.300	3.238,47	98,13
Różne opłaty i składki			4430	32.000	31.955,07	99,86
Odpisy na ZFŚS			4440	4.250	4.249	99,97
Podatek od nieruchomości			4480	154.626,19	154.582	99,97
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.			4500	2.300	2.286	99,39
Szkolenia pracowników			4700	1.620	1.549	95,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	6.100	6.048	99,14
<i>Pozostała działalność</i>		90095		640.530	627.876	98,02
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	11.000	10.312,36	93,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	237.600	236.879,76	99,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14.300	14.277,84	99,84
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	43.800	43.621,46	99,59
Składki na fundusz pracy			4120	5.300	5.250,25	99,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	261.430	255.986,10	97,91
Zakup usług remontowych			4270	9.500	9.448,10	99,45
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0	-
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	9.155,83	76,29
Odpisy na ZFŚS			4440	9.300	9.167	98,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	36.000	33.777,30	93,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			352.700	348.640	98,85
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>		92109		245.500	242.400	98,73
Dotacja podm. dla instytucji kultury			2480	235.500	235.500	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.			6060	10.000	6.900	69
<i>Biblioteki</i>		92116		105.700	105.700	100
Dotacja podm. dla instytucji kultury			2480	105.700	105.700	100
<i>Pozostała działalność</i>		92195		1.500	540	36
Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych			2800	1.500	540	36
Kultura fizyczna i sport	926			169.623	167.800,77	98,93
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		135.623	135.622,03	100
Pozostałe odsetki			4580	48.608	48.607,27	100
Kary, odszkodowania i grzywny			4600	87.015	87.014,76	100
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		34.000	32.178,74	94,64
Dotacja celowa na fin. zadań do realizacji stowarzyszeniom			2820	30.000	30.000	100

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	1.064,24	53,21
Zakup usług pozostałych		4300	1.430	553,50	38,70
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		4360	570	561	98,42
RAZEM WYDATKI			13.818.382,63	12.698.205,39	91,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2017 rok

Budżet gminy Szudziałowo na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr XVIII.101.2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r., z której wynikały podstawowe dane:

- 1) Planowane dochody budżetowe **12.257.431 zł**, bieżące 12.157.431 zł, majątkowe 100.000 zł
- 2) Planowane wydatki budżetowe **12.177.431 zł**, bieżące 11.078.131 zł, majątkowe 1.099.300 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 80.000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

1. Uchwałą Rady Nr XX.123.2017 z dnia 30.03.2017 r.
2. Uchwałą Rady Nr XXI.129.2017 z dnia 24.05.2017 r.
3. Uchwałą Rady Nr XXII.142.2017 z dnia 28.09.2017 r.
4. Uchwałą Rady Nr XXIII.156.2017 z dnia 16.11.2017 r.
5. Uchwałą Rady Nr XXV.163.2017 z dnia 28.12.2017 r.
6. Zarządzeniem Nr 139.2017 z dnia 10.01.2017 r.
7. Zarządzeniem Nr 142.2017 z dnia 31.01.2017 r.
8. Zarządzeniem Nr 148.2017 z dnia 28.02.2017 r.
9. Zarządzeniem Nr 154.2017 z dnia 31.03.2017 r.
10. Zarządzeniem Nr 158.2017 z dnia 24.04.2017 r.
11. Zarządzeniem Nr 159.2017 z dnia 28.04.2017 r.
12. Zarządzeniem Nr 164.2017 z dnia 31.05.2017 r.
13. Zarządzeniem Nr 166.2017 z dnia 23.06.2017 r.
14. Zarządzeniem Nr 167.2017 z dnia 30.06.2017 r.
15. Zarządzeniem Nr 170.2017 z dnia 31.07.2017 r.
16. Zarządzeniem Nr 175.2017 z dnia 31.08.2017 r.
17. Zarządzeniem Nr 182.2017 z dnia 20.09.2017 r.
18. Zarządzeniem Nr 183.2017 z dnia 23.10.2017 r.
19. Zarządzeniem Nr 185.2017 z dnia 31.10.2017 r.
20. Zarządzeniem Nr 191.2017 z dnia 30.11.2017 r.
21. Zarządzeniem Nr 193.2017 z dnia 15.12.2017 r.
22. Zarządzeniem Nr 196.2017 z dnia 29.12.2017 r.
23. Zarządzeniem Nr 197.2017 z dnia 29.12.2017 r.

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany powodowały zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków, w następującym zakresie:

- na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wprowadzono środki na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego,
- wprowadzono środki dotacji na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- na podstawie pisma z MF w sprawie subwencji ogólnej z budżetu państwa wprowadzono ostateczne kwoty subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzono dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT związanego z wydatkami przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadzono wydatki w formie dotacji dla Straży Granicznej, Komendy Powiatowej PSP i Związku Gmin Wiejskich,
- wprowadzono środki z dotacji na zasiłki stałe, zasiłki okresowe, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dożywianie uczniów i na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- wprowadzono środki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- wprowadzono środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek OSP z terenu gminy na wydatki inwestycyjne,
- wprowadzono wydatki na wykonanie opracowania programu rewitalizacji gminy.
- wprowadzono środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy.

W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. - kształtują się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe **13.860.976,81 zł.** w tym:
 - bieżące **13.659.728,81 zł,**
 - majątkowe **201.248 zł,**
- 2) Planowane wydatki budżetowe **13.818.382,63 zł.** w tym:
 - bieżące **12.988.165,63 zł,**
 - majątkowe **830.217 zł.**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 42.594,18 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. W trakcie roku spłacono ostatnią ratę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł. i zakończono program naprawczy. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniosło **4.420.000 zł.**

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zrealizowane zostały w kwocie **13.385.633,60 zł**, co stanowi **96,57 %** planu:

- dochody bieżące plan - **13.659.728,81 zł**. wykonanie - **13.291.992,61 zł**.
- dochody majątkowe plan - **201.248 zł**. wykonanie - **93.640,99 zł**.

Struktura dochodów budżetowych kształtowała się następująco:

1. Subwencje – 23,2 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 24,7 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 19,9 %
4. Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone – 31,7 %
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,5 %

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja w wysokości 686.968,55 zł. przeznaczona 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 pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 020 „Leśnictwo”

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 4.716,92 zł., których dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

Dział 600 „Transport”

Dochody w tym dziale wyniosły 34.932 zł., otrzymane od Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na drogę powiatową Szudziałowo-Nowinka-Słójka Borowszczyzna.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody zrealizowane w kwocie 81.571,75 zł. dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów gminnych, najmu pomieszczeń gminnych, wieczystego użytkowania, odsetek oraz pozostałych usług. Dochody ze sprzedaży mienia uzyskano w kwocie 49.008,99 zł., z tytułu sprzedaży 7 działek we wsiach Harkawicze, Sukowicze, Wierzchlesie o ogólnej powierzchni 0,8206 ha.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Uzyskane dochody własne w tym dziale w wysokości 525,51 zł. pochodzą z opłat za czynności administracyjne, kwota 1.500 zł. to wpłata na promocję gminy. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na prowadzenie USC i ewidencji ludności wpłynęła dotacja w kwocie 39.791 zł. Na organizację i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego dotacja wyniosła 9.983 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym dochody dotyczą dotacji, która wpłynęła w kwocie 676 zł., na sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 „Ochotnicze straże pożarne ”

Dochody zrealizowane w kwocie 9.000 zł. dotyczyły dotacji z Województwa Podlaskiego na wydatki majątkowe jednostkom OSP z terenu gminy.

Dział 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, które uzyskano w kwocie 4.871.877,01 zł. co stanowi 96,98 % planu. W rozdziale 75615 płatnikami podatków są jednostki organizacyjne i osoby prawne, gdzie podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 578.287,20 zł., podatek rolny w kwocie 12.374 zł., podatek leśny w kwocie 434.479,37 zł., od środków transportowych w kwocie 17.958,85 zł. Płatnikami podatku leśnego są: Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Cena drewna stanowiącego podstawę wymiaru podatku leśnego na 2017 r. wynosiła 191,01 zł. 1m³ i była niższa od ubiegłorocznej o 0,76 zł.

Następna pozycja dochodów w tym dziale to dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonanych w kwocie 1.073.574,59 zł. co stanowi 92,64 % planu. Wpływ podatku rolnego to kwota 702.205,99 zł., podatku od nieruchomości kwota 253.584,42 zł., podatku leśnego kwota 32.088,01 zł oraz podatku od środków transportu kwota 8.523,95 zł. Cena żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 52,44 zł. za kwintal i posłużyła za podstawę do naliczenia podatku rolnego, a jest ona niższa od ubiegłorocznej o 1,31 zł.

Na koniec roku pozostają też zaległości w spłacie podatków, na które pracownicy księgowości podatkowej wysyłają upomnienia lub kierują do egzekucji komorniczej, wystawiono 85 tytułów wykonawczych.

Oprócz głównych podatków lokalnych na dochody gminy składają się wpływy z tytułu innych opłat, które kwotowo stanowią niewielki procent ogółu dochodów. Wpływy od spadków i darowizn wykonano w kwocie 24.998 zł., od czynności cywilnoprawnych w kwocie 45.707 zł. Podatki te gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, nie ma więc wpływu na ich wysokość.

Bardzo znaczącą pozycją wśród dochodów własnych gminy okazały się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonano w kwocie 2.661.852 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 6.697,92 zł.

Dochody z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 33.562,66 zł, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 13.924,40 zł., za zajęcie pasa drogowego 33.015,22 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 2.315.676 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 754.313 zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 40.211 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 167.405 zł. dotyczą zwrotu podatku Vat za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe dochody w tym dziale pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i interwencyjnych, jako zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne, które zrealizowane zostały w następujących wielkościach dochodów:

- SP Babiki 4.577,38 zł,
- SP Szudziałowo 14.344,05 zł,
- ZGK 44.171,31 zł,
- GOPS 4.659,44 zł,
- UG 48.784,15 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody zrealizowane przez szkoły na plan 6.200 zł. wyniosły 2.513,27 zł. i dotyczą prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, czynszu za wynajęcie pomieszczenia na sklepik szkolny, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. W rozdziale stołówki szkolne na plan 101.000 zł. uzyskano kwotę 100.608,80 zł. z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli za dożywianie.

Dochody z tytułu uzyskanej dotacji na oddziały przedszkolne zrealizowane zostały w kwocie 57.988,92 zł. Na materiały edukacyjne, podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 27.609,36 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody w kwocie 13.181,02 zł. stanowią wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, natomiast zaległości z tytułu wypłaty zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 373.320,59 zł. i stanowią przyszły dochód samorządu, jednakże z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczej są trudne do odzyskania.

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

- zasiłki i pomoc w naturze – 254.286,59 zł.
- zasiłki stałe - 57.329,80 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54.763 zł.
- dodatek energetyczny - 191,10 zł
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących – 44.640 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.565,44 zł.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w kwocie 71.965 zł. i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „ Rodzina”

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczy zadań zleconych i własnych, na które przekazane dotacje wpłynęły w poniższych wielkościach:

- świadczenia wychowawcze – 1.778.060 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.077.831,85 zł
- karta dużej rodziny – 46,90 zł
- wspieranie rodziny – 6.240 zł.

Dział 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, a uzyskane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu gminy. Uchwałą Rady zostały zatwierdzone nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Podwyżka cen była konieczna z powodu wzrostu wydatków związanych z utrzymaniem sieci i jednoczesnym spadkiem poboru wody przez mieszkańców gminy. Sprzedaż wody w 2017 roku w Babikach wyniosła 26 283 m³, w Szudziałowie 35 869 m³, z czego uzyskano dochody w kwocie 216.207,24 zł.

Oczyszczalnia ścieków przyjęła razem 12 905 m³, w tym z kanalizacji lokalnej 11 079 m³, z przywożonych ścieków 1 826 m³. Usługi związane z profilowaniem, odśnieżaniem zlecone przez PZD w Sokółce przyniosły dochody w kwocie 52.116 zł., a ogólna kwota wykonanych dochodów za usługi sprzętem wyniosła 177.784,07 zł. Pozostałe dochody i odsetki zrealizowano w kwocie 1.694,27 zł., dochód majątkowe zrealizowano w kwocie 700 zł. ze sprzedaży samochodu FORD-TRANSIT.

Dochody w kwocie 12.183,24 zł. to refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, które otrzymaliśmy z WFOŚ i GW w Białymstoku. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą opłat środowiskowych i jest to kwota 9.821,36 zł.

W rozdziale 90002 wykonano dochody w kwocie 207.848,10 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z tytułu kosztów upomnień 369,90 zł, z tytułu odsetek 110,36 zł. Na koniec roku pozostają też zaległości w opłacie, na które wysyłano upomnienia lub kierowano do egzekucji komorniczej, wystawiono 28 tytułów wykonawczych.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w kwocie **12.698.205,39 zł**, co stanowi **91,89 %** planu, są pochodną uzyskanych dochodów, których dokonano w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- 1) wydatki bieżące **12.432.551,51 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **265.653,88 zł.**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdziale 01010 wydatki dotyczą realizowanej inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, gdzie wydatkowano kwotę 6.213,60 zł.

W rozdziale 01030 zrealizowano wydatki w kwocie 17.069,93 zł. z tytułu składki 2 % podatku rolnego na Izby Rolnicze, a 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 686.968,55 zł. oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków. Wydano 370 decyzji w powyższym zakresie.

Ponadto za odłów i utrzymanie psów w schronisku wydano 13.386 zł., za utylizację odpadów poniesione zostały wydatki w kwocie 4.050 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W rozdziale 60014 wydatek inwestycyjny w kwocie 37.500 zł. dotyczył przekazania dotacji dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Zubrzyca Wielka-Zubrzyca Mała-Minkowce. Następna kwota wydatku majątkowego to kwota 69.864 zł. za wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Szudziałowo-Nowinka-Boratyńszczyzna-Kozłowy Ług-Słójka Borowszczyzna.

Rozdział 60016 Drogi gminne poniesiono wydatki bieżące w wysokości 109.854,24 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników 25.885,51 zł., przegląd dróg gminnych 6.150 zł., przygotowanie wniosku aplikacyjnego kwota 17.220 zł, usługa doradcza za projekt i przygotowanie wniosku współpracy transgranicznej kwota 17.593,61 zł. Na wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 38.240,84 zł., na zakup przepustów do wsi Szudziałowo i Chmielewsczyzna, zakup materiałów do remontu ulic w Szudziałowie i naprawy drogi w Boratyńszczyźnie, zakup kostki brukowej do Zubrzyicy Wielkiej i Nowinki, wznowienie znaków wsi Wierzchlesie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w rozdziale 70005 zrealizowano w kwocie 104.122,41 zł., dotyczą zakupu opału w kwocie 69.091,63 zł., zakupu energii w kwocie 14.811,30 zł. oraz wydatki stałe opłaty na fundusz remontowy budynku wspólnoty ośrodka zdrowia 5.151,60 zł. Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: usługi notarialne, podziały geodezyjne, wypisy i wyrzysy nieruchomości, wyceny nieruchomości na kwotę 15.067,88 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki w kwocie 14.753,60 zł., za przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wykonane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 1.464.411,17 zł., dotyczą realizacji następujących zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej – 40.323,84 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania USC i ewidencji ludności, w tym kwota 8.000 zł. na konserwację ksiąg metrykalnych

- związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za posiedzenia komisji, sesje, diety przewodniczącego, w łącznej kwocie 51.084,84 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie realizowane są zadania na rzecz gminy, poniesiono kwotę 1.194.084,32 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 830.869,02 zł., składają się na to: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka ZUS i FP. Na usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku Vat wydatkowano 42.400 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na: konserwację systemów komputerowych, usługi informatyczne, obsługę prawną, pracowników, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, naprawa sprzętu, zakup art. biurowych i papierniczych, prenumerata, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, podatek od nieruchomości i transportowy, wywóz nieczystości i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. Wydatek majątkowy zrealizowany w kwocie 7.968,32 zł., dotyczył

zakupu centrali telefonicznej do urzędu gminy.

Na organizację i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy lotniska wydatkowano kwotę 10.050,58 zł., z przeznaczeniem na diety, materiały biurowe, doposażenie lokali.

Ponadto w ramach promocji gminy poniesiono wydatki w kwocie 28.865,74 zł., w tym składka na LGD – 5.000 zł. oraz dotacja stowarzyszeniom 2.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 9.000 zł. i dotyczyły organizacji Dni Szudziałowa.

W rozdz.75095 pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki na wypłaty inkasa sołtysom w wysokości 43.010 zł, zakup opału do budynków gminy w kwocie 47.463,51 zł., prowizje i opłaty bankowe 2.949 zł. oraz koszty komornicze związane z egzekucją podatków 1.194,89 zł. Wydatki związane z opłatami sądowymi dotyczą opłaty od skargi kasacyjnej oraz opłaty od apelacji przeciwko wykonawcy hali sportowej, które wyniosły 22.265 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 22.296,20 zł. na realizację projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji”, którego refundacja nastąpi w 2018 r.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców należy do zadań zleconych, na które gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego, kwota wydatków wyniosła 676 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 204.753,23 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 86.819,45 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 117.933,78 zł. dotyczą wydatków bieżących m.in. zakup paliwa i opału, części zamiennych do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i budynków, energia elektryczna, szkolenia pracowników. Za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 8.168 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 9.717 zł. dotyczył zakupu pił ratowniczych dla jednostki Szudziałowo i Zubrzyca Wielka.

W dziale tym mieszczą się wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.323,93 zł., zakupiono materiały do remontu remizy w Usnarzu Górnym, zakup wyposażenia do Zubrzyicy Wielkiej, zakup materiałów do napraw remizy w Wierzchlesiu.

W ramach tego działu zrealizowano wydatek w kwocie 2.000 zł., w formie dotacji przekazanej dla KP PSP w Sokółce celem dofinansowania zakupu kamery termowizyjnej oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Pomoc finansowa dla Straży Granicznej przekazana jako dotacja w kwocie 2.000 zł. na dofinansowanie zakupu paliwa.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W ramach tego działu realizowane zostały wydatki z tytułu odsetek od pożyczki i obligacji w kwocie 157.943,79 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Wysokość rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej w kwocie 62.000 zł, rozdysponowano na kwotę 30.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowany budżet w oświacie wynosił **3.890.377,72 zł.** wydatkowano **3.669.210,83 zł** , tj. **94,31 %**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie uczęszcza 99 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 11,19 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi, z czego 2 pracowników zatrudnionych na czas określony, z częściową refundacją z PUP.

Plan wydatków 1.423.306,15 zł. wykonanie 1.414.687,12 zł, tj. 99,39 %.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.094.865,79 zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 r., nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP. Pozostałe wydatki przeznaczono na: dodatki mieszkaniowe, zakup oleju opałowego (kwota 93.894,95 zł), zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw, zakup tonerów i części do kserokopiarek, zakup publikacji, wydawnictw i opracowań, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, konserwację programów komputerowych, przedłużenie licencji, przeglądy budynku, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, wywóz śmieci, przewóz uczniów na zawody i konkursy, naprawa sprzętu, opłaty za usługi bankowe i pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, wyjazdy na szkolenia i narady, odpisy na ZFŚS. W ramach zakupów dydaktycznych zakupiono 10 komputerów do pracowni komputerowej wraz z licencją, na łączną kwotę 13.580 zł. Dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie wypłacono stypendia na kwotę 10.000 zł. Wykonano remont 4 łazienek na kwotę 22.100 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Babikach uczęszcza 41 uczniów. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 9,16 nauczycieli, 1 pracownika administracji, 1 pracownika obsługi.

Plan wydatków 752.959,42 zł., wykonanie 748.988,04 zł. tj. 99,47 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowana kwota wyniosła 597.085,51 zł składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 r., nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP.

Pozostałe wydatki zrealizowano na: dodatki mieszkaniowe, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu oleju opałowego (kwota 50.788,67 zł), zakupu materiałów biurowych, zakupu druków świadectw i kart rowerowych, zakupu środków czystości i materiałów sanitarnych, zakupu tonera i części do kserokopiarki, zakupu publikacji, zakupu energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu , przeglądów budynku, opłat bankowych i przesyłkowych, zakup materiałów i opracowań , opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce wypłacone zostały stypendia w kwocie 660 zł.

Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie uczęszcza 34 przedszkolaków. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 osoba do pomocy w ramach porozumienia stażowego z PUP.

Plan wydatków 142.780 zł., wykonanie 142.598,36 zł. tj. 99,87%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 128.419,02 zł, na które składają się: wynagrodzenia osobowe, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup 4 tablic korkowych i materiałów papierniczych, przewóz przedszkolaków na konkurs, odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Do 2 oddziałów w Babikach uczęszcza 21 przedszkolaków. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Plan wydatków 81.078 zł., wykonanie 80.765,67zł. tj. 99,61%. Wykonane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 72.966,57 zł, składają się na to: wynagrodzenia osobowe, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Do Gimnazjum w Szudziałowie uczęszcza 49 uczniów. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 8,77 nauczycieli. Plan wydatków wynosił 699.262,75 zł, wykonanie 696.071,06 zł. tj. 99,54 %.

Wykonane wydatki zostały rozdysponowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 576.271,38 zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne , nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz częściowy zwrot dla 3 pracowników za okulary korekcyjne, zakup magnetofonu, druków świadectw, książek do prowadzenia zajęć lekcyjnych, farby do malowania ławek, zakupu energii elektrycznej, opłata za badania okresowe pracownika, przewóz uczniów na zawody sportowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. Wykonane zostały usługi remontowe dotyczące wymiany okien w gimnazjum na kwotę 31.500 zł. oraz zakupiono rolety na kwotę 2.930 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W szkole w Szudziałowie wydatkowano kwotę 2.350,21 zł., które dotyczyły opłat za szkolenia, zwrotu kosztów delegacji nauczycieli, opłat za wydawnictwo.

W szkole w Babikach wydatkowano kwotę 3.887,71 zł., które dotyczyły dofinansowania czesnego za studia podyplomowe, opłat za szkolenia, zwrotu kosztów delegacji nauczycieli.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Z dożywiania korzysta średnio 209 dzieci szkolnych i przedszkolnych, w tym dla 100 dzieci koszt żywienia jest pokrywany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zatrudnionych jest 3 pracowników oraz 1 pracownik na 1/2 etatu w ramach porozumienia stażowego z PUP.

Plan wydatków 240.562 zł. wykonanie 235.611,78 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano w kwocie 121.173,59 zł. składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP.

Pozostałe wydatki dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrań, zakupu naświetlacza do jajek, środków czystości, gazu, odpisu na ZFŚS. Zakup środków żywności zrealizowano w kwocie 99.365,93 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 167.243,45 zł. wydatkowano 29.364,31 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 26.285,80 zł. pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – obejmuje odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: w Szudziałowie wydatkowano 24.136 zł. na odpis dla 19 nauczycieli i 6 obsługi emerytów, w szkole w Babikach wydatkowano 11.330 zł. na odpis dla 10 nauczycieli emerytów.

Za pobyt dzieci z terenu naszej gminy, które korzystają z przedszkola w Sokółce i Supraślu opłata wyniosła 18.474,42 zł. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 260.734,61 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.736,13 zł. oraz na usługi dowożenia uczniów do szkół wydatkowano kwotę 248.163,04 zł. Za dowóz dzieci z naszej gminy do szkoły w Sokółce dotacja przekazana dla miasta Sokółka wyniosła 8.835,44 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki poniesione w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 27.686,50 zł, zostały wydatkowane w oparciu o plan sporządzony dla potrzeb programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Poniesione wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki, zakupu nagród, zestawów edukacyjnych do świetlicy, sprzętu sportowego. W Gminnym Ośrodku Animacji Kultury również realizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zasady udzielania pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej, która określa rodzaje świadczeń oraz tryb i kryteria ich przyznawania. W 2017 roku ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 87.119,56 zł. z tytułu opłaty za pobyt 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 7.791,10 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej wyniosły 15.565,44 zł., zasiłki i pomoc w naturze 261.626,59 zł., zasiłki stałe 57.329,80 zł. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie to zadanie własne gminy, gdzie łączna kwota wydatków wyniosła 226.328,47 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 209.167,81 zł, pozostałe m.in. zakup materiałów biurowych, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poniesiono wydatki w kwocie 55.842 zł.

Wydatek w kwocie 20.000 zł. stanowi dotacja przekazana dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z terenu gminy Szudziałowo.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne - na stanowisku nauczyciela zatrudniono 1 osobę oraz 1 osobę do pomocy zatrudnioną w ramach stażu z PUP. Realizacja wydatków na plan 61.663 zł. wyniosła 60.892,14 zł. co stanowi 98,75% . Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 53.374,82 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, zakupu 2 tablic korkowych i materiałów papierniczych, odpisu na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 91.214,43 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym z udziałem własnym ponad 20 %, który stanowi kwotę 19.249,43 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 54.234,28 zł., na asystenta rodziny 12.000 zł., na rodziny zastępcze kwotę 2.333,42 zł.

Rozdział 85501- wykonanie 1.778.060 zł, w tym 1.751.916,76 zł. na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na wydatki związane z obsługą 26.143,24 zł., m.in. wynagrodzenie pracownika, szkolenia, materiały biurowe, opłata za program, delegacje.

Rozdział 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.047.459,86 zł., z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia społecznego, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania 30.371,99 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane wydatki 1.878.095,70 zł. zrealizowano w kwocie 1.771.732,59 zł, tj. 94,34 % :

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 277.786,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 118.451,15 zł, zakup samochodu PEUGEOT 11.865,66 zł., pozostałe wydatki 147.469,77 zł : badanie wody, konserwacja urządzeń energetycznych, kontrola okresowa budynków, dokumentacja operatu wodno-prawnego, zakup energii, paliwa, materiały do bieżących napraw i przyłączy wodociągowych.

- rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonano kwotę 399.737,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 186.242,25 zł., pozostałe wydatki t.j. podatek od nieruchomości i transportowy 156.868 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów biurowych, zakup programu 6.048 zł., delegacje i ryczałt, ubezpieczenie pojazdów, opłata ekologiczna, szkolenia.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 627.876 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 300.029,31 zł, pozostałe wydatki bieżące 157.353,45 zł.- zakup części, paliwo, remonty, badania okresowe pojazdów. Wydatki majątkowe dotyczyły za kup wozu asenizacyjnego kwota 24.429,30 zł, zakup zbiornika na paliwo 9.348 zł.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – planowane wydatki wykonano w kwocie 235.232,66 zł., za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez MPO wydatkowano 169.981,64 zł., pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania gospodarki odpadami wyniosły 59.873,98 zł.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic - wśród wydatków tego rozdziału wydatki w kwocie 124.648,97 zł. dotyczą oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń w kwocie 32.650,41 zł.

Wydatek inwestycyjny zrealizowany w kwocie 73.800 zł. dotyczył wykonania dokumentacji oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- Gminnego Ośrodka Kultury Animacji i Rekreacji – 235.500 zł
- Biblioteki - 105.700 zł.

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

Wydatek w kwocie 540 zł. stanowi dotację dla Związku Gmin Wiejskich na wspieranie polskiej kultury we współpracy ze społecznościami innych państw. Wydatkiem z funduszu sołeckiego jest kwota 6.900 zł. wykonania projektu świetlicy w Wojnowcach.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - wydatki wynikają z wyroku sądu, dotyczą zasądzonej od Gminy Szudziałowo na rzecz wykonawcy hali sportowej kwoty 135.622,03 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki wykonano w kwocie 32.178,74 zł. Dotacja w kwocie 30.000 zł. została przekazana z budżetu na realizację zadań własnych gminy przez klub sportowy „Sudovia”, w zakresie sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Szudziałowo. Pozostałe wydatki zrealizowano na utrzymanie boiska Orlik.